

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 1 января 2020 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,

главный администратор, администратор доходов бюджета,

главный администратор, администратор источников финансирования дефицита

Наименование бюджета

Периодичность:

Единица измерения:

Администрация городского округа город Рыбинск
 Бюджет города Рыбинска
 полугодовая, годовая
 руб.

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503123
	01.01.2020
	ПБС
	95778506
	702
	78715000
	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Поступления по текущим операциям - всего	0100		16 110 794,17	-
в том числе:	0200	100	16 110 794,17	-
по налоговым доходам, таможенными платежами и страховыми взносами на обязательное социальное страхование	0300	110	-	-
в том числе:	0301	111	-	-
по налогам	0302	112	-	-
по государственными пошлинам, сборам	0303	113	-	-
по таможенным платежам	0304	114	-	-
по обязательным страховым взносам	0400	120	-	-
по доходам от собственности				
в том числе:	0401	121	-	-
от операционной аренды	0402	122	-	-
от финансовой аренды	0403	123	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	0404	124	-	-
от процентов по депозитам, остаткам денежных средств	0405	125	-	-
от процентов по предоставленным займам	0406	126	-	-
от процентов по иным финансовым инструментам	0407	127	-	-
от дивидендов от объектов инвестирования				
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
от иных доходов от собственности	0409	129	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	-	-
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	-	-
от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	-	-
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	-	-
от компенсации затрат	0505	134	-	-
по условиям арендных платежей	0506	135	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению ущерба	0600	140	425 783,71	-
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	562,01	-
от штрафных санкций по договорным обязательствам	0602	142	-	-
от страховых возмещений	0603	143	-	-
от возмещения ущерба имущества (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	425 221,70	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	15 178 424,46	-
в том числе:				
по поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0701	151	15 178 424,46	-
по поступлениям текущего характера в бюджетной системе Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений	0703	153	-	-
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	-	-
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	-	-
по поступлениям текущего характера от национальных организаций и правительства иностранных государств	0706	156	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и предприятий иностранных государств, международных финансовых организаций) по поступлениям (перечислениям) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления от безвозмездных денежных поступлений капитального характера	0708	158	-	-
из них:	0709	159	-	-
по поступлениям капитального характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0800	160	-	-
Федерации	0801	161	-	-
по поступлениям капитального характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений	0803	163	-	-
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164	-	-
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165	-	-
по поступлениям капитального характера от национальных организаций и предприятий иностранных государств	0806	166	-	-
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	-	-
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и предприятий иностранных государств, международных финансовых организаций) по иным текущим поступлениям	0808	168	-	-
в том числе:	1200		506 586,00	-
от неясненных поступлений	1201	181	-	-
от иных доходов	1202	189	506 586,00	-
от реализации оборотных активов	1203	440	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		-	-
в том числе:	1400	400	-	-
от реализации нефинансовых активов	1410	410	-	-
из них:	1420	420	-	-
нематериальных активов				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
от осуществления заимствований	2	3	4	5
из них:				
внутренние привлеченные заимствования	1900	700	-	-
внешние привлеченные заимствования	1910	710	-	-
	1920	720	-	-

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Выбытия по текущим операциям - всего				
ВЫБЫТИЯ				
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	69 345 835,89	-
в том числе:				
за счет заработной платы	2301	211	53 760 119,53	-
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	90 762,13	-
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2303	213	15 494 954,23	-
за счет прочих работ, услуг	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	3 565 367,28	-
в том числе:				
услуга связи	2401	221	624 194,00	-
транспортных услуг	2402	222	-	-
коммунальных услуг	2403	223	-	-
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	-	-
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2405	225	56 320,00	-
работ, услуг по содержанию имущества	2406	226	2 884 853,28	-
прочих работ, услуг	2407	227	-	-
страхования				
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229	-	-
за счет обслуживания государственного (муниципального) долга	2500	230	-	-
из них:				
внутреннего долга	2501	231	-	-
внешнего долга	2502	232	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера	2600	240	4 496 994,00	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям	2601	241	4 000 000,00	-
за счет безвозмездных перечислений финансовыми организациями государственного сектора на производство	2602	242	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациями (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациями государственного сектора на производство	2604	244	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациями (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246	496 994,00	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациями (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациями (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24А	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24В	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам	2700	250	-	-
в том числе:				
за счет перечислений другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2701	251	-	-
за счет перечислений национальным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений международным организациям	2703	253	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	244 222,05	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
из них:				
за счет пенсий, пособий и выплат по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	2801	261	-	-
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	-	-
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	-	-
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	-	-

