

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 1 января 2022 г.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503123

Дата

01.01.2022

Код субъекта
отчетности

ГРБС

по ОКПО

78836745

Глава по БК

439

по ОКТМО

по ОКЕИ

383

Контрольно-счетный комитет МО "Чебаркульский городской округ"

Местный

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		-	20 000,00
операционным операциям - всего	0200	100	-	20 000,00
по возмещению платежей и страховым взносам на обязательное страхование	0300	110	-	-
по отчислениям в фонды	0301	111	-	-
по отчислениям в фонды	0302	112	-	-
по отчислениям в фонды	0303	113	-	-
по отчислениям в фонды	0304	114	-	-
по отчислениям в фонды	0400	120	-	-
по отчислениям в фонды	0401	121	-	-
по отчислениям в фонды	0402	122	-	-
по отчислениям в фонды	0403	123	-	-
по отчислениям в фонды	0404	124	-	-
по отчислениям в фонды	0405	125	-	-
по отчислениям в фонды	0406	126	-	-
по отчислениям в фонды	0407	127	-	-
по отчислениям в фонды	0408	128	-	-
по отчислениям в фонды	0409	129	-	-
по возмещению затрат (работ), компенсаций затрат	0500	130	-	-
по возмещению затрат (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	-	-
по возмещению затрат (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	-	-
по возмещению затрат (работ) за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	-	-
по возмещению затрат (работ)	0505	134	-	-
по возмещению затрат (работ)	0506	135	-	-
по возмещению затрат (работ) Фондом социального страхования Российской Федерации	0507	139	-	-
на печать и при выгрузке в формате ФК выводится с отчета на 01.10.2021	0507	139	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению ущерба	0600	140	20 000,00	-
в том числе:				
по штрафным санкциям за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	0601	141	-	-
по штрафным санкциям по договорным обязательствам	0602	142	-	-
по страховым возмещениям	0603	143	-	-
по возмещению ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-
по прочим доходам от сумм принудительного изъятия	0605	145	20 000,00	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	-	-
в том числе:				
по поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0701	151	-	-
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	-	-
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 фондам и безвозмездные поступления	0709	159	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям 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 государственного сектора)	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 текущим поступлениям	1200		-20 000,00	20 000,00
в том числе:				
по невыясненным поступлениям	1201	181	-20 000,00	20 000,00
по прочим доходам	1202	189	-	-
по реализации оборотных активов	1203	440	-	-
по поступлениям от инвестиционных операций - всего	1300		-	-
в том числе:				

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	-	-
строительных материалов	1444	444	-	-
многого инвентаря	1445	445	-	-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	-	-
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	-	-
реализации финансовых активов	1600		-	-
из них:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	-	-
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	-	-
из резервов по предоставленным заимствованиям	1630	640	-	-
в том числе:				
по предоставленным заимствованиям бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	-	-
по предоставленным заимствованиям государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	-	-
по предоставленным заимствованиям финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-	-
по предоставленным заимствованиям иным нефинансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным заимствованиям иным финансовым организациям	1635	645	-	-
по предоставленным заимствованиям некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным заимствованиям физическим лицам	1637	647	-	-
по предоставленным заимствованиям наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	1638	648	-	-
по предоставленным заимствованиям нерезидентам	1639	649	-	-
из реализации иных финансовых активов	1640	650	-	-
выплаты от финансовых операций - всего	1800		-	-
в том числе:				
осуществления заимствований	1900	700	-	-
из них:				
внутренние привлеченные заимствования	1910	710	-	-
внешние привлеченные заимствования	1920	720	-	-

