

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 1 января 2023 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.

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации
муниципального образования Серголово Всеволожского муниципального района
Ленинградской области

Бюджет городских поселений

Форма по ОКУД	Коды
Дата	0503123
по ОКПО	01.01.2023
Глава по БК	003
по ОКТМО	41612102
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				
<i>Поступления по текущим операциям — всего</i>				
<i>в том числе:</i>				
по налоговым доходам, таможенным платежам и страховым взносам на обязательное социальное страхование	0100		48 844 372,99	45 685 029,40
	0200	100	33 996 966,28	35 980 236,26
	0300	110	-	-
<i>в том числе:</i>				
по налогам	0301	111	-	-
по государственным пошлинам, сборам	0302	112	-	-
по таможенным платежам	0303	113	-	-
по обязательным страховым взносам	0304	114	-	-
по доходам от собственности	0400	120	33 827 974,64	35 757 524,62
<i>в том числе:</i>				
от операционной аренды	0401	121	10 671 678,71	11 886 620,15
от финансовой аренды	0402	122	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	20 047 374,94	21 711 538,48
от процентов по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	-	-
от процентов по предоставленным займам	0405	125	-	-
от процентов по швам 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	
			2	3	4	5
1						
от иных доходов от собственности	0409	129			3 108 920,99	2 159 365,99
от концессионной платы	0410	12К			-	-
от простого товарищества	0411	12Т			-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130			-	-
в том числе:						
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131			-	-
от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	0503	132			-	-
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133			-	-
от компенсации затрат	0505	134			-	-
по условным арендным платежам	0506	135			-	-
расходов	0507	139			-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению ущерба	0600	140			38 270,64	222 711,64
в том числе:						
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	0601	141			1 166,64	-
от штрафных санкций по договорам обязательств	0602	142			-	-
от страховых возмещений	0603	143			-	-
от возмещения ущерба имуществом (за исключением страховых возмещений)	0604	144			-	54 787,45
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145			37 104,00	167 924,19
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150			-	-
в том числе:						
по поступлениям текущего характера от органов 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 национальных организаций и правительств иностранных государств	0706	156			-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157			-	-

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 национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	-	-
по поступлениям (перечислениям) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления	0709	159	-	-
от безвозмездных денежных поступлений 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 национальных организаций и правительств иностранных государств	0806	166	-	-
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	-	-
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		130 721,00	-
в том числе:				
от невыесленных поступлений	1201	181	-	-
от иных доходов	1202	189	130 721,00	-
от реализации оборотных активов	1203	440	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		14 847 406,71	9 704 793,14
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов	1400	400	14 847 406,71	9 704 793,14
из них:				
основных средств	1410	410	659 314,20	448 135,10
нематериальных активов	1420	420	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			4	5	
1	2	3			
непроизведенных активов	1430	430	14 188 092,51		9 256 658,04
материальных запасов	1440	440	-		-
в том числе:					
целях:					
продуктов питания	1441	441	-		-
горюче-смазочных материалов	1442	442	-		-
строительных материалов	1443	443	-		-
материальных запасов	1444	444	-		-
материальных запасов	1445	445	-		-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	-		-
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	-		-
от биологических активов	1450	460	-		-
в том числе:					
от объектов биологических активов	1451	461	-		-
от реализации финансовых активов	1600		-		-
из них:					
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	-		-
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	-		-
от возврата по предоставленным займам	1630	640	-		-
в том числе:					
по предоставленным займам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	-		-
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	-		-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-		-
по предоставленным займам нефинансовым организациям	1634	644	-		-
по предоставленным займам финансовым организациям	1635	645	-		-
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-		-
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647	-		-
по предоставленным займам национальным организациям и правительствам иностранных государств	1638	648	-		-
по предоставленным займам государственным	1639	649	-		-
от реализации иных финансовых активов	1640	650	-		-
Поступления от финансовых операций – всего	1800				
в том числе:					

