

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 01 января 2024 г.

Главный распорядитель, распорядитель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГЕОРГИЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "ЦЕНТР БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИЙ"

Наименование бюджета

Бюджет Георгиевского городского округа

Периодичность:

полугодовая, годовая

Единица измерения:

руб.

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503123	0503123
Дата	01.01.2024
по ОКПО	55512709
Глава по БК	614
по ОКТМО	07707000000
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ				
Поступления по текущим операциям - всего	0100		8 869 872,08	9 050 000,59
в том числе:				
по налоговым доходам, таможенным платежам и страховым взносам на обязательное социальное страхование	0200	100	8 869 872,08	9 050 000,59
в том числе:				
по налогам	0300	110	0,00	0,00
по государственному пошлинам, сборам	0301	111	0,00	0,00
по таможенным платежам	0302	112	0,00	0,00
по обязательным страховым взносам	0303	113	0,00	0,00
по доходам от собственности	0304	114	0,00	0,00
в том числе:				
от операционной аренды	0400	120	1 201 256,38	1 078 699,09
от финансовой аренды	0401	121	0,00	63 106,49
от платежей при пользовании природными ресурсами	0402	122	0,00	0,00
от процентов по депозитам, остаткам денежных средств	0403	123	0,00	0,00
от процентов по предоставленным займам	0404	124	0,00	0,00
от процентов по иным финансовым инструментам	0405	125	0,00	0,00
от дивидендов от объектов инвестирования	0406	126	0,00	0,00
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0407	127	0,00	0,00
	0408	128	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
от иных доходов от собственности	0408	129	1 201 256,38	1 015 592,60
от концессионной платы	0410	12К	0,00	0,00
от простого товарищества	0411	12Т	0,00	0,00
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	7 619 814,15	7 959 380,13
в том числе:	0502	131	7 586 955,43	7 873 036,06
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0503	132	0,00	0,00
от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	0504	133	0,00	0,00
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0505	134	32 858,72	86 344,07
от компенсации затрат	0506	135	0,00	0,00
по условным арендным платежам	0507	139	0,00	0,00
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0600	140	48 801,55	11 921,37
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению ущерба	0601	141	48 801,55	11 921,37
в том числе:	0602	142	0,00	0,00
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0603	143	0,00	0,00
от штрафных санкций по договорным обязательствам	0604	144	0,00	0,00
от страховых возмещений	0605	145	0,00	0,00
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0700	150	0,00	0,00
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0701	151	0,00	0,00
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0703	153	0,00	0,00
в том числе:	0704	154	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0705	155	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений	0706	156	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от организаций государственного управления и организаций государственного сектора	0707	157	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)				
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств				
по поступлениям текущего характера от международных организаций				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	0,00	0,00
по поступлениям (перечислениям) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления	0709	159	0,00	0,00
от безвозмездных денежных поступлений капитального характера	0800	160	0,00	0,00
из них:				
по поступлениям капитального характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0801	161	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений	0803	163	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	0806	166	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	0,00	0,00
по иным текущим поступлениям	1200		0,00	0,00
в том числе:				
от невыясненных поступлений	1201	181	0,00	0,00
от иных доходов	1202	189	0,00	0,00
от реализации оборотных активов	1203	440	0,00	0,00
