

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 1 января 2022 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

КОДЫ	0503123
Форма по ОКУД	01.01.2022
Дата	46252118
по ОКПО	003
Глава по БК	41612102
по ОКТМО	383
по ОКЕИ	

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

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				
в том числе:				
по налоговым доходам, таможенным платежам и страховым взносам на обязательное социальное страхование	0100		45 685 029,40	48 367 901,54
	0200	100	35 980 236,26	39 433 239,90
	0300	110		
в том числе:				
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	35 757 524,62	39 363 502,99
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	11 886 620,15	12 320 917,31
от финансовой аренды	0402	122		
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	21 711 538,48	25 348 279,83
от процентов по облигациям, остаткам денежных средств	0404	124		
от процентов по предоставленным займам	0405	125		
от процентов по иным финансовым инструментам	0406	126		
от дивидендов от объектов инвестирования	0407	127		
от предоставления исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период финансового года
			4	5	
1	2	3			
от иных доходов от собственности	0409	129		2 159 365,99	1 694 305,85
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 (ресурсов)	0504	133			
от компенсации затрат	0505	134*			
по условным арендным платежам	0506	135			
расходов	0507	139			
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению ущерба	0600	140		222 711,64	
в том числе:					
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141			
от штрафных санкций по договорам обязательств	0602	142			
от страховых возмещений	0603	143			
от возмещения ущерба издательства (за исключением страховых возмещений)	0604	144		54 787,45	
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145		167 924,19	
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 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 распределению доходов 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 ^а	-	-
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	-	-	69 736,91
в том числе:				
от невыясненных поступлений	1201	181	-	-
от иных доходов	1202	189	-	69 736,91
от реализации оборотных активов	1203	440	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300	-	9 704 793,14	8 934 661,64
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов	1400	400	9 704 793,14	8 934 661,64
из них:				
основных средств	1410	410	448 135,10	1 196 091,73
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			
непривлеченных активов	1430	430			7 738 569,91
материальных запасов	1440	440		9 256 658,04	-
в том числе:					
целях	1441	441			-
продуктов питания	1442	442			-
горюче-смазочных материалов	1443	443			-
строительных материалов	1444	444			-
механического инвентаря	1445	445			-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446			-
прочих материальных запасов основного и дополнительного назначения	1449	449			-
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 финансовым 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 правительственным иностранным государствам	1638	648			-
по предоставленным займам нерезидентам	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
1	2	3	4	5
от осуществления займов	1900	700	-	-
из них:				
внутренние привлеченные займы	1910	710	-	-
внешние привлеченные займы	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				
Выбытия по текущим операциям — всего				
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	13 404 200,01	13 356 850,80
в том числе:				
за счет заработной платы	2301	211	10 316 085,33	10 283 199,33
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	3 088 114,68	3 073 651,47
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	3 079 626,91	1 486 665,31
в том числе:				
услуг связи	2401	221	140 890,00	77 740,00
транспортных услуг	2402	222	-	1 050,00
коммунальных услуг	2403	223	-	-
средств питания за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	85 000,00	125 000,00
прочих работ, услуг	2406	226	2 853 736,91	1 282 875,31
страхования	2407	227	-	-
средств питания за пользование земельными участками и другими обремененными 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		
1	2	3	4	5		
в том числе:						
за счет безвозмездных перечислений текущего характера государственными (муниципальными) учреждениями	2601	241				
за счет безвозмездных перечислений финансовыми организациями государственного сектора на производство	2602	242				
исключением финансовыми организациями государственного сектора) на производство	2603	243				
за счет безвозмездных перечислений некоммерческими организациями государственного сектора на производство	2604	244				
за счет безвозмездных перечислений иными некоммерческими организациями (за исключением некоммерческих организаций государственного сектора) на производство	2605	245				
за счет безвозмездных перечислений некоммерческими организациями и физическими лицами – производителями товаров, работ и услуг на производство	2606	246				
за счет безвозмездных перечислений финансовыми организациями государственного сектора на продукцию	2607	247				
исключением финансовыми организациями государственного сектора) на продукцию	2608	248				
за счет безвозмездных перечислений некоммерческими организациями государственного сектора на продукцию	2609	249				
исключением некоммерческих организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24A				
за счет безвозмездных перечислений некоммерческими организациями и физическими лицами – производителями товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24B				
за счет безвозмездных перечислений бюджетам	2700	250				
в том числе:						
за счет перечислений органами бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2701	251				
за счет перечислений национальным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252				
за счет перечислений международным организациям	2703	253				
за счет социального обеспечения	2800	260				
			71 499,69	31 376,34		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
				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, нанимателями бывшими работниками	2804	264			
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшими работниками в натуральной форме	2805	265			
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	71 499,69		31 376,34
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267			
за счет операций с активами	2900	270			
из них:	2901	273			
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	3000	280			
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям					
в том числе:					
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственными (муниципальными) учреждениями	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 иным нефинансовым организациям (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			102 500,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За аналогичный период прошлого финансового года	
			4	5
1	2	3		
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291		102 500,00
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 нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293		-
за счет уплаты штрафов санкций по договорам обязательств	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	260 000,00	372 351,53
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		-
мягкого инвентаря	3115	345		-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	260 000,00	372 351,53
материальных запасов однократного применения	3117	349		-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		657 597,06	871 784,50
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		657 597,06	871 784,50
из них:				
основных средств	3310	310		
нематериальных активов	3320	320	657 597,06	871 784,50
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		-
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
1	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				
физическим лицам	3436	546		
государств	3437	547		
нерезидентам	3438	548		
иным финансовым активам	3439	549		
	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
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ				
выбытия				
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4000		-28 212 105,73	-32 146 373,06
	4100		88 035,40	-116 922,20
из них:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-27 491,80	
	4210		-27 491,80	
по возврату остатков трансфертов прошлых лет	4220			

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:				
вызвант средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310			
перечисленные денежных обеспечений	4320			
со средствами во временном рапоржении	4400		115 527,20	-116 922,20
из них:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-503 414,83	-376 366,24
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	618 942,03	259 444,04
по расчетам с филиалами и обособленными структурными 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		-28 124 070,33	-32 263 295,26
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-46 243 427,83	-48 744 267,78
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	18 119 357,50	16 480 972,52
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	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	8	8	17 472 923,67
в том числе:				
Зарботная плата	9000	211	0113 121	10 316 085,33
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	0113 129	3 088 114,68
Услуги связи	9000	221	0113 244	140 890,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	0113 244	85 000,00
Прочие работы, услуги	9000	226	0113 244	1 070 569,71
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	0113 121	71 499,69
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	0113 244	657 597,06
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	0113 244	260 000,00
Прочие работы, услуги	9000	226	0412 244	1 783 167,20
Операции с денежными обеспечениями	9900	8		

Руководитель

(подпись)

Виноградова Е.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Быкова Е.В.

(расшифровка подписи)

18 01 2022

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 18.01.2022

Главный бухгалтер (Быкова Елена Валерьевна, Сертификат: 083861E2587467B3D9C8678048BFAF6517AD31785, Действителен: с 24.02.2021 по 24.05.2022), Руководитель организации (Орехова Екатерина Владимировна, Сертификат: 3F7211F7EAF526016FC7E7FF83A07747FA26D9241, Действителен: с 20.02.2021 по 20.05.2022)