

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 1 января 2019 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,

главный администратор, администратор доходов бюджета,

главный администратор, администратор источников финансирования дефицита

Наименование бюджета

Периодичность:

Единица измерения:

Мэрия города Череповца

Бюджет города Череповец

полугодовая, годовая

руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503123
Дата	01.01.2019
	ПБС
по ОКПО	04025342
Глава по БК	801
по ОКТМО	19730000
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
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	010		9 208 619,59	10 723 170,56
<b>Поступления по текущим операциям - всего</b>	020	100	9 208 619,59	10 723 170,56
в том числе:				
по налоговым доходам	030	110	0,00	0,00
по доходам от собственности	040	120	0,00	0,00
в том числе:				
- от операционной аренды	041	121	0,00	0,00
- от финансовой аренды	042	122	0,00	0,00
- от платежей при пользовании природными ресурсами	043	123	0,00	0,00
- от процентов по депозитам, остаткам денежных средств	044	124	0,00	0,00
- от процентов по предоставленным займам	045	125	0,00	0,00
- от процентов по иным финансовым инструментам	046	126	0,00	0,00
- от дивидендов от объектов инвестирования	047	127	0,00	0,00
- от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	048	128	0,00	0,00
- от иных доходов от собственности	049	129	0,00	0,00
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	050	130	0,00	1 509,95
в том числе:				
- от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	052	131	0,00	0,00
- оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	053	132	0,00	0,00
- от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	054	133	0,00	0,00
- от компенсации затрат	055	134	0,00	0,00
- по условным арендным платежам	056	135	0,00	0,00

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, возмещению ущерба	060	140	9 208 619,59	10 721 660,61
- от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	061	141	7 143,24	0,00
- от штрафных санкций по долговым обязательствам	062	142	0,00	0,00
- от страховых возмещений	063	143	0,00	0,00
- от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	064	144	0,00	0,00
- от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	065	145	9 201 476,35	0,00
по безвозмездным поступлениям от бюджетов	070	150	0,00	0,00
из них:				
- от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	071	151	0,00	0,00
- от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	072	152	0,00	0,00
- от международных финансовых организаций	073	153	0,00	0,00
от страховых взносов на обязательное социальное страхование	080	160	0,00	0,00
по прочим доходам	120	180	0,00	0,00
- гранты	122	189	0,00	0,00
из них:				
- пожертвования	123	189	0,00	0,00
- прочие безвозмездные поступления	124	189	0,00	0,00
<b>Поступления от инвестиционных операций - всего</b>	130		0,00	0,00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	140	400	0,00	0,00
из них:				
- основных средств	141	410	0,00	0,00
- нематериальных активов	142	420	0,00	0,00
- произведенных активов	143	430	0,00	0,00
- материальных запасов	144	440	0,00	0,00
<b>Поступления от финансовых операций - всего</b>	150		0,00	0,00
в том числе:				
с финансовыми активами:	160	600	0,00	0,00
из них:				
- от реализации ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	161	620	0,00	0,00
- от реализации акций и иных форм участия в капитале	162	630	0,00	0,00
- от возврата бюджетных ссуд и кредитов	163	640	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
- с иными финансовыми активами	164	650	0,00	0,00
от осуществления заимствований	180	700	0,00	0,00
из них:				
- в виде внутреннего государственного (муниципального) долга	181	710	0,00	0,00
- в виде внешнего государственного долга	182	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
<b>ВЫБЫТИЯ</b>	210		402 375 032,05	492 894 282,21
<b>Выбытия по текущим операциям - всего</b>	220	200	401 905 208,82	492 732 671,54
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	230	210	150 275 508,92	143 708 297,95
в том числе:				
- за счет заработной платы	231	211	114 967 495,36	112 396 328,83
- за счет прочих выплат	232	212	1 722 253,91	1 428 764,84
- за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	33 585 759,65	29 883 204,28
за счет оплаты работ, услуг	240	220	3 191 374,59	3 450 655,52
в том числе:				
- услуг связи	241	221	144 884,00	56 261,48
- транспортных услуг	242	222	173 170,00	326 212,00
- коммунальных услуг	243	223	1 213 779,02	1 339 574,88
- арендной платы за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00
- работ, услуг по содержанию имущества	245	225	0,00	0,00
- прочих работ, услуг	246	226	1 659 541,57	1 728 607,16
за счет обслуживания государственного (муниципального) долга	250	230	0,00	0,00
из них:				
- внутреннего долга	251	231	0,00	0,00
- внешнего долга	252	232	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений организациям	260	240	169 023 761,01	263 734 049,11
в том числе:				
- за счет перечислений государственным и муниципальным организациям	261	241	142 675 955,10	239 713 249,11
- за счет перечислений организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	262	242	26 347 805,91	24 020 800,00

