

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 1 января 2019 г

Форма по ОКУД
Дата

Коды
0503123
01.01.2019
по ОКПО
02283858
Глава по БК
001
по ОКТМО
22712000
по ОКЕИ
383

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

Департамент финансов администрации городского округа г. Бор
Бюджет городского округа город Бор

по ОКПО
Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	010			
Поступления по текущим операциям - всего	020	100	1 572 835 001,76	1 357 341 231,59
в том числе			1 322 835 001,76	1 173 568 808,50
по налоговым доходам	030	110		
по доходам от собственности	040	120	1 121 660 187,05	1 018 387 632,70
в том числе			25 936 686,35	35 760 019,13
от операционной аренды	041	121		
от финансовой аренды	042	122		
от платежей при пользовании природными ресурсами	043	123		
от процентов по депозитам, остаткам денежных средств	044	124	25 936 686,35	
от процентов по предоставленным займам	045	125		
от процентов по иным финансовым инструментам	046	126		
от дивидендов от объектов инвестирования	047	127		
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	048	128		
от иных доходов от собственности	049	129		
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	050	130		
в том числе				
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	052	131		
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	053	132		
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	054	133		
от компенсации затрат	055	134		
по условным арендным платежам	056	135		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	060	140	7 716 328,36	5 854 256,67
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	061	141	18 000,00	-
от штрафных санкций по долговым обязательствам	062	142	-	-
от страховых возмещений	063	143	-	-
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	064	144	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	065	145	7 698 328,36	-
по безвозмездным поступлениям от бюджетов	070	150	167 521 800,00	113 563 900,00
из них:				
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	071	151	167 521 800,00	113 563 900,00
от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	072	152	-	-
от международных организаций	073	153	-	-
от страховых взносов на обязательное социальное страхование	080	160	-	-
по прочим доходам	120	180	-	3 000,00
из них:				
гранты	122	189	-	-
пожертвования	123	189	-	-
прочие безвозмездные поступления	124	189	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	130			1 572 423,09
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	140	400		
из них:				1 572 423,09
основных средств	141	410		
нематериальных активов	142	420		
непроизведенных активов	143	430		
материальных запасов	144	440		1 572 423,09
Поступления от финансовых операций - всего	150		250 000 000,00	182 200 000,00
в том числе:				
с финансовыми активами:	160	600		
из них:				
от реализации ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	161	620		
от реализации акций и иных форм участия в капитале	162	630		
от возврата ссуд и кредитов	163	640		

Наименование показателя 1	Код строки 2	Код по КОСГУ 3	За отчетный период 4	За аналогичный период прошлого финансового года 5
<i>с иными финансовыми активами</i>	164	650	-	-
от осуществления заимствований	180	700	250 000 000,00	182 200 000,00
из них				
в виде внутреннего государственного (муниципального) долга	181	710	250 000 000,00	182 200 000,00
в виде внешнего государственного долга	182	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	210		257 469 361,97	133 367 803,78
в том числе:	220	200	24 862 422,25	22 617 595,22
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	230	210	19 468 051,93	18 306 001,61
в том числе:				
за счет заработной платы	231	211	15 014 289,52	14 147 953,10
за счет прочих выплат	232	212	750,00	717,74
за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	4 453 012,41	4 157 330,77
за счет оплаты работ, услуг	240	220	3 365 634,10	2 918 590,73
в том числе:				
услуг связи	241	221	76 258,04	77 384,54
транспортных услуг	242	222	8 749,00	530,00
коммунальных услуг	243	223	14 049,16	12 469,43
арендной платы за пользование имуществом	244	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	245	225	47 437,00	39 785,00
прочих работ, услуг	246	226	3 219 140,90	2 788 421,76
за счет обслуживания государственного (муниципального) долга	250	230	1 707 073,31	637 613,68
из них:				
внутреннего долга	251	231	1 707 073,31	637 613,68
внешнего долга	252	232	-	-
за счет безвозмездных перечислений организациям	260	240	-	-
в том числе:				
за счет перечислений государственным и муниципальным организациям	261	241	-	-
за счет перечислений организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	262	242	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет безвозмездных перечислений бюджетам	270	250	-	-
в том числе				
за счет перечислений другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	271	251	-	-
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	272	252	-	-
за счет перечислений международным организациям	273	253	-	-
за счет социального обеспечения	280	260	314 307,35	450 933,32
из них				
за счет пенсий, пособий и выплат по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	281	261	-	-
за счет пособий по социальной помощи населению	282	262	314 307,35	450 933,32
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного управления	283	263	-	-
за счет операций с активами	290	270	-	-
в том числе				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	291	273	-	-
за счет прочих расходов	300	290	7 355,56	304 455,88
в том числе				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	301	291	-	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	302	292	5,56	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	303	293	-	-
за счет уплаты штрафных санкций по договорным обязательствам	304	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	305	295	-	-
за счет уплаты иных расходов	306	296	-	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	310		7 350,00	-
в том числе				
на приобретение нефинансовых активов:			406 939,72	750 208,56
из них				
основных средств	320	300	406 939,72	750 208,56
нематериальных активов	321	310	165 979,80	454 593,56
нематериальных активов	322	320	-	-
непроизведенных активов	323	330	-	-
материальных запасов	324	340	240 959,92	295 615,00

