

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 1 января 2021 г.

Коды по ОКУД
Дата

КОДЫ
0503123
01.01.2021

Код по ОКПО

79686680

Глава по БК

971

Код по ОКТМО

40902000

По ОКЕИ

383

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита: Местная Администрация Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Волжское

Наименование бюджета: Бюджет муниципального образования

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

04.02.2021

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		121 594 659,84	140 458 153,29
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	121 594 659,84	140 458 153,29
в том числе:	0300	110	102 377 953,84	114 080 134,40
по налоговым доходам, таможенным платежам и страховым взносам на обязательное социальное страхование	0301	111	102 377 953,84	114 080 134,40
в том числе:	0302	112		
по государственным пошлинам, сборам	0303	113		
по таможенным платежам	0304	114	X	X
по обязательным страховым взносам	0400	120		
по доходам от собственности	0401	121		
в том числе:	0402	122		
от операционной аренды	0403	123		
от финансовой аренды	0404	124		
от платежей при пользовании природными ресурсами	0405	125		
от процентов по депозитам, остаткам денежных средств	0406	126		
от процентов по предоставленным займам/ссудам	0407	127		
от дивидендов от объектов инвестирования	0408	128		
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0409	129		
от иных доходов от собственности	0500	130	334 000,00	288 000,00
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 платы за предоставление информации из государственных источников (регистры)	0505	134	334 000,00	288 000,00
от компенсации затрат				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
по условиям арендных платежей	0506	135		
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению ущерба	0600	140	5 708 506,00	13 037 095,01
<i>в том числе:</i>				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141		
от штрафных санкций по договорным обязательствам	0602	142		
от страховых возмещений	0603	143		
от возмещения ущерба ширдестов (за исключением страховых возмещений)	0604	144		
от прочих доходов от сумм притудительно изъятия	0605	145	5 708 506,00	13 037 095,01
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	13 174 200,00	13 049 011,88
<i>в том числе:</i>				
по поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0701	151	13 174 200,00	13 049 011,88
по поступлениям текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений	0703	153		
по поступлениям текущего характера от организаций государственного управления и организаций государственного сектора	0704	154		
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155		
по поступлениям текущего характера от национальных организаций и правительств иностранных государств	0706	156		
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157		
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств)	0708	158		
международных финансовых организаций)				
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		
<i>из них:</i>				
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 государственного сектора)	0805	165		
по поступлениям капитального характера от национальных организаций и правительств иностранных государств	0806	166		
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167		
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств)	0808	168		
по иным текущим поступлениям	1200			3 912,00
<i>в том числе:</i>				
от невыясненных поступлений	1201	181		
от иных доходов	1202	189		3 912,00
от реализации оборотных активов	1203	440		
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300			
<i>в том числе:</i>				
от реализации финансовых активов	1400	400		
<i>из них:</i>				
основных средств	1410	410		
нематериальных активов	1420	420		
непроизведенных активов	1430	430		
материальных запасов	1440	440		
<i>в том числе:</i>				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441		
продуктов питания	1442	442		
горюче-смазочных материалов	1443	443		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
строительных материалов	1444	444		
мягкого инвентаря	1445	445		
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446		
прочих материальных запасов однократного применения от реализации финансовых активов	1449	449		
1600				
<i>из них:</i>				
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:	1631	641		
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1632	642		
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1633	643		X
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1634	644		
по предоставленным займам финансовым организациям	1635	645		
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1636	646		
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647	X	X
по предоставленным займам национальным организациям и правительствам иностранных государств	1638	648	X	X
по предоставленным займам нерезидентам	1639	649	X	X
от реализации иных финансовых активов	1640	650		
Посупления от финансовых операций - всего	1800			
в том числе:	1900	700		
от осуществления займов	1910	710		
<i>из них:</i>				
внутренние привлеченные займы	1920	720	X	X
внешние привлеченные займы				