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	0,00	142 200,00
в том числе:				
- за счет перечислений другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	271	251	0,00	0,00
- за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	272	252	0,00	0,00
- за счет перечислений международным организациям	273	253	0,00	142 200,00
за счет социального обеспечения	280	260	74 578 017,11	71 864 719,12
из них:				
- за счет пенсий, пособий и выплат по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	281	261	0,00	0,00
- за счет пособий по социальной помощи населению	282	262	57 270 230,11	59 251 358,04
- за счет пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного управления	283	263	17 307 787,00	12 613 361,08
за счет операций с активами	290	270	0,00	0,00
из них:				
- за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	291	273	0,00	0,00
за счет прочих расходов	300	290	4 836 547,19	9 832 749,84
в том числе:				
- за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	301	291	661,00	0,00
- за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	302	292	0,00	0,00
- за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	303	293	500,00	0,00
- за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	304	294	0,00	0,00
- за счет уплаты других экономических санкций	305	295	0,00	0,00
- за счет уплаты иных расходов	306	296	4 835 386,19	0,00
<b>Выбытия по инвестиционным операциям - всего</b>	<b>310</b>		<b>469 823,23</b>	<b>161 610,67</b>
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	320	300	469 823,23	161 610,67
из них:				
- основных средств	321	310	299 709,31	0,00
- нематериальных активов	322	320	0,00	0,00
- произведенных активов	323	330	0,00	0,00
- материальных запасов	324	340	170 113,92	161 610,67

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>Выбытия по финансовым операциям - всего</b>	330		0,00	0,00
в том числе:				
с финансовыми активами	340	500	0,00	0,00
из них:				
- по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	341	520	0,00	0,00
- по приобретению акций и иных форм участия в капитале	342	530	0,00	0,00
- по предоставлению бюджетных кредитов	343	540	0,00	0,00
- с иными финансовыми активами	344	550	0,00	0,00
на погашение государственного (муниципального) долга	350	800	0,00	0,00
из них:				
- на погашение внутреннего долга	351	810	0,00	0,00
- на погашение внешнего долга	352	820	0,00	0,00
<b>Иные выбытия - всего</b>	360		0,00	0,00
из них:				
	361		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
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ</b>	400		393 166 412,46	482 171 111,65
<b>По операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях</b>	410		-154 184,83	-775 746,00
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	420		-141 944,83	-778 400,00
из них:				
- по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	421		-141 944,83	-778 400,00
- по возврату остатков трансфертов прошлых лет	422		0,00	0,00
по операциям с денежными обеспечениями	430		0,00	0,00
из них:				
- возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	431		0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
- перечисление денежных обеспечений	432		0,00	0,00
со средствами во временном распоряжении	440		-12 240,00	2 654,00
из них:				
- поступление денежных средств во временное распоряжение	441	510	-7 571 304,05	-821 547,06
- выбытие денежных средств во временном распоряжении	442	610	7 559 064,05	824 201,06
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	450		0,00	0,00
из них:				
- увеличение расчетов	451	510	0,00	0,00
- уменьшение расчетов	452	610	0,00	0,00
<b>Изменение остатков средств при управлении остатками — всего</b>	460		0,00	0,00
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	461	510	0,00	0,00
выбытие денежных средств с депозитных счетов	462	610	0,00	0,00
поступление денежных средств при управлении остатками	463	510	0,00	0,00
выбытие денежных средств при управлении остатками	464	610	0,00	0,00
<b>Изменение остатков средств — всего</b>	500		393 012 227,63	481 395 365,65
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	501	510	-18 338 528,83	-16 842 181,32
за счет уменьшения денежных средств	502	610	411 350 756,46	498 237 546,97
за счет курсовой разницы	503	171	0,00	0,00

## 3.1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОСТАТКАМИ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК	Сумма
1	2	3	4	5
<b>Изменение остатков средств при управлении остатками, всего</b>				
в том числе:	800	X	X	0,00
<b>поступление денежных средств при управлении остатками, всего</b>				
в том числе:	810	510	X	0,00
	810			0,00
<b>выбытие денежных средств при управлении остатками, всего</b>				
в том числе:	820	610	X	0,00
	820			0,00