Ф. 0503123 с. 6

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Выбытия по финансовым операциям - всего	330		232 200 000,00	110 000 000,00
в том числе				
с финансовыми активами				
из них:				
по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	340	500	-	-
по приобретению акций и иных форм участия в капитале	341	520	-	-
по предоставлению бюджетных кредитов	342	530	-	-
с иными финансовыми активами	343	540	-	-
на погашение государственного (муниципального) долга	344	550	-	-
из них:				
на погашение внутреннего долга	350	800	232 200 000,00	110 000 000,00
на погашение внешнего долга	351	810	232 200 000,00	110 000 000,00
Иные выбытия - всего	352	820		
из них:	360			

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				
По операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях	400		-1 315 365 639,79	-1 223 973 427,81
в том числе				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	410		118 141,90	-118 141,90
из них:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	420		-	-
по возврату остатков трансфертов прошлых лет	421	510	-	-
по операциям с денежными обеспечениями	422	610	-	-
из них:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	430		-	-
	431	510	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>перечисление денежных обеспечений</i>	432	610	-	-
со средствами во временном распоряжении	440		118 141,90	-118 141,90
<i>из них</i>				
<i>поступление денежных средств во временное распоряжение</i>	441	510	-	-241 011,50
<i>выбытие денежных средств во временное распоряжение</i>	442	610	118 141,90	122 869,60
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	450		-	-
<i>из них</i>				
<i>увеличение расчетов</i>	451	510	-	-
<i>уменьшение расчетов</i>	452	610	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	460			
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	461	510	-	-
выбытие денежных средств с депозитных счетов	462	610	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	463	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	464	610	-	-
Изменение остатков средств — всего	500		-1 315 247 497,89	-1 224 091 569,71
в том числе				
за счет увеличения денежных средств	501	510	-1 572 872 580,34	-1 357 644 452,61
за счет уменьшения денежных средств	502	610	257 625 082,45	133 552 882,90
за счет курсовой разницы	503	171	-	-

3.1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОСТАТКАМИ

Форма 0503123 с. 8

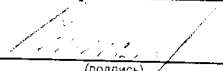
Наименование показателя 1	Код строки 2	Код по КОСГУ 3	Код по БК 4	Сумма 5
Изменение остатков средств при управлении остатками, всего				
в том числе:				
..... поступление денежных средств при управлении остатками, всего	800	x	x	
..... в том числе:	810	510		-
..... выбытие денежных средств при управлении остатками, всего		510		-
..... в том числе:	820	610		-
		610		-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Форма 0503123 с. 9

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК раздела, подраздела, кода вида расходов	Сумма
1	2	3	4	5
Расходы, всего				
в том числе:				
Заработная плата	900	x	x	25 269 361,97
Прочие выплаты		211	0106 121	14 909 518,09
Начисления на выплаты по оплате труда		212	0106 122	750,00
Услуги связи		213	0106 129	4 421 371,44
Услуги связи		221	0106 242	74 928 66
Транспортные услуги		221	0106 244	1 329,38
Коммунальные услуги		222	0106 244	8 749,00
Работы, услуги по содержанию имущества		223	0106 244	14 049,16
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0106 242	10 300,00
Прочие работы, услуги		225	0106 244	37 137,00
Прочие работы, услуги		226	0106 242	302 000,00
Прочие работы, услуги		226	0106 244	119 647,90
Обслуживание внутреннего долга		226	0410 242	2 797 293,00
Пособия по социальной помощи населению		231	1301 730	1 707 073,31
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		262	1003 321	314 307,35
Иные расходы		292	0106 853	5,56
Увеличение стоимости основных средств		296	0106 244	7 350,00
Увеличение стоимости основных средств		310	0106 242	96 900,00
Увеличение стоимости материальных запасов		310	0106 244	69 079,80
Увеличение стоимости материальных запасов		340	0106 242	52 390,00
Заработная плата		340	0106 244	188 569,92
Начисления на выплаты по оплате труда		211	0113 111	104 771,43
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет, всего		213	0113 119	31 640,97
в том числе:	980	x	x	-
Операции с денежными обеспечениями	990	x		-

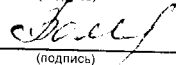
Руководитель


(подпись)

Г.Д. Симакова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Е.А. Большакова

(расшифровка подписи)

19 января 2019 г.