

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 1 января 2024 г.

Форма по ОКУД
Дата

Коды
0503123
01.01.2024
по ОКПО
01695582
Глава по БК
435
по ОКТМО
75758000
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.

администрация Чебаркульского городского округа
Бюджет Чебаркульского городского округа

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	0100		25 843 560,19	27 162 946,01
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	25 843 560,19	27 162 946,01
в том числе:				
по налоговым доходам, таможенным платежам и страховым взносам на обязательное социальное страхование	0300	110	15 000,00	5 000,00
в том числе:				
по налогам	0301	111	-	-
по государственным пошлинам, сборам	0302	112	15 000,00	5 000,00
по таможенным платежам	0303	113	-	-
по обязательным страховым взносам	0304	114	-	-
по доходам от собственности	0400	120	30 530,46	25 990,55
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	27 004,99	25 254,71
от финансовой аренды	0402	122	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	3 525,47	735,84
от процентов по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	-	-
от процентов по предоставленным займам	0405	125	-	-
от процентов по иным финансовым инструментам	0406	126	-	-
от дивидендов от объектов инвестирования	0407	127	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	-	-
от иных доходов от собственности	0409	129	-	-
от концессионной платы	0410	12K	-	-
от простого товарищества	0411	12T	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	1 762 905,55	1 909 922,18
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	1 750 000,00	1 750 000,00
от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	-	-
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	-	-
от компенсации затрат	0505	134	6 366,08	147 547,51
по условным арендным платежам	0506	135	6 539,47	12 374,67
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению ущерба	0600	140	134 373,23	56 126,31
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	5 161,89	-
от штрафных санкций по договорным обязательствам	0602	142	-	-
от страховых возмещений	0603	143	-	-
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	129 211,34	56 126,31
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	23 900 750,95	25 165 906,97
в том числе:				
по поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0701	151	23 884 750,95	25 087 146,97
по поступлениям текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений	0703	153	-	-
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	-	-
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	16 000,00	78 760,00
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	0706	156	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	-	-
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	-	-
по поступлениям (перечислениям) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления	0709	159	-	-
от безвозмездных денежных поступлений капитального характера	0800	160	-	-
из них:				
по поступлениям капитального характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0801	161	-	-
по поступлениям капитального характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений	0803	163	-	-
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164	-	-
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций)	0805	165	-	-
по поступлениям капитального характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	0806	166	-	-
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	-	-
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-	-
в том числе:				
от невыясненных поступлений	1201	181	-	-
от иных доходов	1202	189	-	-
от реализации оборотных активов	1203	440	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		-	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов	1400	400	-	-
из них:				
основных средств	1410	410	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-
непроизведенных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	-	-
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	-	-
продуктов питания	1442	442	-	-
горюче-смазочных материалов	1443	443	-	-
спиритных материалов	1444	444	-	-

прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	-	-
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	-	-
от биологических активов	1450	460	-	-
от реализации финансовых активов	1600			
из них:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	-	-
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	-	-
от возврата по предоставленным займам	1630	640	-	-
в том числе:				
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	-	-
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-	-
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1635	645	-	-
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647	-	-
по предоставленным займам наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	1638	648	-	-
по предоставленным займам нерезидентам	1639	649	-	-
от реализации иных финансовых активов	1640	650	-	-
Поступления от финансовых операций - всего	1800			
в том числе:				
от осуществления займов	1900	700	-	-
из них:				
внутренние привлеченные займы	1910	710	-	-
внешние привлеченные займы	1920	720	-	-

2. ВЫБЫТИЯ

9

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		59 531 589,14	56 351 075,57
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	57 986 946,65	55 818 090,75
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	45 317 678,78	43 219 962,52
в том числе:				
за счет заработной платы	2301	211	34 858 260,62	33 319 448,28
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	1 200,00	1 400,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	10 458 218,16	9 899 114,24
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	8 958 770,94	8 915 727,06
в том числе:				
услуг связи	2401	221	372 029,19	410 174,17
транспортных услуг	2402	222	-	-
коммунальных услуг	2403	223	1 795 652,78	1 688 937,19
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	1 036 486,32	725 897,24
прочих работ, услуг	2406	226	5 754 602,65	6 090 718,46
страхования	2407	227	-	-
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными 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	2600	240	2 026 000,00	2 158 000,00
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям	2601	241	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым 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	981 000,00	1 109 000,00
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 продукцию	2608	248	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24A	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24B	1 045 000,00	1 049 000,00
за счет безвозмездных перечислений бюджетам	2700	250	-	-
из них:				
за счет перечислений текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2701	251	-	-
за счет перечислений текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253	-	-
за счет перечислений капитального характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2704	254	-	-
за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255	-	-
за счет перечислений капитального характера международным	2706	256	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	220 637,48	161 753,25
из них:				
за счет пенсий, пособий и выплат по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	2801	261	-	-
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	-	-
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	-	-
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанятым бывшим работникам	2804	264	-	50 139,18
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанятым бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	-	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	220 637,48	111 614,07
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	-	-
за счет операций с активами	2900	270	-	-
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	-	-
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям	3001	281	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям	3006	286	-	-
за счет прочих расходов	3100	290	645 264,80	881 121,57
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	111 667,00	148 871,28
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	-	198,94
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	3103	293	-	-
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	-	250 000,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	614 172,00	247 250,00

