

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:

Финансовое управление мэрии города Череповца

Бюджет города Череповец

полугодовая, годсвая

руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503123
Дата	01.01.2019
	ПБС
по ОКПО	02283344
Глава по БК	807
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
ПОСТУПЛЕНИЯ	010		8 191 487 946,77	7 056 283 361,77
Поступления по текущим операциям - всего	020	100	4 752 128 946,77	3 532 504 361,77
в том числе:				
по налоговым доходам	030	110	0,00	0,00
по доходам от собственности	040	120	53 956 018,05	27 994 489,47
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	53 956 018,05	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	0,00
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	123 000,09	96 508,40
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	061	141	0,00	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	123 000,09	0,00
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	065	145	0,00	0,00
по безвозмездным поступлениям от бюджетов	070	150	4 681 132 802,98	3 457 444 307,62
из них:				
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	071	151	4 681 132 802,98	3 457 444 307,62
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	16 917 125,65	46 969 056,28
из них:				
гранты	122	189	999 999,00	0,00
пожертвования	123	189	0,00	0,00
прочие безвозмездные поступления	124	189	15 906 126,65	0,00
Поступления от инвестиционных операций - всего	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
непроизведенных активов	143	430	0,00	0,00
материальных запасов	144	440	0,00	0,00
Поступления от финансовых операций - всего	150		3 439 353 000,00	3 523 779 000,00
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	3 439 353 000,00	3 523 779 000,00
из них:				
в виде внутреннего государственного (муниципального) долга	181	710	3 439 353 000,00	3 523 779 000,00
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
ВЫБЫТИЯ	210		3 641 568 937,62	3 375 258 680,40
Выбытия по текущим операциям - всего	220	200	57 209 557,62	45 473 300,40
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	230	210	27 084 612,39	26 389 316,17
в том числе:				
за счет заработной платы	231	211	20 821 948,68	20 613 129,38
за счет прочих выплат	232	212	28 313,71	6 217,14
за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	6 234 350,00	5 769 969,65
за счет оплаты работ, услуг	240	220	21 825,00	30 350,00
в том числе:				
услуг связи	241	221	0,00	0,00
транспортных услуг	242	222	0,00	0,00
коммунальных услуг	243	223	0,00	0,00
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	21 825,00	30 350,00
за счет обслуживания государственного (муниципального) долга	250	230	29 864 255,42	18 949 254,19
из них:				
внутреннего долга	251	231	29 864 255,42	18 949 254,19
внешнего долга	252	232	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений организациям	260	240	0,00	0,00
в том числе:				
за счет перечислений государственным и муниципальным организациям	261	241	0,00	0,00
за счет перечислений организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	262	242	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
за счет безвозмездных перечислений бюджетам	270	250	0,00	0,00
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	0,00
за счет социального обеспечения	280	260	204 364,81	0,00
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	204 364,81	0,00
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного управления	283	263	0,00	0,00
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	14 500,00	104 380,04
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	301	291	0,00	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	0,00	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	14 500,00	0,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	310		6 380,00	6 380,00
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	320	300	6 380,00	6 380,00
из них:				
основных средств	321	310	0,00	0,00
нематериальных активов	322	320	0,00	0,00
непроизведенных активов	323	330	0,00	0,00
материальных запасов	324	340	6 380,00	6 380,00

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		3 584 353 000,00	3 329 779 000,00
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	3 584 353 000,00	3 329 779 000,00
из них:				
на погашение внутреннего долга	351	810	3 584 353 000,00	3 329 779 000,00
на погашение внешнего долга	352	820	0,00	0,00
Иные выбытия всего	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
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	400		-4 549 913 009,15	-3 681 024 681,37
По операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях	410		133 963,14	-242 019,14
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	420		133 963,14	-242 019,14
из них:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	421		-640 312,79	-253 019,24
по возврату остатков трансфертов прошлых лет	422		774 275,93	11 000,10
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		0,00	0,00
из них:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	441	510	-1 983 240,85	-6 365 009,01
выбытие денежных средств во временном распоряжении	442	610	1 983 240,85	6 365 009,01
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
Изменение остатков средств при управлении остатками — всего	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
Изменение остатков средств — всего	500		-4 549 779 046,01	-3 681 266 700,51
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	501	510	-8 195 498 103,42	-7 073 072 082,62
за счет уменьшения денежных средств	502	610	3 645 719 057,41	3 391 805 382,11
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
Изменение остатков средств при управлении остатками, всего	800	X	X	0,00
в том числе:				
 поступление денежных средств при управлении остатками, всего	810	510		0,00
в том числе:				0,00
 выбытие денежных средств при управлении остатками, всего	820	510		0,00
в том числе:				0,00

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	900	X	X	57 215 937,62
в том числе:				
Заработная плата		211	0106 121	20 821 948,68
Прочие выплаты		212	0106 122	28 313,71
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0106 129	6 234 350,00
Прочие работы, услуги		226	0106 244	21 825,00
Обслуживание внутреннего долга		231	1301 730	29 884 255,42
Пособия по социальной помощи населению		262	0106 321	204 364,81
Иные расходы		296	0106 122	5 500,00
Иные расходы		296	0113 831	9 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов		340	0106 244	6 380,00
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет, всего	980	X	X	640 312,79
в том числе:				
Пособия по социальной помощи населению		262	1003 321	3 562,79
Пособия по социальной помощи населению		262	1003 322	636 750,00
Операции с денежными обеспечениями	990	X		0,00

Руководитель



 (подпись)

А. В. Гуркина

Главный бухгалтер (руководитель
 централизованной
 бухгалтерии)



 (подпись)

Н.Ю. Ефремова

21 января 2019 г.