

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 01 января 2021 г.

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 МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК
ГОРОДА ДИМИТРОВГРАДА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

Бюджет города Димитровграда

КОДЫ

Форма по ОКУД	0503123
Дата	01.01.2021
	ГРБС
по ОКПО	25448606
Глава по БК	442
по ОКТМО	73705000
по ОКЕИ	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		970 990 521,86	384 822 247,56
Поступления по текущим операциям – всего	0200	100	215 912 073,60	164 822 247,56
в том числе: по налоговым доходам, таможенным платежам и страховым взносам на обязательное социальное страхование	0300	110	0,00	0,00
в том числе: по налогам	0301	111	0,00	0,00
по государственным пошлинам, сборам	0302	112	0,00	0,00
по таможенным платежам	0303	113	0,00	0,00
по обязательным страховым взносам	0304	114	0,00	0,00
по доходам от собственности	0400	120	0,00	0,00
в том числе: от операционной аренды	0401	121	0,00	0,00
от финансовой аренды	0402	122	0,00	0,00
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	0,00	0,00
от процентов по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	0,00	0,00
от процентов по предоставленным займам	0405	125	0,00	0,00
от процентов по иным финансовым инструментам	0406	126	0,00	0,00
от дивидендов от объектов инвестирования	0407	127	0,00	0,00
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	0,00	0,00
от иных доходов от собственности	0409	129	0,00	0,00
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	0,00	0,00

1. Поступления

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
в том числе:	0502	131		
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			0,00	0,00
от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	0,00	0,00
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	0,00	0,00
от компенсации затрат	0505	134	0,00	0,00
по условным арендным платежам	0506	135	0,00	0,00
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению ущерба	0600	140	40 906,60	0,00
в том числе:	0601	141		
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			384,30	0,00
от штрафных санкций по долговым обязательствам	0602	142	0,00	0,00
от страховых возмещений	0603	143	0,00	0,00
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144	0,00	0,00
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	40 522,30	0,00
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	215 871 167,00	164 822 247,56
в том числе:	0701	151		
по поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации			215 871 167,00	164 822 247,56
по поступлениям текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений	0703	153	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	0706	156	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	0,00	0,00
по поступлениям (перечислениям) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления	0709	159	0,00	0,00
от безвозмездных денежных поступлений капитального характера	0800	160	0,00	0,00

1. Поступления

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
из них:	0801	161		
по поступлениям капитального характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации			0,00	0,00
по поступлениям капитального характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений	0803	163	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	0806	166	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	0,00	0,00
по иным текущим поступлениям	1200		0,00	0,00
в том числе:	1201	181		
от невыясненных поступлений			0,00	0,00
от иных доходов	1202	189	0,00	0,00
от реализации оборотных активов	1203	440	0,00	0,00
Поступления от инвестиционных операций – всего	1300		0,00	0,00
в том числе:	1400	400		
от реализации нефинансовых активов			0,00	0,00
из них:	1410	410		
основных средств			0,00	0,00
нематериальных активов	1420	420	0,00	0,00
непроизведенных активов	1430	430	0,00	0,00
материальных запасов	1440	440	0,00	0,00
в том числе:	1441	441		
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			0,00	0,00
продуктов питания	1442	442	0,00	0,00
горюче-смазочных материалов	1443	443	0,00	0,00
строительных материалов	1444	444	0,00	0,00
мягкого инвентаря	1445	445	0,00	0,00
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	0,00	0,00

1. Поступления

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	0,00	0,00
от реализации финансовых активов	1600		0,00	0,00
из них:	1610	620		
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов			0,00	0,00
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	0,00	0,00
от возврата по предоставленным заимствованиям	1630	640	0,00	0,00
в том числе:	1631	641		
по предоставленным заимствованиям бюджетам бюджетной системы Российской Федерации			0,00	0,00
по предоставленным заимствованиям государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	0,00	0,00
по предоставленным заимствованиям финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	0,00	0,00
по предоставленным заимствованиям иным нефинансовым организациям	1634	644	0,00	0,00
по предоставленным заимствованиям иным финансовым организациям	1635	645	0,00	0,00
по предоставленным заимствованиям некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	0,00	0,00
по предоставленным заимствованиям физическим лицам	1637	647	0,00	0,00
по предоставленным заимствованиям наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	1638	648	0,00	0,00
по предоставленным заимствованиям нерезидентам	1639	649	0,00	0,00
от реализации иных финансовых активов	1640	650	0,00	0,00
Поступления от финансовых операций - всего	1800		755 078 448,26	220 000 000,00
в том числе:	1900	700		
от осуществления заимствований			755 078 448,26	220 000 000,00
из них:	1910	710		
внутренние привлеченные заимствования			755 078 448,26	220 000 000,00
внешние привлеченные заимствования	1920	720	0,00	0,00