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			4	5	
1	2	3			
от 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
			4	5	
1	2	3			
ВЫБЫТИЯ					
Выбытия по текущим операциям — всего	2100		17 814 996,82	17 472 923,67	
в том числе:	2200	200	17 620 496,82	16 815 326,61	
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	14 527 938,35	13 404 200,01	
в том числе:					
за счет заработной платы	2301	211	11 173 082,94	10 316 085,33	
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	-	
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	3 354 855,41	3 088 114,68	
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-	
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	2 674 388,98	3 079 626,91	
в том числе:					
услуг связи	2401	221	136 727,00	140 890,00	
транспортных услуг	2402	222	-	-	
коммунальных услуг	2403	223	-	-	
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	-	-	
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	85 000,00	85 000,00	
прочих работ, услуг	2406	226	2 452 661,98	2 853 736,91	
страховании	2407	227	-	-	
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229	-	-	
за счет обслуживания государственного (муниципального) долга	2500	230	-	-	
из них:					
внутреннего долга	2501	231	-	-	
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	
				4	5
в том числе:	2	3			
1					
в том числе:					
за счет безвозмездных перечислений текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям	2601	241			
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242			
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			
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246			
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2607	247			
исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2608	248			
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2609	249			
исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2611	24A			
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг на производство	2612	24B			
за счет безвозмездных перечислений бюджетам	2700	250			
из них:					
за счет перечислений текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2701	251			
за счет перечислений текущего характера национальным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252			
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253			
за счет перечислений капитального характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2704	254			
за счет перечислений капитального характера национальным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255			
организациям	2706	256			
за счет социального обеспечения	2800	260	72 957,99		71 499,69

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			4	5	4	5
из них:	2	3				
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	-	-	-	-
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	-	-	-	-
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, бывшим работникам	2804	264	-	-	-	-
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	-	-	-	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	72 957,99	71 499,69	-	-
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	-	-	-	-
за счет операций с активами	2900	270	-	-	-	-
из них:						
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273	-	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	-	-	-	-
в том числе:						
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям	3001	281	-	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282	-	-	-	-
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 иными нефинансовыми организациями (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285	-	-	-	-
некоммерческим организациям и физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг	3006	286	-	-	-	-
за счет прочих расходов	3100	290	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			2	3	4	5
в том числе:						
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291				
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292				
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	3103	293				
за счет уплаты штрафных санкций по договорным обязательствам	3104	294				
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295				
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296				
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297				
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			345 211,50	260 000,00
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				
механического инвентаря	3115	345				
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346			345 211,50	260 000,00
материальных запасов однократного применения	3117	349				
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200				194 500,00	657 597,06
в том числе:						
на приобретение нефинансовых активов:						
из них:						
основных средств	3300				194 500,00	657 597,06
нематериальных активов	3310	310				
непроизведенных активов	3320	320			194 500,00	657 597,06
материальных запасов	3330	330				
из них:	3340	340				
прочих запасов (материалов)	3346	346				
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347				
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228				
на приобретение финансовых активов:	3400					
из них:						
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
I	2	3	4	5
по предоставленным займам	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	-	-
государств	3438	548	-	-
нерезидентам	3439	549	-	-
иных финансовых активов	3440	550	-	-
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600			
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-
из них:				
по внутренним привлеченным займам	3810	810	-	-
по внешним привлеченным займам	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
I	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ				
выбытия	4000			
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4100		-31 029 376,17	-28 212 105,73
из них:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-306 000,00	88 035,40
по возврату остатков трансфертов прошлых лет	4210		-	-27 491,80
	4220		-	-27 491,80

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			
из них:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310			
перечисление денежных обеспечений	4320			
со средствами во временном распоряжении	4400		-306 000,00	115 527,20
из них:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-3 728 000,70	-503 414,83
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	3 422 000,70	618 942,03
по расчетам с филиалами и обособленными подразделениями	4500			
из них:				
увеличение расчетов	4510	510		
уменьшение расчетов	4520	610		
4600				
Изменение остатков средств при управлении остатками — всего				
в том числе:				
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		-31 335 376,17	-28 124 070,33
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510		
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	-52 572 373,69	-46 243 427,83
за счет курсовой разницы	5030	171	21 236 097,52	18 119 357,50

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	
в том числе:				
поступление денежных средств при управлении остатками, всего	8100	510		
в том числе:				

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 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	17 814 996,82
в том числе:				
Зарботная плата	9000	211	0113 121	11 173 082,94
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	0113 129	3 354 855,41
Услуги связи	9000	221	0113 244	136 727,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	0113 244	85 000,00
Прочие работы, услуги	9000	226	0113 122	468,00
Прочие работы, услуги	9000	226	0113 244	1 707 696,94
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	0113 121	72 957,99
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	0113 244	194 500,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	0113 244	345 211,50
Прочие работы, услуги	9000	226	0412 244	744 497,04
Операции с денежными обеспечениями	9900	x		-

Руководитель

Виноградова Е.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

Быкова Е.В.

(расшифровка подписи)

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

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 20.01.2023
 Главный бухгалтер(Быкова Елена Валерьевна, Сертификат: 16DB3363A1FD49843F6B8115CE34E04C, Действителен: с 07.06.2022 по 31.08.2023),Руководитель организации(Виноградова Екатерина Александровна, Сертификат: 00A24A83DA3DCD1183D9210E6111CC36F5, Действителен: с 30.08.2022 по 23.11.2023)