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		0,00	0,00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов	1400	400	0,00	0,00
из них:				
основных средств	1410	410	0,00	0,00
нематериальных активов	1420	420	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
непроизведенных активов	1430	430	0,00	0,00
материальных запасов	1440	440	0,00	0,00
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	0,00	0,00
продуктов питания	1442	442	0,00	0,00
горюче-смазочных материалов	1443	443	0,00	0,00
строительных материалов	1444	444	0,00	0,00
мягкого инвентаря	1445	445	0,00	0,00
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	0,00	0,00
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	0,00	0,00
от фидолических активов	1450	460	0,00	0,00
от реализации финансовых активов	1600		0,00	0,00
из них:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	0,00	0,00
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	0,00	0,00
от возврата по предоставленным займам	1630	640	0,00	0,00
в том числе:				
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	0,00	0,00
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	0,00	0,00
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	0,00	0,00
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1634	644	0,00	0,00
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1635	645	0,00	0,00
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	0,00	0,00
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647	0,00	0,00
по предоставленным займам национальным организациям и правительствам иностранных государств	1638	648	0,00	0,00
по предоставленным займам нерезидентам	1639	649	0,00	0,00
от реализации иных финансовых активов	1640	650	0,00	0,00
Поступления от финансовых операций - всего	1800		0,00	0,00
в том числе:				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
от осуществления заимствований	1900	700	0,00	0,00
из них:				
внутренние привлеченные заимствования	1910	710	0,00	0,00
внешние привлеченные заимствования	1920	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	2300	210	54 351 479,11	45 467 383,69
в том числе:				
за счет заработной платы	2301	211	41 644 596,82	34 809 166,08
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	0,00	0,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	12 706 880,29	10 658 217,61
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	0,00	0,00
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	21 348 290,51	16 533 608,73
в том числе:				
услуг связи	2401	221	182 784,43	177 972,07
транспортных услуг	2402	222	0,00	0,00
коммунальных услуг	2403	223	2 071 426,07	1 472 448,57
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	0,00	0,00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	822 548,98	1 088 708,74
прочих работ, услуг	2406	226	17 934 817,42	13 530 061,10
страхования	2407	227	336 713,61	264 418,25
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229	0,00	0,00
за счет обслуживания государственного (муниципального) долга	2500	230	0,00	0,00
из них:				
внутреннего долга	2501	231	0,00	0,00
внешнего долга	2502	232	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений текущего характера	2600	240	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
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений текущего характера государственными (муниципальными) учреждениям	2601	241	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24A	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24B	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений бюджетам	2700	250	0,00	0,00
из них:				
за счет перечислений текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2701	251	0,00	0,00
за счет перечислений текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	0,00	0,00
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253	0,00	0,00
за счет перечислений капитального характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2704	254	0,00	0,00
за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255	0,00	0,00
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256	0,00	0,00
за счет социального обеспечения	2800	260	339 950,63	223 279,94

