

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 бюджета

Наименование бюджета

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

КУМИ и ЗР Павловского района
Бюджет Павловского муниципального района

КОДЫ	
Форма п	0503123
Дата	01.01.2020
по ОКПО	25563856
Глава по	366
по ОКТИ	22642000
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 по текущим операциям - всего	0100		45 145 486,35	-
в том числе:	0200	100	19 983 486,47	-
по налоговым доходам, таможенным платежам и страховым взносам на обязательное социальное страхование	0300	110	-	-
в том числе:	0301	111	-	-
по налогам	0302	112	-	-
по государственным пошлинам, сборам	0303	113	-	-
по таможенным платежам	0304	114	-	-
по обязательным страховым взносам	0400	120	15 119 482,33	-
по доходам от собственности	0401	121	8 278 875,85	-
в том числе:	0402	122	-	-
от операционной аренды	0403	123	6 482 870,24	-
от финансовой аренды	0404	124	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	0405	125	-	-
от процентов по предоставленным займам	0406	126	-	-
от процентов по иным финансовым инструментам	0407	127	89 433,80	-
от дивидендов от объектов инвестирования	0408	128	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0409	129	268 302,44	-
от иных доходов от собственности	0500	130	809 104,14	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0502	131	-	-
в том числе:	0503	132	-	-
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0504	133	-	-
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0505	134	809 104,14	-
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0506	135	-	-
от компенсации затрат	0600	140	-	-
по условиям аренды платным платежам	0601	141	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению ущерба	0602	142	-	-
в том числе:	0603	143	-	-
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0604	144	-	-
от штрафных санкций по договорам обязательств				
от страховых возмещений				
от возмещения ущерба имущества (за исключением страховых возмещений)				

от прочих доходов от сумм принудительного изъятия

по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера

в том числе:

по поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

по поступлениям текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений

по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора поступлений текущего характера от организаций государственного

сектора государственного управления и организаций государственного

правительства иностранных государств

по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением

национальных организаций и правительств 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

из них:

по поступлениям капитального характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

по поступлениям капитального характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений

по поступлениям капитального характера от организаций государственного

сектора

по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за

исключением сектора государственного управления и организаций

по поступлениям капитального характера от национальных организаций и

правительств иностранных государств

по поступлениям капитального характера от международных организаций

по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением

национальных организаций и правительств иностранных государств,

международных финансовых организаций)

в том числе:

от невыясненных поступлений

от иных доходов

от реализации оборотных активов

Поступления от инвестиционных операций - всего

в том числе:

от реализации нефинансовых активов

из них:

основных средств

нематериальных активов

непроизведенных активов

материальных запасов

в том числе:

лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских

продуктов питания

горюче-смазочных материалов

строительных материалов

мягкого инвентаря

прочих оборотных ценностей (материалов)

прочих материальных запасов однократного применения

0605	145	-	-	-
0700	150	4 054 900,00	-	-
0701	151	4 054 900,00	-	-
0703	153	-	-	-
0704	154	-	-	-
0705	155	-	-	-
0706	156	-	-	-
0707	157	-	-	-
0708	158	-	-	-
0709	159	-	-	-
0800	160	-	-	-
0801	161	-	-	-
0803	163	-	-	-
0804	164	-	-	-
0805	165	-	-	-
0806	166	-	-	-
0807	167	-	-	-
0808	168	-	-	-
1200	-	-	-	-
1201	181	-	-	-
1202	189	-	-	-
1203	440	-	-	-
1300	-	25 161 999,88	-	-
1400	400	25 161 999,88	-	-
1410	410	8 730 094,28	-	-
1420	420	-	-	-
1430	430	16 423 585,60	-	-
1440	440	8 320,00	-	-
1441	441	-	-	-
1442	442	-	-	-
1443	443	-	-	-
1444	444	-	-	-
1445	445	-	-	-
1446	446	8 320,00	-	-
1449	449	-	-	-

аплизации финансовых активов

из них:

ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов
акций и иных финансовых инструментов
от возврата по предоставленным займам

в том числе:

по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации

по предоставленным займам государственным (муниципальным)

автономным учреждениям

по предоставленным займам финансовым и нефинансовым

организациям государственного сектора

по предоставленным займам иным нефинансовым организациям

по предоставленным займам иным финансовым организациям

по предоставленным займам некоммерческим организациям и

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

по предоставленным займам физическим лицам

по предоставленным займам наднациональным организациям и

правительствам иностранных государств

по предоставленным займам нерезидентам

от реализации иных финансовых активов

Поступления от финансовых операций - всего

в том числе:

от осуществления займов

из них:

внутренние привлеченные займы

внешние привлеченные займы

1600			-	-
1610	620		-	-
1620	630		-	-
1630	640		-	-
1631	641		-	-
1632	642		-	-
1633	643		-	-
1634	644		-	-
1635	645		-	-
1636	646		-	-
1637	647		-	-
1638	648		-	-
1639	649		-	-
1640	650		-	-
1800			-	-
1900	700		-	-
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				
Выбытия по текущим операциям - всего	2100		15 933 809,38	-
в том числе:	2200	200	15 933 809,38	-
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	9 711 015,46	-
в том числе:				
за счет заработной платы	2301	211	7 494 690,93	-
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	2 216 324,53	-
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	5 876 365,31	-
в том числе:				
услуги связи	2401	221	164 987,81	-
транспортных услуг	2402	222	-	-
коммунальных услуг	2403	223	3 434 775,72	-
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	447 311,05	-
прочих работ, услуг	2406	226	1 825 608,56	-
страхования	2407	227	3 682,17	-
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными 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 организациям в том числе:	2600	240	-	-
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 нефинансовым организациям (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	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на государственного сектора на продукцию	2608	248	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2609	249	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2611	24A	-	-