за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299	-	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	618 594,65	481 526,35
из них:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	-
продуктов питания	3112	342	-	-
горюче-смазочных материалов	3113	343	700,00	-
строительных материалов	3114	344	-	-
мягкого инвентаря	3115	345	-	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	587 160,65	476 026,35
материальных запасов однократного применения	3117	349	30 734,00	5 500,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		1 544 642,49	532 984,82
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		1 544 642,49	532 984,82
из них:				
основных средств	3310	310	1 544 642,49	300 154,82
нематериальных активов	3320	320	-	-
непроизведенных активов	3330	330	-	-
материальных запасов	3340	340	-	-
из них:				
прочих запасов (материалов)	3346	346	-	-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	-	-
биологических активов	3350	360	-	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	-	232 830,00
на приобретение финансовых активов:	3400		-	-
из них:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	-	-
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	-	-
по предоставленным займам	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	546	-	-
физическим лицам	3437	547	-	-
наднациональным 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 займам	3810	810	-	-
по внешним привлеченным займам	3820	820	-	-
Иные выбытия - всего	3900			
из них:				

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

10

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		33 688 028,95	29 188 129,56
По операциям с денежными средствами, не отраженными в поступлениях и в выбытиях	4100		87 134,38	-299 621,65
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		66 524,29	-172 937,69
из них:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210		-81 101,14	-172 363,69
по возврату остатков трансфертов прошлых лет	4220		14 576,85	26,00
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		153 658,67	127 283,96
из них:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-289 016,14	-435 780,55
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	442 674,81	308 496,59
по расчетам с филиалами и обособленными структурными	4500		-	-
из них:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженными в поступлениях и выбытиях	4600		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4610	510	-	-
уменьшение расчетов	4620	610	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4900		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4910	510	-	-
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4920	610	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	4930	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	4940	610	-	-
Изменение остатков средств — всего	5000		33 775 163,33	28 888 507,91
в том числе:				
счет увеличения денежных средств	5010	510	-26 236 110,56	-28 098 047,85
счет уменьшения денежных средств	5020	610	60 011 273,89	56 986 555,76
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-

3.1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОСТАТКАМИ

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

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					
в том числе:	9000	x	x		59 531 589,14
Зарботная плата		211	0102	121	1 398 480,28
Зарботная плата		211	0104	121	27 941 380,82
Зарботная плата		211	0113	111	3 440 210,37
Зарботная плата		211	0113	121	643 426,50
Зарботная плата		211	0304	121	1 434 762,65
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0104	122	1 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0102	129	422 341,05
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0104	129	8 376 341,20
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0113	119	1 029 203,09
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0113	129	194 314,93
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0304	129	436 017,89
Услуги связи		221	0104	242	269 646,69
Услуги связи		221	0104	244	101 806,50
Услуги связи		221	0105	244	576,00
Коммунальные услуги		223	0104	244	237 251,67
Коммунальные услуги		223	0104	247	1 558 401,11
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0104	242	84 940,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0104	244	951 546,32
Прочие работы, услуги		226	0104	122	21 670,60
Прочие работы, услуги		226	0104	242	591 261,68
Прочие работы, услуги		226	0104	244	1 612 019,12
Прочие работы, услуги		226	0113	112	3 803,00
Прочие работы, услуги		226	0113	242	146 647,00
Прочие работы, услуги		226	0113	244	15 600,00
Прочие работы, услуги		226	0304	244	3 806,88
Прочие работы, услуги		226	0314	123	100 620,00
Прочие работы, услуги		226	0314	243	1 091 456,06
Прочие работы, услуги		226	0314	244	15 000,00
Прочие работы, услуги		226	0412	244	1 334 226,67
Прочие работы, услуги		226	0605	244	818 491,64
Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство		246	0405	631	981 000,00
Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию		24В	1006	633	1 045 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0102	121	24 632,91
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0104	121	115 321,81
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0104	122	45 780,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0104	129	13 825,56
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0113	111	12 657,74
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0304	121	8 419,46
Налоги, пошлины и сборы		291	0104	851	111 667,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0104	350	128 800,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0113	831	35 372,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0909	360	450 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	0104	853	119 425,80
Увеличение стоимости основных средств		310	0104	242	91 632,71
Увеличение стоимости основных средств		310	0104	244	487 800,46
Увеличение стоимости основных средств		310	0113	244	1 065,00
Увеличение стоимости основных средств		310	0310	244	11 195,00
Увеличение стоимости основных средств		310	0314	243	516 109,96
Увеличение стоимости основных средств		310	0314	244	405 332,00
Увеличение стоимости основных средств		310	0605	244	31 508,36
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	0104	244	700,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	0104	242	302 963,80
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	0104	244	235 893,73
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	0105	244	24,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	0113	244	5 758,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	0304	242	37 850,31
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	0304	244	242,81
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	0310	244	388,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	0314	244	4 040,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	0104	244	12 058,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	0314	244	18 676,00
Операции с денежными обеспечениями	9900	x			

Заведитель

(подпись)

С.А. Виноградова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.В. Старова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

администрации Чебаркульского городского округа

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Глава Чебаркульского

городского округа

(должность)

(подпись)

С.А. Виноградова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
Централизованной бухгалтерии

(должность)

(подпись)

Н.В. Старова

(расшифровка подписи)

8(35168)24488

(телефон, e-mail)

15 января 2024 г.