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	1	2	3	4	5
Выбытия по текущим операциям - всего	2100	2200	200	98 188 884,21	106 392 416,00
в том числе:					
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	2300	210	28 765 704,40	25 265 444,05
в том числе:					
за счет заработной платы	2301	2301	211	22 345 364,04	19 331 712,29
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	2302	212		
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	2303	213	6 420 340,36	5 933 731,76
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	2304	214		
за счет оплаты работ, услуг	2400	2400	220	30 512 563,68	61 690 899,41
в том числе:					
услуг связи	2401	2401	221	266 226,03	297 705,84
происпорных услуг	2402	2402	222	544 800,00	1 228 774,97
коммунальных услуг	2403	2403	223	468 200,00	390 431,00
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	2404	224	16 290,00	
работ, услуг по содержанию имущества	2405	2405	225	1 410 525,11	717 877,96
прочих работ, услуг	2406	2406	226	27 806 522,54	59 056 105,64
страховании	2407	2407	227		
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	2408	229		
за счет обслуживания государственного (муниципального) долга	2500	2500	230		
из них:					
внутреннего долга	2501	2501	231		
внешнего долга	2502	2502	232		
за счет безвозмездных перечислений текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям	2600	2600	240		
в том числе:					
за счет безвозмездных перечислений государственного сектора на производство	2601	2601	241		
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2602	2602	242		
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	2603	243		
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	2604	244		
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	2605	245		
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	2606	246		
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2607	2607	247		
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2608	2608	248		
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2609	2609	249		
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2611	2611	24A		
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2612	2612	24B		
за счет безвозмездных перечислений бюджетам	2700	2700	250		
в том числе:					
за счет перечислений другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2701	2701	251		
за счет перечислений национальным организациям и правительствам иностранных государств	2702	2702	252		
за счет перечислений межбюджетным организациям	2703	2703	253		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период финансового года
1	2	3	4	5
за счет социального обеспечения	2800	260	9 778 388,32	9 764 151,02
из них:	2801	261		
за счет пенсий, пособий и выплат по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	2802	262	7 878 396,00	8 630 254,00
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2803	263		
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	1 735 200,00	1 075 344,33
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265		
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	164 792,32	58 552,69
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267		
за счет операций с активами	2900	270		
за счет операций с активами	2901	273		
из них:	3000	280		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациями	3001	281		
в том числе:	3002	282		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям	3003	283		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3004	284		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3005	285		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3006	286		
и услуг	3100	290	88 386,71	4 117 117,82
за счет прочих расходов	3101	291		
в том числе:	3102	292		
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3103	293		
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о страховых взносах	3104	294		
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3105	295		
за счет уплаты других экономических санкций	3106	296		
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3107	297	88 386,71	3 942 892,16
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298		
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299		
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	25 819 677,48	2 273 109,15
из них:	3111	341		
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3112	342		
продуктов питания	3113	343		
горюче-смазочных материалов	3114	344		
строительных материалов	3115	345		
малого инвентаря	3116	346	25 809 117,48	2 236 029,15
прочих оборотных запасов (материалов)	3117	349	10 560,00	37 080,00
материальных запасов однократного применения	3200		3 224 163,62	3 281 694,55
Выплата по инвестиционным операциям - всего	3300		3 224 163,62	3 281 694,55
в том числе:	3310		3 224 163,62	3 281 694,55
на приобретение нефинансовых активов:		310		
из них:				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
основных средств				
нематериальных активов	3320	320		
переводимых активов	3330	330		
материальных запасов	3340	340		
из них:	3346	346		
прочих запасов (материалов)				
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:	3410	520		
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3420	530		
по предоставленным займам облигациям	3430	540		
из них:	3431	541		
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации				
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542		
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	X	X
иным нефинансовым организациям	3434	544		
иным финансовым организациям	3435	545		
некоммерческим организациям и физическим лицам - продавцам товаров, работ, услуг	3436	546		
физическим лицам	3437	547	X	X
надплатившим организациям и правительствам иностранных государств	3438	548	X	X
нерезидентам	3439	549	X	X
иных финансовых активов	3440	550		
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600			
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800		
из них:	3810	810		
по внутренним привлеченным займам				
по внешним привлеченным займам	3820	820	X	X
иные выбытия - всего	3900		X	X
из них:				

3. ИЗМЕНЕНИЯ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	1	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	4	За аналогичный период прошлого финансового года	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ		2	3		4		5
По операциям с денежными средствами, не отраженными в поступлениях и выбытиях		4000		-23 405 775,63		-34 065 737,29	
в том числе:		4100		15 600,20		53 400,00	
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет		4200					
из них:		4210					
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет		4220					
по операциям с денежными обязательствами		4300					
из них:		4310					
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений		4320					
перечисление денежных обеспечений		4400					
со средствами во временном распоряжении		4410	510		15 600,20		53 400,00
из них:		4420	610				-17 240,54
поступление денежных средств во временное распоряжение		4500			15 600,20		70 640,54
выбытие денежных средств во временном распоряжении		4510	510				
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями		4520	610				
из них:		4600					
уменьшение расчетов		4610	510				
Изменение остатков средств при управлении активами - всего		4620	610				
в том числе:		4630	510				
поступление денежных средств на депозитные счета		4640	610				
выбытие денежных средств при управлении активами		5000					
Изменение остатков средств - всего		5010	510		-23 390 175,43		-34 012 337,29
в том числе:		5020	610		-122 077 372,72		-141 374 253,17
за счет увеличения денежных средств		5030	171		98 687 197,29		107 361 915,88
за счет уменьшения денежных средств							
за счет курсовой разницы							