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		811 700 196,09	277 361 488,78
Выбытия по текущим операциям – всего	2200	200	55 470 845,86	57 308 250,58
в том числе: за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	15 237 882,61	12 703 892,28
в том числе: за счет заработной платы	2301	211	11 733 706,06	9 764 317,50
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	0,00	0,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	3 504 176,55	2 939 574,78
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	0,00	0,00
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	2 072 274,88	1 956 728,74
в том числе: услуг связи	2401	221	167 583,29	209 382,73
транспортных услуг	2402	222	0,00	0,00
коммунальных услуг	2403	223	0,00	0,00
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	0,00	0,00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	33 174,00	21 200,00
прочих работ, услуг	2406	226	1 871 517,59	1 726 146,01
страхования	2407	227	0,00	0,00
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2408	229	0,00	0,00
за счет обслуживания государственного (муниципального) долга	2500	230	37 406 817,73	41 834 334,46
из них: внутреннего долга	2501	231	37 406 817,73	41 834 334,46
внешнего долга	2502	232	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений текущего характера	2600	240	0,00	0,00
в том числе: за счет безвозмездных перечислений текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям	2601	241	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242	0,00	0,00

2. Выбытия

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 иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24A	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24B	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений бюджетам	2700	250	0,00	0,00
в том числе: за счет перечислений другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2701	251	0,00	0,00
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	0,00	0,00
за счет перечислений международным организациям	2703	253	0,00	0,00
за счет социального обеспечения	2800	260	87 338,08	25 186,55
из них: за счет пенсий, пособий и выплат по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	2801	261	0,00	0,00
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	0,00	0,00
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	0,00	0,00
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	0,00	0,00
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	0,00	0,00

2. Выбытия

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	87 338,08	25 186,55
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	0,00	0,00
за счет операций с активами	2900	270	0,00	0,00
из них: за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	0,00	0,00
в том числе: за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям	3001	281	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286	0,00	0,00
за счет прочих расходов	3100	290	390 973,88	574 078,70
в том числе: за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	0,00	0,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	325,08	0,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	0,00	511 778,70
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294	0,00	0,00
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	1 875,00	0,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	311 873,80	50 000,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	76 900,00	12 300,00
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	0,00	0,00
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299	0,00	0,00

2. Выбытия

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	275 558,68	214 029,85
из них:	3111	341	0,00	0,00
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях				
продуктов питания	3112	342	0,00	0,00
горюче-смазочных материалов	3113	343	0,00	0,00
строительных материалов	3114	344	0,00	0,00
мягкого инвентаря	3115	345	0,00	0,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	275 558,68	214 029,85
материальных запасов однократного применения	3117	349	0,00	0,00
Выбытия по инвестиционным операциям – всего	3200		1 150 901,97	53 238,20
в том числе:	3300		1 150 901,97	53 238,20
на приобретение нефинансовых активов:				
из них:	3310	310	1 150 901,97	53 238,20
основных средств				
нематериальных активов	3320	320	0,00	0,00
непроизведенных активов	3330	330	0,00	0,00
материальных запасов	3340	340	0,00	0,00
прочих запасов (материалов)	3346	346	0,00	0,00
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	0,00	0,00
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	0,00	0,00
на приобретение финансовых активов	3400		0,00	0,00
из них:	3410	520	0,00	0,00
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов				
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	0,00	0,00
по предоставленным заимствованиям	3430	540	0,00	0,00
из них:	3431	541	0,00	0,00
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации				
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	0,00	0,00
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	0,00	0,00