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
из них:				
за счет пенсий, пособий и выплат по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	2801	281	0,00	0,00
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	0,00	0,00
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	0,00	0,00
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	184 618,40	0,00
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	0,00	0,00
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	155 332,23	223 279,94
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	0,00	0,00
за счет операций с активами	2900	270	0,00	0,00
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	0,00	0,00
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям	3001	281	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286	0,00	0,00
за счет прочих расходов	3100	290	1 202 171,46	882 341,40

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	281	1 115 819,96	730 984,41
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	282	0,00	0,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	3103	283	0,00	0,00
за счет уплаты штрафных санкций по договорным обязательствам	3104	284	0,00	0,00
за счет уплаты других экономических санкций	3105	285	0,00	20 000,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	286	0,00	131 356,99
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	287	86 351,50	0,00
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	288	0,00	0,00
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	289	0,00	0,00
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	24 409 496,19	20 219 650,40
из них:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	0,00	45 037,90
продуктов питания	3112	342	0,00	0,00
горюче-смазочных материалов	3113	343	10 720 449,58	10 679 832,48
строительных материалов	3114	344	330 451,89	138 831,30
мягкого инвентаря	3115	345	675 001,24	425 483,06
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	12 683 593,48	8 930 455,66
материальных запасов однократного применения	3117	349	0,00	0,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		9 816 439,98	32 990 185,50
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:				
из них:				
основных средств	3310	310	9 816 439,98	32 990 185,50
нематериальных активов	3320	320	0,00	0,00
непроизведенных активов	3330	330	0,00	0,00
материальных запасов	3340	340	0,00	0,00
из них:				
прочих запасов (материалов)	3346	346	0,00	0,00
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	0,00	0,00
биологических активов	3350	360	0,00	0,00
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	0,00	0,00
на приобретение финансовых активов:				
из них:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	0,00	0,00
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	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 предоставленным займам	3430	540	0,00	0,00
из них:				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	0,00	0,00
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	0,00	0,00
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	0,00	0,00
иным нефинансовым организациям	3434	544	0,00	0,00
иным финансовым организациям	3435	545	0,00	0,00
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546	0,00	0,00
физическим лицам	3437	547	0,00	0,00
ненациональным организациям и правительствам иностранных государств	3438	548	0,00	0,00
нерезидентам	3439	549	0,00	0,00
иных финансовых активов	3440	550	0,00	0,00
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600		0,00	0,00
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	0,00	0,00
из них:				
по внутренним привлеченным займам	3810	810	0,00	0,00
по внешним привлеченным займам	3820	820	0,00	0,00
Иные выбытия - всего	3900		0,00	0,00
	3900		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				
По операциям с денежными средствами, не отраженными в поступлениях и выбытиях	4000		102 597 955,80	107 266 449,07
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4100		-606 958,22	-359 911,99
из них:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-0,02	-18 861,72
по возврату остатков трансфертов прошлых лет	4210		-0,02	-18 861,72
	4220		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 операциям с денежными обеспечениями	4300		0,00	0,00
из них:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310		0,00	0,00
перечисление денежных обеспечений	4320		0,00	0,00
со средствами во временном распоряжении	4400		-606 958,20	-341 050,27
из них:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-1 450 993,62	-773 939,61
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	844 035,42	432 889,34
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		0,00	0,00
из них:				
увеличение расчетов	4510	510	0,00	0,00
уменьшение расчетов	4520	610	0,00	0,00
по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях	4600		0,00	0,00
в том числе:				
увеличение расчетов	4610	510	0,00	0,00
уменьшение расчетов	4620	610	0,00	0,00
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4900		0,00	0,00
поступление денежных средств на депозитные счета	4910	510	0,00	0,00
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4920	610	0,00	0,00
поступление денежных средств при управлении остатками	4930	510	0,00	0,00
выбытие денежных средств при управлении остатками	4940	610	0,00	0,00
Изменение остатков средств - всего	5000		101 990 997,58	106 906 537,08
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-10 452 019,68	-9 906 713,96
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	112 443 017,26	116 813 251,04
за счет курсовой разницы	5030	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	8000	x	x	0,00
в том числе:				
поступление денежных средств при управлении остатками, всего	8100	510		0,00
	8100			0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК	Сумма
1	2	3	4	5
выбытие денежных средств при управлении остатками, всего	8200	610		0,00
	8200			0,00

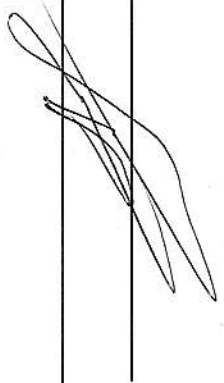
4 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК раздела, подраздела, кода вида расходов	Сумма
1	2	3	4	5
Расходы, всего	9000	x	x	111 487 827,98
в том числе:				
Заработная плата	9000	211	0409 111	5 028 055,31
Заработная плата	9000	211	0505 111	36 616 543,51
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	0409 119	1 529 533,25
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	0505 119	11 177 347,04
Услуги связи	9000	221	0505 244	182 784,43
Коммунальные услуги	9000	223	0505 244	103 225,35
Коммунальные услуги	9000	223	0505 247	1 968 200,72
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	0505 244	822 548,98
Прочие работы, услуги	9000	226	0505 112	105 130,00
Прочие работы, услуги	9000	226	0505 244	17 829 687,42
Страхование	9000	227	0505 244	336 713,61
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	9000	264	0505 321	194 618,40
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	0409 111	28 171,40
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	0505 111	129 160,83
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	0505 851	785 636,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	0505 852	343 919,15
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	0505 853	6 284,81
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	0505 831	86 351,50
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	0505 244	9 816 439,98
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	0409 244	1 499 985,22
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	0505 244	9 220 464,36
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	0505 244	330 451,89
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	0505 244	675 001,24
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	0409 244	6 791 191,53
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	0505 244	5 892 401,95

Операции с денежными обязательствами	9900	X	0,00
--------------------------------------	------	---	------

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА

С.В. Подкребаев
(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

Л.В. Третьякова
(расшифровка подписи)



07 февраля 2024 г.