

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 1 января 2024 г.

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

главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета

Наименование бюджета

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

Администрация муниципального образования Сертоловское городское поселение
Всеволожского муниципального района
Бюджет МО Сертолово

Форма по ОК УД
Дата
Код субъекта бюджетной отчетности

по ОКПО
Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

КОДЫ
0503123
01.01.2024
ПБС
43511900
001
41612102
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		29,502,684.94	140,758,803.80
<i>Поступления по текущим операциям — всего</i>	0200	100	29,502,684.94	140,758,803.80
<i>в том числе:</i>				
по доходам от собственности	0400	120	135,400.30	223,808.91
<i>в том числе:</i>				
от операционной аренды	0401	121	131,958.03	134,362.48
от дивидендов от объектов инвестирования	0407	127	3,442.27	89,446.43

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	-	305,896.96
<i>в том числе:</i>				
<i>от компенсации затрат</i>	0505	134	-	305,896.96
<i>от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>	0507	139	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению ущерба	0600	140	786,657.21	1,026,627.07
<i>в том числе:</i>				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	785,657.21	971,777.07
<i>от страховых возмещений</i>	0603	143	-	53,850.00
<i>от прочих доходов от сумм принудительного изъятия</i>	0605	145	1,000.00	1,000.00
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	28,504,438.88	62,592,376.23
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</i>	0701	151	28,504,438.88	62,592,376.23

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
от безвозмездных денежных поступлений капитального характера	0800	160	-	76,594,215.69
<i>из них:</i> <i>по поступлениям капитального характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</i>	0801	161	-	76,594,215.69
по иным текущим поступлениям	1200		76,188.55	15,878.94
<i>в том числе:</i>				
<i>от иных доходов</i>	1202	189	76,188.55	15,878.94

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
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		168,915,339.22	182,828,235.57
Выбытия по текущим операциям — всего	2200	200	166,593,329.83	176,830,580.50
<i>в том числе:</i>				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	32,930,296.98	31,417,105.95
<i>в том числе:</i>				
за счет заработной платы	2301	211	25,311,462.61	24,203,406.40
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	11,200.00	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	7,607,634.37	7,213,699.55
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	14,681,687.66	12,012,054.82
<i>в том числе:</i>				
услуг связи	2401	221	2,440,103.83	2,251,056.69
коммунальных услуг	2403	223	2,732,633.90	1,535,056.35
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	7,255,511.78	6,123,571.26
прочих работ, услуг	2406	226	1,892,063.15	1,904,120.52
страхования	2407	227	9,375.00	6,250.00
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229	352,000.00	192,000.00
за счет безвозмездных перечислений текущего характера	2600	240	95,802,932.33	102,102,632.14

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>				
<i>за счет безвозмездных перечислений текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям</i>	2601	241	57,958,035.65	48,666,169.34
<i>за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство</i>	2605	245	37,844,896.68	53,436,462.80
<i>за счет безвозмездных перечислений бюджетам</i>	2700	250	4,575,910.24	2,601,548.00
<i>из них:</i>				
<i>за счет перечислений текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>	2701	251	4,575,910.24	2,601,548.00
<i>за счет социального обеспечения</i>	2800	260	15,360,159.74	15,934,895.05

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>				
<i>за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме</i>	2802	262	245,560.00	2,795,805.00
<i>за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам</i>	2804	264	14,953,682.00	12,792,922.00
<i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i>	2806	266	160,917.74	346,168.05
за счет прочих расходов	3100	290	2,796,511.74	12,225,384.20

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>				
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	11.83	-
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293	447.07	-
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам</i>	3106	296	1,833,960.00	1,437,000.00
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям</i>	3107	297	962,092.84	10,788,384.20
<i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>	3110	340	445,831.14	536,960.34
<i>из них:</i>				
<i>строительных материалов</i>	3114	344	6,630.40	2,279.50
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	398,200.74	534,680.84
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	41,000.00	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		2,322,009.39	5,997,655.07
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		2,322,009.39	5,997,655.07
<i>из них:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	1,872,550.00	3,450,718.44
<i>на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений</i>	3390	228	449,459.39	2,546,936.63

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>				

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		139,412,654.28	42,069,431.77
<i>По операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях</i>	4100		167,227.53	16,640,923.83
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		484,157.73	16,622,636.96
<i>из них:</i>				
<i>по возврату дебиторской задолженности прошлых лет</i>	4210		-6,045.25	-24,834.90
<i>по возврату остатков трансфертов прошлых лет</i>	4220		490,202.98	16,647,471.86