за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию

за счет безвозмездных перечислений бюджетам

в том числе:

за счет перечислений другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

за счет перечислений

национальным организациям

и правительствам иностранных государств

за счет перечислений международным организациям

за счет социального обеспечения

из них:

за счет пенсий, пособий и выплат по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения

за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме

за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме

за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями

бывшим работникам

за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме

за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме

за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме

за счет операций с активами

из них:

за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами

за счет безвозмездных перечислений капитального характера

в том числе:

за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям

за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым

организациям государственного сектора

за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)

за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым

организациям (за исключением нефинансовых организаций)

за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)

за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым

организациям (за исключением нефинансовых организаций)

за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)

за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым

организациям (за исключением нефинансовых организаций)

за счет безвозмездных перечислений капитального характера

некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров,

за счет прочих расходов

в том числе:

за счет уплаты налогов, пошлин и сборов

за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и

сборах, законодательства о страховых взносах

за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и

нарушение условий контрактов (договоров)

за счет уплаты штрафных санкций по договорным обязательствам

за счет уплаты других экономических санкций

за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам

за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям

за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам

за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям

за счет приобретения товаров и материальных запасов

из них:

лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях

2612	24В	-	-
2700	250	-	-
2701	251	-	-
2702	252	-	-
2703	253	-	-
2800	260	27 708,37	-
2801	261	-	-
2802	262	-	-
2803	263	-	-
2804	264	-	-
2805	265	-	-
2806	266	27 708,37	-
2807	267	-	-
2900	270	-	-
2901	273	-	-
3000	280	-	-
3001	281	-	-
3002	282	-	-
3003	283	-	-
3004	284	-	-
3005	285	-	-
3006	286	-	-
3100	290	21 519,20	-
3101	291	5 377,00	-
3102	292	-	-
3103	293	3 642,20	-
3104	294	-	-
3105	295	-	-
3106	296	10 500,00	-
3107	297	2 000,00	-
3108	298	-	-
3109	299	-	-
3110	340	297 201,04	-
3111	341	-	-

продуктов питания	3112	342	-	-
горюче-смазочных материалов	3113	343	-	-
строительных материалов	3114	344	182 080,00	-
мягкого инвентаря	3115	345	-	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	115 121,04	-
материальных запасов однократного применения	3117	349	-	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		-	-
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		-	-
из них:				
основных средств	3310	310	-	-
нематериальных активов	3320	320	-	-
непроизведенных активов	3330	330	-	-
материальных запасов	3340	340	-	-
из них:				
прочих оборотных 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:				
по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3410	520	-	-
по приобретению акций и иных форм участия в капитале	3420	530	-	-
по предоставлению бюджетных кредитов	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	545	-	-
физическим лицам	3437	547	-	-
национальным организациям и правительствам иностранных	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 зачислениям	3810	810	-	-
по внешним привлеченным зачислениям	3820	820	-	-
Иные выбытия - всего	3900		-	-
из них:				

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
По операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях	4000		-29 211 676,97	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4100		78 940,00	-
из них:	4200		-	-
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210		-	-
по возврату остатков трансфертов прошлых лет	4220		-	-
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		78 940,00	-
из них:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-5 767 966,55	-
выбытие денежных средств во временное распоряжение	4420	610	5 846 906,55	-
по расчетам с филиалами и обособленными структурными	4500		-	-
из них:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
	4600		-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего				
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510	-	-
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610	-	-
Изменение остатков средств — всего	5000		-29 132 736,97	-
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-52 563 476,01	-
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	23 450 739,04	-
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:				
поступление денежных средств при управлении остатками, всего	8000	х	х	-
в том числе:				
	8100	510		-
		510		-
выбытие денежных средств при управлении остатками, всего	8200	610		-
в том числе:				
		610		-

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	15 933 809,38
в том числе:				
Заработная плата		211	0113 121	7 494 690,93
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0113 129	2 216 324,53
Услуги связи		221	0113 242	81 230,08
Услуги связи		221	0113 244	83 757,73
Коммунальные услуги		223	0113 244	3 434 775,72
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0113 242	33 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0113 244	271 205,46
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0501 244	143 005,59
Прочие работы, услуги		226	0113 242	168 990,25
Прочие работы, услуги		226	0113 244	1 219 418,31
Прочие работы, услуги		226	0412 244	415 700,00
Прочие работы, услуги		226	0705 244	21 500,00
Страхование		227	0113 244	3 682,17
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0113 121	26 375,31
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0113 122	1 333,06
Налоги, пошлины и сборы		291	0113 852	5 377,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	0113 853	3 642,20
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0113 831	10 500,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	0113 831	2 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	0113 244	182 080,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	0113 242	48 628,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	0113 244	66 493,04
Операции с денежными обеспечениями	9900	x		

Руководитель  Д.Г. Оузов (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Е.В. Балдова (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
Руководитель
(уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

16 января 2020 г.