

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 1 января 2020 г.

Форма по ОКУД
Дата

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников финансирования
дефицита бюджета
Наименование бюджета
Периодичность: полугодовая, годовая
Единица измерения: руб.

Управление финансов и закупок
Бюджет города Димитровграда Ульяновской области

по ОКПО
Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

КОДЫ	
0503123	
01.01.2020	
25448606	
442	
73705000	
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	0100		384 822 247,56	655 220 274,49
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	164 822 247,56	214 181 050,36
в том числе:				
по налоговым доходам, таможенным платежам и страховым взносам на обязательное социальное страхование	0300	110	-	-
в том числе:				
по налогам	0301	111	-	-
по государственным пошлинам, сборам	0302	112	-	-
по таможенным платежам	0303	113	-	-
по обязательным страховым взносам	0304	114	-	-
по доходам от собственности	0400	120	-	-
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	-	-
от финансовой аренды	0402	122	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	-	-
от процентов по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	-	-
от процентов по предоставленным займам	0405	125	-	-
от процентов по иным финансовым инструментам	0406	126	-	-
от дивидендов от объектов инвестирования	0407	127	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	-	-
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 субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	-	-
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	-	-
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	-	-
от компенсации затрат	0505	134	-	-
по условным арендным платежам	0506	135	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению ущерба	0600	140	-	50 000,00
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	-	-
от штрафных санкций по долгам	0602	142	-	-
от страховых возмещений	0603	143	-	-
от возмещения ущерба имуществом (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	-	50 000,00
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	164 822 247,56	214 131 050,36
в том числе:				
по поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0701	151	164 822 247,56	-
по поступлениям текущего характера в бюджеты бюджетной системы 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 наднациональных организаций и правительств иностранных государств	0706	156	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	-	-
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	-	-
по поступлениям (перечислениям) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления	0709	159	-	-
от безвозмездных денежных поступлений капитального характера	0800	160	-	-
из них:				
по поступлениям капитального характера от других бюджетов бюджетной системы Российской 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 наднациональных организаций и правительств иностранных государств	0806	166	-	-
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	-	-
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-	-
в том числе:				
от невыясненных поступлений	1201	181	-	-
от иных доходов	1202	189	-	-
от реализации оборотных активов	1203	440	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		-	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов	1400	400	-	-
из них:				
основных средств	1410	410	-	-

нематериальных активов	1420	420	-	-
непроизведенных активов	1430	430	-	-
материальных активов	1440	440	-	-
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	-	-
продуктов питания	1442	442	-	-
водо-связанных материалов	1443	443	-	-
спиритических материалов	1444	444	-	-
включая спирт	1445	445	-	-
прочих свободных ценностей (металлов)	1446	446	-	-
прочих материальных запасов обиходного назначения	1449	449	-	-
от реализации финансовых активов	1500		-	-
из них:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1510	520	-	-
акций и иных финансовых инструментов	1520	530	-	-
от возврата по предоставленным займам/займованиям	1530	540	-	-
в том числе:				
по предоставленным займам/займованиям бюджетной системы Российской Федерации	1531	541	-	-
по предоставленным займам/займованиям государственным (муниципальным) предприятиям, учреждениям	1532	542	-	-
по предоставленным займам/займованиям финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1533	543	-	-
по предоставленным займам/займованиям иным финансовым организациям	1534	544	-	-
по предоставленным займам/займованиям иным финансовым организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1535	545	-	-
по предоставленным займам/займованиям физическим лицам	1536	546	-	-
по предоставленным займам/займованиям некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1537	547	-	-
по предоставленным займам/займованиям некоммерческим организациям и правительством иностранных государств	1538	548	-	-
по предоставленным займам/займованиям нерезидентам	1539	549	-	-
от реализации иных финансовых активов	1540	550	-	-
Поступления от финансовых операций - всего	1600		220 000 000,00	441 039 224,13
в том числе:				
от осуществления займов/займований	1600	700	220 000 000,00	441 039 224,13
из них:				
внутренние привлеченные займы/займования	1610	710	220 000 000,00	441 039 224,13
внешние привлеченные займы/займования	1620	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	2100		277 361 466,78	488 236 782,25
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	57 308 250,58	57 169 528,12
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2200	210	12 708 892,28	12 744 565,32
в том числе:				
за счет заработной платы	2301	211	9 784 917,50	9 164 873,26
за счет прочих начислений на выплаты по оплате труда	2302	212	-	64 384,79
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	2 928 674,78	3 525 307,15
за счет прочих начислений на выплаты по оплате труда	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	1 866 728,74	1 868 402,23
в том числе:				
услуги связи	2401	221	209 382,78	98 164,49
транспортных услуг	2402	222	-	-
коммунальных услуг	2403	223	-	-
аренды платной за пользование имуществом (за исключением земельных и недрами)	2404	224	-	-
аренды платной за пользование имуществом (за исключением земельных и недрами)	2405	225	21 200,00	62 415,00
аренды платной за пользование имуществом	2406	226	1 726 146,01	1 707 682,74
аренды платной за пользование земельными участками и другими обремененными имуществом	2407	227	-	-
аренды платной за пользование земельными участками и другими обремененными имуществом	2408	229	-	-
за счет обслуживания государственного (муниципального) долга	2500	230	41 834 334,46	42 077 956,11
из них:				
внутреннего долга	2501	231	41 834 334,46	42 077 956,11
внешнего долга	2502	232	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	-	-
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям	2602	242	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых 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	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2607	247	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2608	248	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2609	249	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2611	24A	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2612	24B	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам	2700	250	-	-
в том числе:				
за счет перечислений другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2701	251	-	-
за счет перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2702	252	-	-
за счет перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2703	253	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	25 188,65	-
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 натуральной форме	2802	262	-	-
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	-	-
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работникам, выполняющим общественные работы	2804	264	-	-
за счет пенсий по социальной помощи населению, выполняющим общественные работы	2805	265	-	-
за счет социальных пенсий и компенсаций персоналу в бюджетной форме	2806	266	25 188,65	-
за счет социальных пенсий персоналу в натуральной форме	2807	267	-	-
за счет операций с активами	2900	270	-	-
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	-	-
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3001	281	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3004	284	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых 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	574 078,70	354 383,54
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	-	1 600,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	-	29 008,04
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3103	293	511 778,70	-
за счет уплаты процентов по финансовым обязательствам	3104	294	-	-
за счет уплаты процентов по финансовым обязательствам	3105	295	-	17 000,00
за счет уплаты штрафов, пеней и иных финансовых санкций	3106	296	50 000,00	-