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
со средствами во временном распоряжении	4400		-316,930.20	18,286.87
<i>из них:</i>				
<i> поступление денежных средств во временное распоряжение</i>	4410	510	-452,551.51	-3,152,269.31
<i> выбытие денежных средств во временном распоряжении</i>	4420	610	135,621.31	3,170,556.18
Изменение остатков средств — всего	5000		139,579,881.81	58,710,355.60
<i>в том числе:</i>				
<i> за счет увеличения денежных средств</i>	5010	510	-34,077,704.18	-144,858,687.94
<i> за счет уменьшения денежных средств</i>	5020	610	173,657,585.99	203,569,043.54

3.1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОСТАТКАМИ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК	Сумма
1	2	3	4	5

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК	Сумма
1	2	3	4	5

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК раздела, подраздела, кода видов расхода	Сумма
1	2	3	4	5
Расходы, всего	9000	x	x	168,915,339.22
в том числе:				
Заработная плата	9000	211	0104 121	21,196,912.15
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	0104 122	11,200.00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	0104 129	6,370,901.34
Услуги связи	9000	221	0104 244	340,809.58
Коммунальные услуги	9000	223	0104 244	393,191.44
Коммунальные услуги	9000	223	0104 247	1,740,332.95
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	0104 244	1,304,822.90
Прочие работы, услуги	9000	226	0104 122	71,094.00
Прочие работы, услуги	9000	226	0104 244	204,434.24
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	0104 121	121,301.19
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	0104 129	23,198.84
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	0104 853	11.83
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	0104 853	447.07
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	0104 244	313,060.00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	0104 244	6,630.40
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	0104 244	330,804.99
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	0104 244	41,000.00
Услуги связи	9000	221	0113 244	286,668.00
Прочие работы, услуги	9000	226	0113 244	1,402,762.00
Страхование	9000	227	0113 244	9,375.00
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	9000	241	0113 621	693,500.00
Перечисления текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	9000	251	0113 540	1,435,266.00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	9000	262	0113 321	245,560.00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	0113 330	1,120,000.00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	0113 831	488,960.00
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	0113 831	769,721.64
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	0113 853	192,371.20
Заработная плата	9000	211	0203 121	2,618,451.60
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	0203 129	787,148.40
Услуги связи	9000	221	0203 244	2,216.95
Прочие работы, услуги	9000	226	0203 244	22,200.00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК раздела, подраздела, кода видов расхода	Сумма
1	2	3	4	5
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	0203 244	29,183.05
Прочие работы, услуги	9000	226	0309 244	42,467.84
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	0310 244	141,100.00
Прочие работы, услуги	9000	226	0310 244	87,000.00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	0310 244	1,108,700.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	0310 244	19,590.00
Заработная плата	9000	211	0314 121	1,496,098.86
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	0314 129	449,584.63
Услуги связи	9000	221	0314 244	1,810,409.30
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	0314 244	289,987.29
Прочие работы, услуги	9000	226	0314 244	62,105.07
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	0314 121	16,417.71
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	0314 244	450,790.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	0314 244	18,622.70
Коммунальные услуги	9000	223	0501 247	599,109.51
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	0501 244	5,069,324.35
Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	9000	245	0501 811	6,209,582.13
Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	9000	245	0501 812	31,635,314.55
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	0502 244	450,277.24
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	9000	229	0503 244	352,000.00
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	9000	241	0707 621	5,100,028.14
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	0707 330	225,000.00
Перечисления текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	9000	251	0801 540	3,140,644.24
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	9000	241	0804 621	36,392,011.09
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	9000	264	1001 312	14,953,682.00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	1102 414	449,459.39
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	9000	241	1102 621	14,154,647.42
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	9000	241	1202 621	1,617,849.00
Операции с денежными обеспечениями	9900	x		-

Руководитель



Василенко Виктор Владимирович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)



Станишевская Ирина Алексеевна

(расшифровка подписи)

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК раздела, подраздела, кода видов расхода	Сумма
1	2	3	4	5

действителен: с 11.04.2023 по 04.07.2024

Главный бухгалтер централизованной бухгалтерии



Станишевская Ирина Алексеевна

(расшифровка подписи)

"22" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 22.01.2024
 Главный бухгалтер(Станишевская Ирина Алексеевна, Сертификат:
 0EBF9F61CDAECE4F9A5977FEE50360D0, Действителен: с 11.04.2023 по
 04.07.2024),Руководитель(Василенко Виктор Владимирович, Сертификат:
 30CCB7FAAC8FEEC0984F09BBV9AE5A73, Действителен: с 21.06.2023 по
 13.09.2024)