

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:

Муниципальное учреждение Администрации Пошехонского муниципального

района Ярославской области

Бюджет Пошехонского муниципального района

полугодовая, годовая

руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503123
	01.01.2019
	ПБС
по ОКПО	93364634
Глава по БК	806
по ОКМО	78634000
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		18 331 538,69	13 621 003,87
Поступления по текущим операциям - всего	020	100	16 432 415,60	12 628 630,61
в том числе:				
по налоговым доходам	030	110	0,00	0,00
по доходам от собственности	040	120	2 352 131,81	2 196 343,05
в том числе:				
от операционной аренды	041	121	1 294 723,10	0,00
от финансовой аренды	042	122	0,00	0,00
от платежей при пользовании природными ресурсами	043	123	1 057 408,71	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	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	85 902,50	57 172,51
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	061	141	305,08	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	85 597,42	0,00
по безвозмездным поступлениям от бюджетов	070	150	13 994 381,29	10 375 015,05
из них:				
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	071	151	13 994 381,29	10 375 015,05
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	100,00
из них:				
гранты	122	189	0,00	0,00
пожертвования	123	189	0,00	0,00
прочие безвозмездные поступления	124	189	0,00	0,00
Поступления от инвестиционных операций - всего	130		1 899 123,09	992 373,26
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	140	400	1 899 123,09	992 373,26
из них:				
основных средств	141	410	1 111 142,21	471 322,79
нематериальных активов	142	420	0,00	0,00
непроизведенных активов	143	430	787 980,88	521 050,47
материальных запасов	144	440	0,00	0,00
Поступления от финансовых операций - всего	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
ВЫБЫТИЯ				
Выбытия по текущим операциям - всего				
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	210		89 844 147,14	98 640 650,11
в том числе:	220	200	89 015 398,31	95 972 517,74
за счет заработной платы				
за счет прочих выплат	230	210	16 095 037,96	15 897 281,59
за счет начислений на выплаты по оплате труда				
за счет оплаты работ, услуг	231	211	12 362 773,84	12 290 118,52
в том числе:	232	212	5 855,00	12 652,50
за счет заработной платы	233	213	3 726 409,12	3 594 510,57
за счет прочих выплат	240	220	12 458 841,20	9 836 461,50
за счет начислений на выплаты по оплате труда				
за счет оплаты работ, услуг	241	221	453 470,87	450 409,17
в том числе:	242	222	0,00	18 000,00
услуг связи	243	223	673 952,78	980 811,10
транспортных услуг	244	224	22 471,56	22 471,52
коммунальных услуг	245	225	10 414 176,82	6 799 640,10
арендной платы за пользование имуществом	246	226	894 769,17	1 565 129,61
работ, услуг по содержанию имущества	250	230	0,00	0,00
прочих работ, услуг				
за счет обслуживания государственного (муниципального) долга	251	231	0,00	0,00
из них:	252	232	0,00	0,00
внутреннего долга	260	240	59 826 865,25	69 657 881,91
внешнего долга				
за счет безвозмездных перечислений организациям	261	241	59 544 992,25	68 385 284,91
в том числе:	262	242	281 873,00	1 272 597,00
за счет перечислений государственным и муниципальным организациям				
за счет перечислений организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
				4	5
1	2	3			
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 перечислений межгосударственным организациям	280	260	0,00		0,00
за счет социального обеспечения					
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	0,00		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	634 653,90		580 892,74
в том числе:					
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	301	291	303 995,64		0,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	302	292	102,66		0,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	303	293	0,00		0,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о долговых обязательствах	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	330 555,60		0,00
за счет уплаты иных расходов	310		828 748,83		668 132,37
Выбытия по инвестиционным операциям - всего					
в том числе:					
на приобретение нефинансовых активов:	320	300	828 748,83		668 132,37
из них:					
основных средств	321	310	493 003,07		286 216,17
нематериальных активов	322	320	0,00		0,00
непроизведенных активов	323	330	0,00		0,00
материальных запасов	324	340	335 745,76		381 916,20