за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанятыми былыми работниками в натуральной форме	2г	265	-	-	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	28чс	266	223 390,05	-	-
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	20 832,00	-	-
за счет операций с активами	2900	270	-	-	-
из них:					
за счет чрезвычайных расходов по операциям с акциями	2901	273	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациями	3000	280	-	-	-
в том числе:					
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям	3001	281	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациями государственного сектора	3002	282	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациями (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286	-	-	-
за счет прочих расходов	3100	290	8 050 768,14	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	6 735,00	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	22,03	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	-	-
за счет уплаты штрафных санкций по договорам обязательности	3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	20 000,00	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	6 861 766,43	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	1 162 244,68	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3108	298	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299	-	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	617 640,85	-
из них:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	-
продуктов питания	3112	342	-	-
горюче-смазочных материалов	3113	343	-	-
строительных материалов	3114	344	-	-
мягкого инвентаря	3115	345	-	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	617 640,85	-
материальных запасов однократного применения	3117	349	-	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		159 200,91	-
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		159 200,91	-
из них:				
основных средств	3310	310	159 200,91	-
нематериальных активов	3320	320	-	-
непроцессуальных активов	3330	330	-	-
материальных запасов	3340	340	-	-
из них:				
прочих запасов (материалов)	3346	346	-	-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	-	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	-	-
на приобретение финансовых активов:	3400		-	-
из них:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	-	-
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по предоставленным займам	3430	540	-	-
из них:				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	-	-
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	-	-
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	-	-
иным нефинансовым организациям	3434	544	-	-
иным финансовым организациям	3435	545	-	-
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546	-	-
физическим лицам	3437	547	-	-
негосударственным организациям и правительствам иностранных государств	3438	548	-	-
нерезидентам	3439	549	-	-
иных финансовых активов	3440	550	-	-
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600		-	-
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-
из них:				
по внутренним привлеченным займам	3810	810	-	-
по внешним привлеченным займам	3820	820	-	-
Иные выбытия - всего	3900		-	-
из них:				
			-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ				
По операциям с денежными средствами, не отраженными в поступлениях и выплатах				
В том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-60 000,00	-
из них:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210		-60 000,00	-
по возврату остатков трансфертов прошлых лет	4220		-	-
	4000		70 369 234,95	-
	4100		-42 223,32	-

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	-
из них:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310		-	-
перечисление денежных обеспечений	4320		-	-
со средствами во временном распоряжении	4400		17 776,68	-
из них:				
полуплательные денежные средства во временное распоряжение	4410	510	-166 290,48	-
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	184 067,16	-
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
из них:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4600		-	-
в том числе:				
полуплательные денежные средства на депозитные счета	4610	510	-	-
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610	-	-
полуплательные денежные средства при управлении остатками	4630	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610	-	-
Изменение остатков средств - всего	5000		70 327 011,63	-
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-17 964 553,95	-
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	88 291 565,58	-
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-

3.1. **НАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОСТАТКАМИ**

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК	Сумма
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств при управлении остатками, всего	8000	X	X	-
В том числе:				
поступление денежных средств при управлении остатками, всего	8100	510		-
В том числе:				
выбытие денежных средств при управлении остатками, всего	8200	610		-
В том числе:				
				-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателей	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК раздела, кода вида расходов	Сумма
1	2	3	4	5
Расходы, всего	9000	X	X	86 480 029,12
в том числе:				
Заработная плата		211	0102 121	1 678 471,96
Заработная плата		211	0104 121	46 300 985,93
Заработная плата		211	0113 121	5 780 661,64
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0104 122	90 762,13
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0102 129	417 028,04
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0104 129	13 363 595,37
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0113 129	1 714 330,82
Услуги связи		221	0104 244	452 618,00
Услуги связи		221	0113 242	116 900,00
Услуги связи		221	0113 244	50 000,00
Услуги связи		221	0412 242	4 676,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0104 242	56 320,00
Прочие работы, услуги		226	0104 122	334 491,43
Прочие работы, услуги		226	0104 242	144 619,96
Прочие работы, услуги		226	0104 244	2 218 286,89
Прочие работы, услуги		226	0113 242	4 895,00
Прочие работы, услуги		226	0113 244	52 080,00
Прочие работы, услуги		226	0204 242	100 000,00
Прочие работы, услуги		226	0204 244	30 500,00
Прочие работы, услуги		226	1202 621	4 000 000,00
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		241	1202 621	4 000 000,00
Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство		246	0113 633	496 994,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0104 121	192 154,17
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0104 122	3 727,65
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0113 121	27 508,23
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		267	0104 122	16 000,00
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме		267	0104 129	4 832,00
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме		291	0104 851	735,00
Налоги, пошлины и сборы		291	0104 852	6 000,00
Налоги, пошлины и сборы		292	0104 853	22,03
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		295	0104 853	20 000,00
Другие экономические санкции		296	0113 831	6 861 766,43
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		297	0113 831	820 233,68
Иные выплаты текущего характера организациям		297	0113 853	342 011,00

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО СЛЕБИТИЯМ

Наименование показателя	1	2	3	4	5
Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК раздела, кода вида расходов	Сумма		
Увеличение стоимости основных средств	310	0104 242	63 084,53		
Увеличение стоимости оборотных средств	310	0104 244	96 116,38		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	0104 242	130 040,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	0104 244	402 331,08		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	0113 242	42 583,33		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	0113 244	42 686,44		
Операции с денежными обеспечениями	9900	X	-		

Руководитель

_____ (подпись)

Р.В. Катнер
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

Н.В. Симантьева
(расшифровка подписи)