

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 1 января 2021 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,

главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета Новоусманский муниципальный район Воронежской области

Наименование бюджета Собственный бюджет

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503123
Дата	01.01.2021
по ОКПО	02283506
Глава по БК	927
по ОКТМО	20625000
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	0100		2,963,340,885.38	
Поступления по текущим операциям — всего	0200	100	2,943,633,699.32	
<i>в том числе:</i>				
по налоговым доходам, таможенным платежам и страховым взносам на обязательное социальное страхование	0300	110	420,537,175.69	
<i>в том числе:</i>				
по налогам	0301	111	410,800,913.15	
по государственным пошлинам, сборам	0302	112	9,736,262.54	
по таможенным платежам	0303	113	-	
по обязательным страховым взносам	0304	114	-	
по доходам от собственности	0400	120	2,413,953.99	
<i>в том числе:</i>				
от операционной аренды	0401	121		
от финансовой аренды	0402	122	-	
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	2,407,112.15	
от процентов по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	-	
от процентов по предоставленным займам	0405	125	6,841.84	
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	-	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>от иных доходов от собственности</i>	0409	129		
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	208,418.10	
<i>в том числе:</i>				
<i>от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	0502	131		
<i>от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования</i>	0503	132	-	
<i>от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)</i>	0504	133	-	
<i>от компенсации затрат</i>	0505	134	208,418.10	
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	-	
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению ущерба	0600	140	1,815,182.34	
<i>в том числе:</i>				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	553,906.91	
<i>от штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	0602	142	-	
<i>от страховых возмещений</i>	0603	143	-	
<i>от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i>	0604	144	-	
<i>от прочих доходов от сумм принудительного изъятия</i>	0605	145	1,261,275.43	
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	1,140,794,654.77	
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</i>	0701	151	1,139,136,010.97	
<i>по поступлениям текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений</i>	0703	153	-	
<i>по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора</i>	0704	154		
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	1,658,643.80	
<i>по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i>	0706	156	-	
<i>по поступлениям текущего характера от международных организаций</i>	0707	157	-	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0708	158	-	-
<i>по поступлениям (перечислениям) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления</i>	0709	159	-	-
от безвозмездных денежных поступлений капитального характера	0800	160	1,311,569,797.52	-
<i>из них:</i>				
<i>по поступлениям капитального характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</i>	0801	161	1,311,569,797.52	-
<i>по поступлениям капитального характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений</i>	0803	163	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора</i>	0804	164	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0805	165	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i>	0806	166	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от международных организаций</i>	0807	167	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200			
<i>в том числе:</i>				
<i>от невыесненных поступлений</i>	1201	181		
<i>от иных доходов</i>	1202	189		
<i>от реализации оборотных активов</i>	1203	440	-	
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		15,398,386.06	
<i>в том числе:</i>				
<i>от реализации нефинансовых активов</i>	1400	400	14,163,870.06	
<i>из них:</i>				
<i>основных средств</i>	1410	410	23,742.00	
<i>нематериальных активов</i>	1420	420	-	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>непроизведенных активов</i>	1430	430		
<i>материальных запасов</i>	1440	440		-
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	1441	441		-
<i>продуктов питания</i>	1442	442		-
<i>горюче-смазочных материалов</i>	1443	443		-
<i>строительных материалов</i>	1444	444		-
<i>мягкого инвентаря</i>	1445	445		-
<i>прочих оборотных ценностей (материалов)</i>	1446	446		-
<i>прочих материальных запасов однократного применения</i>	1449	449		-
от реализации финансовых активов	1600		1,234,516.00	868,050.00
<i>из них:</i>				
<i>ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов</i>	1610	620		-
<i>акций и иных финансовых инструментов</i>	1620	630		-
от возврата по предоставленным займам	1630	640	1,234,516.00	868,050.00
<i>в том числе:</i>				
<i>по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>	1631	641	1,234,516.00	868,050.00
<i>по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям</i>	1632	642		-
<i>по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора</i>	1633	643		-
<i>по предоставленным займам иным нефинансовым организациям</i>	1634	644		-
<i>по предоставленным займам иным финансовым организациям</i>	1635	645		-
<i>по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг</i>	1636	646		-
<i>по предоставленным займам физическим лицам</i>	1637	647		-
<i>по предоставленным займам наднациональным организациям и правительствам иностранных государств</i>	1638	648		-
<i>по предоставленным займам нерезидентам</i>	1639	649		-
от реализации иных финансовых активов	1640	650		-
Поступления от финансовых операций – всего	1800		4,308,800.00	10,000,000.00
<i>в том числе:</i>				