- 174194694,81 + 7772231,88
 - 161311698,88 + 7772231,88
 - 12822996,03

3.1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОСТАТКАМИ

04.02.2021

8

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК	Сумма
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств при управлении остатками, всего	8000	X	X	
в том числе:				
поступление денежных средств при управлении остатками, всего	8100			
в том числе:				
выбытие денежных средств при управлении остатками, всего	8200			
в том числе:				

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Расходы, всего в том числе:	Наименование показателя	1	2	3	4	5
		Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК раздела, подраздела, код вида расходов	Сумма	
Зарботная плата		9000	X	X	98 188 884,21	
Начисления на выплаты по оплате труда		9000	211	0102121	958 158,12	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		9000	213	0102129	294 649,78	
Зарботная плата		9000	266	0102121	6 578,58	
Начисления на выплаты по оплате труда		9000	211	0103121	2 280 176,65	
Услуги связи		9000	213	0103129	755 054,10	
Транспортные услуги		9000	221	0103244	53 725,37	
Коммунальные услуги		9000	222	0103244	100 650,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		9000	223	0103244	468 200,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		9000	224	0103244	16 290,00	
Прочие работы, услуги		9000	225	0103244	182 995,21	
Прочие работы, услуги		9000	226	0103123	270 720,00	
Увеличение стоимости основных средств		9000	226	0103244	1 390 304,00	
Иные выплаты текущего характера организациям		9000	310	0103244	244 196,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		9000	297	0103853	4 287,52	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		9000	346	0103244	209 165,11	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		9000	349	0103244	10 560,00	
Зарботная плата		9000	211	0104121	19 107 029,27	
Начисления на выплаты по оплате труда		9000	213	0104129	5 370 636,48	
Услуги связи		9000	221	0104244	212 500,66	
Транспортные услуги		9000	222	0104244	76 050,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		9000	225	0104244	587 199,90	
Прочие работы, услуги		9000	226	0104244	1 624 544,13	
Увеличение стоимости основных средств		9000	310	0104244	2 861 367,62	

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК раздела, подраздела, код вида расходов	Сумма	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	0104121	158 213,74	
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	0104853	99,19	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	0104244	1 048 694,37	
Прочие работы, услуги	9000	226	0113244	336 375,68	
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	0113853	84 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	0113244	7 500,00	
Прочие работы, услуги	9000	226	0309244	8 460,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	0503244	640 330,00	
Прочие работы, услуги	9000	226	0503244	7 667 141,28	
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	0503244	118 600,00	
Прочие работы, услуги	9000	226	0705244	159 500,00	
Транспортные услуги	9000	222	0707244	6 500,00	
Прочие работы, услуги	9000	226	0707244	4 388 951,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	0707244	3 249 750,00	
Транспортные услуги	9000	222	0709244	361 600,00	
Прочие работы, услуги	9000	226	0709244	437 990,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	0709244	2 014 402,77	
Прочие работы, услуги	9000	226	0801244	4 580 733,30	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	0801244	18 720 205,23	
Пенсия, пособия, выплачиваемые работодателями, нанявшими бывших работников	9000	264	1001312	855 202,62	
Пенсия, пособия, выплачиваемые работодателями, нанявшими бывших работникам	9000	264	1003312	879 997,38	
Прочие работы, услуги	9000	226	1004323	1 790 581,35	
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	9000	262	1004321	7 878 396,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	1101244	559 400,00	
Прочие работы, услуги	9000	226	1202244	5 161 201,80	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК раздела, подраздела, код вида расходов	Сумма
1	2	3	4	5
Операции с денежными обязательствами	9900	X	X	

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

« _____ » _____ г.

Подписано ЭП
Борисова Юлия Сергеевна
Главный бухгалтер
Администрации МО

Сертификат: 5F1412B0E75E1D879B7C12EA9
E5714167A49B75
Дата: 05.02.2021 10:11:02

Подписано ЭП
**Тадтаев Александр
Александрович**
Руководитель Администрации
МО

Сертификат: 65A8F2E9FBEA5C7963DF712C26
E30F0A0216EF7BD
Дата: 05.02.2021 10:12:16