за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	12 300,00	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299	-	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	214 029,85	124 180,02
из них:				
лекарственные препараты и материалы, приобретаемых в медицинских целях	3111	341	-	-
продуктов питания	3112	342	-	-
орудие-одежные материалы	3113	343	-	-
спиритических материалов	3114	344	-	-
иного инвентаря	3115	345	-	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	214 029,85	-
материальных запасов административного назначения	3117	349	-	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		53 238,20	
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		53 238,20	
из них:				
основные средства	3310	310	53 238,20	-
нематериальных активов	3320	320	-	-
использованные активы	3330	330	-	-
материальных запасов	3340	340	-	-
из них:				
прочих оборотных запасов (материалов)	3348	348	-	-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	-	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3350	349	-	-
на приобретение финансовых активов:	3400			
из них:				
по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3410	620	-	-
по приобретению акций и иных форм участия в капитале	3420	630	-	-
по предоставлению безвозмездных кредитов	3430	640	-	-
из них:				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	641	-	-
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	642	-	-
фондам и некоммерческим организациям государственного сектора	3433	643	-	-
иным некоммерческим организациям	3434	644	-	-
иным финансовым организациям	3435	645	-	-
иным организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	646	-	-
физическим лицам	3437	647	-	-
национальным организациям и правительствам иностранных государств	3438	648	-	-
нерезидентам	3439	649	-	-
иных финансовых активов	3440	650	-	-
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600		220 000 000,00	441 039 224,13
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	220 000 000,00	441 039 224,13
из них:				
по выданным привлеченным за счетовым	3810	810	220 000 000,00	441 039 224,13
по выданным привлеченным за счетовым	3820	820	-	-
Иные выбытия - всего	3900			
из них:				

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
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		-107 480 788,78	-187 011 522,24
По операциям с денежными средствами, не отраженными в поступлениях и выбытиях	4100		-7 867,88	-31 666,08
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-7 439,24	-27 899,50
из них:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210		-7 439,24	-27 899,50
по возврату остатков трансфертов прошлых лет	4220		-	-
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	-
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310		-	-
перечисление денежных обеспечений	4320		-	-
со средствами во временном распоряжении	4400		-231,42	-3 770,89
из них:				
поступления денежных средств во временное распоряжение	4410	610	-94 149,16	-4 697 057,07
выбытие денежных средств во временное распоряжение	4420	610	93 917,74	4 693 286,49
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
из них:				
увеличение расчетов	4510	610	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
Изменения остатков средств при управлении активами - всего	4600		-	-
в том числе:				
поступления денежных средств на депозитные счета	4610	510	-	-
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610	-	-
поступления денежных средств при управлении активами	4630	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении активами	4640	610	-	-
Изменения остатков средств - всего	5000		-107 488 426,44	-187 043 186,32
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-394 623 832,36	-659 945 327,09
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	277 455 408,92	802 902 030,74
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-

3.1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ 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				-
в том числе:	8000	х	х	-
получение денежных средств при управлении остатками, всего				-
в том числе:	8100	610		-
выбытие денежных средств при управлении остатками, всего				-
в том числе:	8200	610		-
		810		-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК раздела, подраздела, кода вида расходов	Сумма
1	2	3	4	5
Расходы, всего	9000	x	x	57 361 488,78
в том числе:				
Заработная плата		211	0106 121	9 764 317,50
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0106 129	2 639 574,78
Услуги связи		221	0106 242	200 505,15
Услуги связи		221	0106 244	8 877,58
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0106 242	21 200,00
Прочие работы, услуги		226	0106 242	48 516,00
Прочие работы, услуги		226	0106 244	72 945,01
Прочие работы, услуги		226	0113 242	1 573 005,00
Прочие работы, услуги		226	0705 244	31 680,00
Обслуживание внутреннего долга		231	1301 730	41 834 334,46
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0106 121	22 826,40
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0106 122	2 360,15
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)		293	0113 831	511 778,70
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0113 831	50 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	0113 831	12 300,00
Увеличение стоимости основных средств		310	0113 242	53 238,20
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	0106 244	91 547,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	0113 242	122 482,85
Операции с денежными обеспечениями	9900	x		

Руководитель

Л.А. Гурьянова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е.В. Иванова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Консультант отдела учета и отчетности

(должность)

Лаурентьева С.В.

(расшифровка подписи)

2-77-39 buhufdd@yandex.ru

(телефон, e-mail)

15 января 2020 г.