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		2 446 211,78	2 622 850,13
выплаты по текущим операциям - всего	2200	200	2 424 911,86	2 622 850,13
в том числе:				
счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	2 299 035,92	2 500 794,75
в том числе:				
счет заработной платы	2301	211	1 768 555,99	1 847 732,33
счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	200,00
счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	530 479,93	652 862,42
счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
счет оплаты работ, услуг	2400	220	86 270,94	71 534,09
в том числе:				
услуг связи	2401	221	9 150,94	8 514,09
транспортных услуг	2402	222	-	-
коммунальных услуг	2403	223	-	-
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и прочих обремененных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию и ремонту объектов	2405	225	14 000,00	3 600,00
прочих работ, услуг	2406	226	63 120,00	59 420,00
определения	2407	227	-	-
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2408	229	-	-
счет обслуживания государственного (муниципального) долга	2500	230	-	-
в том числе:				
внутреннего долга	2501	231	-	-
внешнего долга	2502	232	-	-
счет безвозмездных перечислений текущего характера	2600	240	-	-
в том числе:				
счет безвозмездных перечислений текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям	2601	241	-	-
счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242	-	-
счет безвозмездных перечислений финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243	-	-
счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	-	-
счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245	-	-
счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246	-	-
счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247	-	-
счет безвозмездных перечислений финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248	-	-
счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	-	-
счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24A	-	-
счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24B	-	-
счет безвозмездных перечислений бюджетам	2700	250	-	-
в том числе:				
счет перечислений другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2701	251	-	-
счет перечислений наднациональным организациям	2702	252	-	-
и правительствам иностранных государств	2703	253	-	-
счет перечислений международным организациям	2800	260	-	24 511,29
счет социального обеспечения	2800	260	-	24 511,29
в том числе:				
счет пенсий, пособий и выплат по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	2801	261	-	-
счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	-	-
счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	-	-
счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	-	-
счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	-	-
счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	-	24 511,29
счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	-	-
счет операций с активами	2900	270	-	-
в том числе:				
счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273	-	-
счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	-	-
в том числе:				
счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям	3001	281	-	-
счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282	-	-
счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	-	-
счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284	-	-
счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285	-	-
счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286	-	-
счет прочих расходов	3100	290	10 000,00	10 000,00
в том числе:				
счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	-	-
счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	-	-
счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	3103	293	-	-
счет уплаты штрафных санкций по договорным обязательствам	3104	294	-	-
счет уплаты других экономических санкций	3105	295	-	-
счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	-	-

за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	10 000,00	10 000,00
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299	-	-
счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	29 605,00	16 010,00
из них:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	-
продуктов питания	3112	342	-	-
горюче-смазочных материалов	3113	343	-	-
строительных материалов	3114	344	-	-
иного инвентаря	3115	345	-	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	29 605,00	16 010,00
материальных запасов однократного применения	3117	349	-	-
итого по инвестиционным операциям - всего	3200		21 299,92	-
в том числе:				
приобретение нефинансовых активов:	3300		21 299,92	-
из них:				
основных средств	3310	310	21 299,92	-
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	-	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	-	-
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 заимствованиям	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	-	-
национальным организациям и правительствам иностранных государств	3438	548	-	-
нерезидентам	3439	549	-	-
иным финансовым активам	3440	550	-	-
итого по финансовым операциям - всего	3600		-	-
в том числе:				
погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-
из них:				
по внутренним привлеченным заимствованиям	3810	810	-	-
по внешним привлеченным заимствованиям	3820	820	-	-
итого по финансовым операциям - всего	3900		-	-
из них:				

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	4000		2 446 211,78	2 602 850,13
изменения с денежными средствами, не отраженных в поступлениях	4100		-98 471,27	-
из них:				
возврат дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-98 471,27	-
из них:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210		-98 471,27	-
по возврату остатков трансфертов прошлых лет	4220		-	-
операциям с денежными обеспечениями	4300		-	-
из них:				
исходные средства, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310		-	-
перечисление денежных обеспечений	4320		-	-
средствами во временном распоряжении	4400		-	-
из них:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-	-
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	-	-
расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
из них:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4600		-	-
из них:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510	-	-
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610	-	-
изменение остатков средств — всего	5000		2 347 740,51	2 602 850,13
из них:				
счет увеличения денежных средств	5010	510	-98 471,27	-20 000,00
счет уменьшения денежных средств	5020	610	2 446 211,78	2 622 850,13
счет курсовой разницы	5030	171	-	-

1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОСТАТКАМИ

Наименование показателя 1	Код строки 2	Код по КОСГУ 3	Код по БК 4	Сумма 5
Значение остатков средств при управлении остатками, всего				
в том числе:	8000	x	x	-
Значение денежных средств при управлении остатками, всего				
в том числе:	8100	510		-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >				
Значение денежных средств при управлении остатками, всего				
в том числе:	8200	610		-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >				

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
Итого, всего				
в том числе:	9000	x	x	2 446 211,78
заработная плата		211	0106 121	1 768 555,99
взношения на выплаты по оплате труда		213	0106 129	530 479,93
услуги связи		221	0106 242	9 150,94
услуги по содержанию имущества		225	0106 242	14 000,00
прочие работы, услуги		226	0106 242	6 600,00
прочие работы, услуги		226	0106 244	56 520,00
иные выплаты текущего характера организациям		297	0106 853	10 000,00
уменьшение стоимости основных средств		310	0106 244	21 299,92
уменьшение стоимости прочих материальных запасов		346	0106 242	2 400,00
уменьшение стоимости прочих материальных запасов		346	0106 244	27 205,00
иные с денежными обеспечениями	9900	x		

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >

Руководитель



(подпись)

Н.В. Ереклинцева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

А.Ю. Харина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

2022 г.