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	4,308,800.00	10,000,000.00
<i>из них:</i>				
<i>внутренние привлеченные заимствования</i>	1910	710	4,308,800.00	10,000,000.00
<i>внешние привлеченные заимствования</i>	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			
Выбытия по текущим операциям — всего	2200	200	237,671,586.63	
<i>в том числе:</i>				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	7,504,412.23	
<i>в том числе:</i>				
за счет заработной платы	2301	211	5,830,822.32	
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212		
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	1,673,589.91	
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214		
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	1,578,357.56	
<i>в том числе:</i>				
услуг связи	2401	221	232,228.69	
транспортных услуг	2402	222		
коммунальных услуг	2403	223	26,006.59	
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224		
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	41,970.00	
прочих работ, услуг	2406	226	1,278,152.28	
страхования	2407	227		
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229	-	
за счет обслуживания государственного (муниципального) долга	2500	230	1,051.32	
<i>из них:</i>				
внутреннего долга	2501	231	1,051.32	
внешнего долга	2502	232	-	
за счет безвозмездных перечислений текущего характера	2600	240		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>				
за счет безвозмездных перечислений текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям	2601	241		316,971,122.10
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		17,543,842.00
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246		1,874,176.87
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	24А	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24В	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам	2700	250	228,236,495.27	227,568,447.48
<i>в том числе:</i>				
за счет перечислений другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2701	251	228,236,495.27	227,568,447.48
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений международным организациям	2703	253	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	198,635.16	54,161,892.05

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>из них:</i>				
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		45,584,794.47
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	-	-
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264		6,824,730.19
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	198,635.16	1,752,367.39
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	-	-
за счет операций с активами	2900	270	-	-
<i>из них:</i>				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	-	160,906,446.69
<i>в том числе:</i>				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям	3001	281	-	160,906,446.69
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 товаров, работ и услуг	3006	286	-	-
за счет прочих расходов	3100	290	359.12	24,846,303.86

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ		За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3		5
<i>в том числе:</i>				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291		21,049,691.84
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	359.12	718,712.96
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293		1,296,180.44
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294		-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295		245,507.85
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296		908,389.19
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297		627,821.58
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	93,693.97	62,884,845.23
<i>из них:</i>				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341		8,110.70
продуктов питания	3112	342		43,247,842.09
горюче-смазочных материалов	3113	343		16,939,068.59
строительных материалов	3114	344		320,458.13
мягкого инвентаря	3115	345		795,271.80
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	93,693.97	-
материальных запасов однократного применения	3117	349		1,574,093.92
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200			1,316,137,613.49
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300			1,314,137,613.49
<i>из них:</i>				
основных средств	3310	310	58,582.00	1,249,554,980.59
нематериальных активов	3320	320		-
непроизведенных активов	3330	330		5,942,000.00
материальных запасов	3340	340	-	5,933,316.44
<i>из них:</i>				
прочих запасов (материалов)	3346	346	-	5,933,316.44
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	-	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228		52,707,316.46
на приобретение финансовых активов:	3400			2,000,000.00
<i>из них:</i>				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	-	-
акций и иных финансовых инструментов	3420	530		-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по предоставленным заимствованиям	3430	540	1,907,600.00	2,000,000.00
из них:				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	1,907,600.00	2,000,000.00
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 государств	3438	548	-	-
нерезидентам	3439	549	-	-
иных финансовых активов	3440	550	-	-
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600		957,064.40	69,015.66
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	957,064.40	69,015.66
из них:				
по внутренним привлеченным заимствованиям	3810	810	957,064.40	69,015.66
по внешним привлеченным заимствованиям	3820	820	-	-
Иные выбытия - 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		-23,862,102.22	-18,682,998.97
По операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях	4100		208,842.48	2,365,308.18
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		208,842.48	2,365,308.18
из них:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210		-	-
по возврату остатков трансфертов прошлых лет	4220		208,842.48	2,365,308.18

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		-	-
<i>из них:</i>				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310		-	-
перечисление денежных обеспечений	4320		-	-
со средствами во временном распоряжении	4400		-	-
<i>из них:</i>				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-	-
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	-	-
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
<i>из них:</i>				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками — всего	4600		-	-
<i>в том числе:</i>				
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		-23,653,259.74	-16,317,690.79
<i>в том числе:</i>				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-2,965,258,735.86	-2,948,472,770.69
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	2,941,605,476.12	2,932,155,079.90
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-

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	х	х	-
<i>в том числе:</i>				
поступление денежных средств при управлении остатками, всего	8100	510		-
<i>в том числе:</i>				

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		-
в том числе :				

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК раздела, подраздела, кода видов расхода	Сумма
1	2	3	4	5
Расходы, всего	9000	х	х	237,671,586.63
Заработная плата	9000	211	0106 121	5,830,822.32
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	0106 129	1,673,589.91
Услуги связи	9000	221	0106 242	232,228.69
Коммунальные услуги	9000	223	0106 244	26,006.59
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	0106 242	41,970.00
Прочие работы, услуги	9000	226	0106 242	831,054.16
Прочие работы, услуги	9000	226	0106 244	447,098.12
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	0106 121	157,865.16
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	0106 129	40,770.00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	0106 853	359.12
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	0106 242	58,582.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	0106 242	16,239.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	0106 244	77,454.97
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	9000	251	0309 540	99,260.00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	9000	251	0401 540	266,438.44
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	9000	251	0409 540	106,503,749.08
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	9000	251	0412 540	10,740,796.28
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	9000	251	0502 540	4,734,788.62
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	9000	251	0503 540	3,971,548.00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	9000	251	0505 540	30,824,665.02
Обслуживание внутреннего долга	9000	231	1301 730	1,051.32
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	9000	251	1401 511	34,108,000.00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	9000	251	1403 540	36,987,249.83
Операции с денежными обеспечениями	9900	х		-

Руководитель

(подпись)

Киреева Лилия Викторовна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

Волкова Юлианна Ивановна

(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.