## 4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК раздела, подраздела, код вида расхода	Сумма
1	2	3	4	5
<b>Расходы всего</b>				
в том числе:	900	X	X	402 375 032,05
Заработная плата	900	211	0104 121	103 643 960,76
Заработная плата	900	211	0505 121	227 884,90
Заработная плата	900	211	0605 121	4 047 787,50
Заработная плата	900	211	1006 121	7 047 862,20
Прочие выплаты	900	212	0104 122	1 532 524,37
Прочие выплаты	900	212	0605 122	15 817,74
Прочие выплаты	900	212	1006 122	173 911,80
Начисления на выплаты по оплате труда	900	213	0104 129	30 171 110,17
Начисления на выплаты по оплате труда	900	213	0505 129	67 206,54
Начисления на выплаты по оплате труда	900	213	0605 129	1 222 022,94
Начисления на выплаты по оплате труда	900	213	1006 129	2 125 420,00
Услуги связи	900	221	0104 244	66 167,24
Услуги связи	900	221	0105 244	78 716,76
Транспортные услуги	900	222	0113 244	6 000,00
Транспортные услуги	900	222	1006 244	167 170,00
Коммунальные услуги	900	223	0113 244	17 285,56
Коммунальные услуги	900	223	1003 323	1 196 493,46
Прочие работы, услуги	900	226	0104 244	580 815,00
Прочие работы, услуги	900	226	0105 244	29 988,00
Прочие работы, услуги	900	226	0113 244	187 413,65
Прочие работы, услуги	900	226	0605 244	6 069,92
Прочие работы, услуги	900	226	0705 244	105 395,00
Прочие работы, услуги	900	226	1006 244	749 860,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	900	241	0113 611	64 383 100,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	900	241	0113 612	610 078,30
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	900	241	0309 611	21 945 900,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	900	241	0309 612	590 000,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	900	241	0410 611	43 019 090,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	900	241	0410 612	12 028 896,14

## 4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК раздела, подраздела, код вида расхода	Сумма
1	2	3	4	5
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	900	241	0705 611	46 800,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	900	241	0705 612	52 090,66
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	900	242	0113 632	909 992,73
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	900	242	0412 632	13 746 197,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	900	242	0412 811	11 691 616,18
Пособия по социальной помощи населению	900	262	0104 321	182 715,97
Пособия по социальной помощи населению	900	262	1003 313	23 726 624,60
Пособия по социальной помощи населению	900	262	1003 321	15 128 929,68
Пособия по социальной помощи населению	900	262	1003 322	17 584 912,50
Пособия по социальной помощи населению	900	262	1003 360	185 992,66
Пособия по социальной помощи населению	900	262	1004 321	461 054,70
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	900	263	1001 321	17 071 380,53
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	900	263	1003 321	236 406,47
Налоги, пошлины и сборы	900	291	0113 851	661,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	900	293	0113 831	500,00
Иные расходы	900	296	0104 122	35 500,00
Иные расходы	900	296	0104 244	2 838 336,18
Иные расходы	900	296	0113 244	733 534,46
Иные расходы	900	296	0113 360	2 000,00
Иные расходы	900	296	0113 831	589 401,15
Иные расходы	900	296	0113 853	633 114,40
Иные расходы	900	296	0605 122	3 500,00
Увеличение стоимости основных средств	900	310	0104 244	299 709,31
Увеличение стоимости материальных запасов	900	340	0104 244	48 490,00
Увеличение стоимости материальных запасов	900	340	0105 244	21 075,52
Увеличение стоимости материальных запасов	900	340	0113 244	91 210,40
Увеличение стоимости материальных запасов	900	340	0505 244	9 338,00
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет в том числе:	980	X	X	141 944,83
Заработная плата	980	211	0104 121	5 750,26

## 4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК раздела, подраздела, код вида расхода	Сумма
1	2	3	4	5
Прочие выплаты	980	212	0104 122	1 204,00
Прочие работы, услуги	980	226	0104 244	1 810,57
Пособия по социальной помощи населению	980	262	1003 313	133 180,00
<b>Операции с денежными обеспечениями</b>	990	X		0,00

Руководитель



(подпись)

М. В. Полунина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Г. В. Якушева

(расшифровка подписи)

21 января 2019 г.