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		0,00	2 000 000,00
в том числе:				
с финансовыми активами	340	500	0,00	2 000 000,00
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	2 000 000,00
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
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		71 512 608,45	85 019 646,24
По операциям с денежными средствами, не отраженными в поступлениях и выбытиях	410		64 357,15	279 128,65
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	420		14 412,85	321 618,27
из них:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	421		-110,25	-22 464,49
по возврату остатков трансфертов прошлых лет	422		14 523,10	344 082,76
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		49 944,30	-42 489,62
из них:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	441	510	-745 160,92	-426 353,57
выбытие денежных средств во временном распоряжении	442	610	795 105,22	383 863,95
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
	460		0,00	0,00
Изменение остатков средств при управлении остатками — всего				
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		71 576 965,60	85 298 774,89
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	501	510	-19 062 286,76	-13 725 739,17
за счет уменьшения денежных средств	502	610	90 639 252,36	99 024 514,06
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:				
выбытие денежных средств при управлении остатками, всего	820	610		0,00
в том числе:				0,00

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	900	X	X	89 844 147,14
в том числе:				
Зарботная плата		211	0102 121	1 165 143,40
Зарботная плата		211	0104 121	10 264 346,08
Зарботная плата		211	0113 121	933 284,36
Прочие выплаты		212	0104 122	5 855,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0102 129	324 421,90
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0104 129	3 122 551,36
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0113 129	279 435,86
Услуги связи		221	0104 244	416 450,87
Услуги связи		221	0105 244	5 400,00
Услуги связи		221	0113 244	31 620,00
Коммунальные услуги		223	0104 244	338 396,32
Коммунальные услуги		223	0113 244	335 556,46
Арендная плата за пользование имуществом		224	0113 244	22 471,56
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0104 244	106 350,24
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0113 244	486 446,24
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0409 244	9 821 380,34
Прочие работы, услуги		226	0104 244	100 297,26
Прочие работы, услуги		226	0105 244	29 647,00
Прочие работы, услуги		226	0113 244	581 124,64
Прочие работы, услуги		226	0309 244	88 521,70
Прочие работы, услуги		226	0405 244	50 000,00
Прочие работы, услуги		226	0409 244	40 000,00
Прочие работы, услуги		226	0707 244	5 178,57
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям		241	0408 811	6 347 900,50
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям		241	0703 611	7 881 130,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям		241	0703 612	110 000,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям		241	0707 611	2 613 142,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям		241	0707 612	950 902,89
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям		241	0801 611	31 358 286,87
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям		241	0801 612	7 306 973,60
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям		241	1102 611	2 058 659,39

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
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям		241	1102 612	207 997,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям		241	1202 811	710 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций		242	0412 812	281 873,00
Налоги, пошлины и сборы		291	0104 851	174 917,00
Налоги, пошлины и сборы		291	0104 853	13 651,97
Налоги, пошлины и сборы		291	0113 852	115 426,67
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0104 853	102,66
Иные расходы		296	0104 244	61 076,00
Иные расходы		296	0104 853	50 000,00
Иные расходы		296	0113 244	66 171,60
Иные расходы		296	0113 853	50 000,00
Иные расходы		296	0405 244	39 000,00
Иные расходы		296	0412 244	49 000,00
Иные расходы		296	0707 244	15 308,00
Иные расходы		310	0104 244	40 000,00
Увеличение стоимости основных средств		310	0113 244	433 693,07
Увеличение стоимости основных средств		310	0309 244	14 360,00
Увеличение стоимости основных средств		310	0405 244	4 950,00
Увеличение стоимости основных средств		340	0104 244	173 804,69
Увеличение стоимости материальных запасов		340	0113 244	153 628,07
Увеличение стоимости материальных запасов		340	0405 244	150,00
Увеличение стоимости материальных запасов		340	0707 244	8 163,00
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет, всего	980	X	X	110,25
в том числе:				
Увеличение стоимости материальных запасов		340	0113 244	110,25
Операции с денежными обеспечениями	990	X		0,00

Руководитель

Н.Н. Белов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

А.А. Ананьева
(расшифровка подписи)

31 января 2019 г.