2. Выбытия

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
иным нефинансовым организациям	3434	544	0,00	0,00
иным финансовым организациям	3435	545	0,00	0,00
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546	0,00	0,00
физическим лицам	3437	547	0,00	0,00
наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	3438	548	0,00	0,00
нерезидентам	3439	549	0,00	0,00
иных финансовых активов	3440	550	0,00	0,00
Выбытия по финансовым операциям – всего	3600		755 078 448,26	220 000 000,00
в том числе: на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	755 078 448,26	220 000 000,00
из них: по внутренним привлеченным заимствованиям	3810	810	755 078 448,26	220 000 000,00
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 - всего	4000		-159 290 325,77	-107 460 758,78
По операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях	4100		2 357 677,48	-7 667,66
в том числе: по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		2 357 067,72	-7 436,24
из них: по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210		0,00	-7 436,24
по возврату остатков трансфертов прошлых лет	4220		2 357 067,72	0,00
по операциям с денежными обеспечениями	4300		0,00	0,00
из них: возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310		0,00	0,00

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
перечисление денежных обеспечений	4320		0,00	0,00
со средствами во временном распоряжении	4400		609,76	-231,42
из них:	4410	510		
поступление денежных средств во временное распоряжение			-93 975,66	-94 149,16
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	94 585,42	93 917,74
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		0,00	0,00
из них:	4510	510		
увеличение расчетов			0,00	0,00
уменьшение расчетов	4520	610	0,00	0,00
Изменение остатков средств при управлении остатками – всего	4600		0,00	0,00
в том числе:	4610	510		
поступление денежных средств на депозитные счета			0,00	0,00
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610	0,00	0,00
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510	0,00	0,00
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610	0,00	0,00
Изменение остатков средств – всего	5000		-156 932 648,29	-107 468 426,44
в том числе:	5010	510		
за счет увеличения денежных средств			-968 727 429,80	-384 923 832,96
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	811 794 781,51	277 455 406,52

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	8000	х	х	-
в том числе:				
поступление денежных средств при управлении остатками, всего	8100	510	х	-
в том числе:				
выбытие денежных средств при управлении остатками, всего	8200	610	х	-

3.1. Аналитическая информация по управлению остатками

Наименование показателя	Код строки	Код по косгу	Код по БК	Сумма
1	2	3	4	5
в том числе:				

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК раздела, подраздела, кода вида расходов	Сумма
1	2	3	4	5
Расходы, всего	9000	х	х	56 621 747,83
в том числе:				
Заработная плата		211	0106 121	11 733 706,06
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0106 129	3 504 176,55
Услуги связи		221	0106 242	152 218,79
Услуги связи		221	0106 244	15 364,50
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0106 242	33 174,00
Прочие работы, услуги		226	0106 242	110 538,80
Прочие работы, услуги		226	0106 244	84 169,27
Прочие работы, услуги		226	0113 242	1 658 809,52
Прочие работы, услуги		226	0705 244	18 000,00
Обслуживание внутреннего долга		231	1301 730	37 406 817,73
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0106 121	85 640,76
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0106 122	1 697,32
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0106 853	325,08
Другие экономические санкции		295	0106 853	1 875,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0113 831	311 873,80

Иные выплаты текущего характера организациям		297	0113 831	76 900,00
Увеличение стоимости основных средств		310	0106 244	125 799,03
Увеличение стоимости основных средств		310	0113 242	1 025 102,94
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	0106 244	150 174,70
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	0113 242	125 383,98
Операции с денежными обеспечениями	9900	x		-

Руководитель

_____ Гурьянова Любовь Анатольевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ Иванова Елена Владимировна
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель Централизованной бухгалтерии

_____ (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Централизованной бухгалтерии

_____ (подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 2021 г.

ЭП Руководитель

Субъект: Гурьянова Любовь Анатольевна

Должность: ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ

Организация: УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ И ЗАКУПОК

Подразделение:

Отпечаток сертификата: C16112A00EC24D4B3E9ABC45798422D0CCA6243D

Серийный номер сертификата: 01ADFF580091ABEE9B4F97CE6AEED91E59

Дата подписания: 15.02.2021 14:17:22

ЭП ГлБух

Субъект: Иванова Елена Владимировна

Должность: Начальник отдела-главный бухгалтер

Организация:УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ И ЗАКУПОК

Подразделение:

Отпечаток сертификата: 0B9490501419DD0184AD35B18DA9566C2C381183

Серийный номер сертификата: 011EF4760072ACDD9D4CF6A3417FEA360F

Дата подписания:15.02.2021 14:46:41

ЭП РукЦентБух

Не подписано !

ЭП ГлБухЦентБух

Не подписано !