

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 1 января 2024 г.

	КОДЫ
Коды по ОКУД	0503123
Дата	01/01/24
Код по ОКПО	23190753
Глава по БК	892
Код по ОКТМО	40360000
По ОКЕИ	383

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита: Местная Администрация города Кронштадта

Наименование бюджета: Бюджет муниципального образования

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

21.05.2024

1

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		155 344 726.17	134 725 845.49
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	154 560 903.17	134 725 845.49
в том числе: по налоговым доходам, таможенным платежам и страховым взносам на обязательное социальное страхование	0300	110	3 382 871.99	3 008 928.57
в том числе: по налогам	0301	111	3 382 871.99	3 008 928.57
по государственным пошлинам, сборам	0302	112	-	-
по таможенным платежам	0303	113	x	x
по обязательным страховым взносам	0304	114	-	-
по доходам от собственности	0400	120	-	-
в том числе: от операционной аренды	0401	121	-	-
от финансовой аренды	0402	122	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	-	-
от процентов по депозитам, 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 неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	-	-
от иных доходов от собственности	0409	129	-	-
от концессионной платы	0410	12К	-	-
от простого товарищества	0411	12Т	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	7 731 774.17	114 209.17
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	7 731 774.17	114 209.17
по условным арендным платежам	0506	135	-	-
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению ущерба	0600	140	51 745.22	1 263 116.02
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	26 859.57	1 110 199.71
от штрафных санкций по долговым обязательствам	0602	142	-	-
от страховых возмещений	0603	143	-	-
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144	24 885.65	92 916.31
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	-	60 000.00
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	143 301 551.79	130 339 291.73
в том числе:				
по поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0701	151	143 301 551.79	130 339 291.73
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 наднациональных организаций и правительств иностранных государств	0706	156	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	-	-
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных 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 наднациональных организаций и правительств иностранных государств	0806	166	-	-
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	-	-
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		92 960.00	300.00
в том числе:				
от невыясненных поступлений	1201	181	-	-
от иных доходов	1202	189	92 960.00	300.00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
от реализации оборотных активов	1203	440	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		783 823.00	-
в том числе: от реализации нефинансовых активов	1400	400	783 823.00	-
из них: основных средств	1410	410	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-
непроизведенных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	783 823.00	-
в том числе: лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	-	-
продуктов питания	1442	442	-	-
горюче-смазочных материалов	1443	443	-	-
строительных материалов	1444	444	-	-
мягкого инвентаря	1445	445	-	-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	783 823.00	-
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	-	-
от биологических активов	1450	460	-	-
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 бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	-	-
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	x	x
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-	-
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным займам иным 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	x	x
по предоставленным займам наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	1638	648	x	x
по предоставленным займам нерезидентам	1639	649	x	x
от реализации иных финансовых активов	1640	650	-	-
Поступления от финансовых операций - всего	1800		-	-
в том числе: от осуществления займов	1900	700	-	-
из них: внутренние привлеченные займы	1910	710	-	-
внешние привлеченные займы	1920	720	x	x

2. ВЫБЫТИЯ

21.05.2024

4

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		154 456 318.47	149 987 404.48
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	153 561 837.55	149 116 571.35
в том числе: за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	25 204 787.23	21 996 808.57
в том числе: за счет заработной платы	2301	211	19 367 272.38	16 926 805.75
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	16 100.00	5 000.00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	5 821 414.85	5 065 002.82
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	109 686 260.87	112 588 435.08
в том числе: услуг связи	2401	221	314 805.81	252 858.18
транспортных услуг	2402	222	-	1 000.00
коммунальных услуг	2403	223	523 697.90	489 610.97
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	6 284 067.99	4 215 769.95
прочих работ, услуг	2406	226	102 535 181.84	107 601 501.89
страхования	2407	227	28 507.33	27 694.09
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	777 849.49	666 138.82
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	-	-
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	777 849.49	666 138.82
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 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	24A	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
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	-	-
из них:				
за счет перечислений текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2701	251	-	-
за счет перечислений текущего характера наднациональным 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 наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255	-	-
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	13 203 840.24	11 924 471.85
из них:				
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	11 000 892.00	10 107 908.00
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	-	-
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	2 149 745.52	1 776 600.70
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	53 202.72	39 963.15
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	-	-
за счет операций с активами	2900	270	-	х
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273	-	х
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	-	-
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	3 547 570.37	250 835.13
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	142 905.17	12 410.00
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	-	0.13
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	-	34 000.00
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	163 531.20	118 145.00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299	3 241 134.00	86 280.00
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	1 141 529.35	1 689 881.90
из них: лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	7 377.26	-
продуктов питания	3112	342	-	-
горюче-смазочных материалов	3113	343	108 982.50	74 565.00
строительных материалов	3114	344	-	-
мягкого инвентаря	3115	345	7 830.00	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	379 285.52	469 183.57
материальных запасов однократного применения	3117	349	638 054.07	1 146 133.33
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		894 480.92	870 833.13
в том числе: на приобретение нефинансовых активов:	3300		894 480.92	870 833.13
из них: основных средств	3310	310	894 480.92	870 833.13
нематериальных активов	3320	320	-	-
непроизведенных активов	3330	330	-	-
материальных запасов	3340	340	-	-
из них: прочих запасов (материалов)	3346	346	-	-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	-	-
биологических активов	3350	360	-	-
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	-	-
по предоставленным заимствованиям	3430	540	-	-
из них: бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	-	-
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	x	x
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	x	x
наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	3438	548	x	x
нерезидентам	3439	549	x	x
иных финансовых активов	3440	550	-	-
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600		-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
в том числе: на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-
из них: по внутренним привлеченным заимствованиям	3810	810	-	-
по внешним привлеченным заимствованиям	3820	820	x	x
Иные выбытия - всего	3900		x	x
из них:			-	-

3. ИЗМЕНЕНИЯ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

21.05.2024

8

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		-888 407.70	15 261 558.99
По операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях	4100		5 404 931.17	-5 030 584.95
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-	-24 917.27
из них:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210		-	-24 917.27
по возврату остатков трансфертов прошлых лет	4220		-	-
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		5 404 931.17	-5 005 667.68
из них:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-21 749.38	-5 573 426.70
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	5 426 680.55	567 759.02
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
из них:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях	4600		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4610	510	-	-
уменьшение расчетов	4620	610	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками – всего	4900		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4910	510	-	-
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4920	610	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	4930	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	4940	610	-	-
Изменение остатков средств - всего	5000		4 516 523.47	10 230 974.04
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-166 002 621.06	-140 597 670.82
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	170 519 144.53	150 828 644.86
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-

3.1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОСТАТКАМИ

21.05.2024

9

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	-
в том числе:				-
поступление денежных средств при управлении остатками, всего	8100			-
в том числе:				-
выбытие денежных средств при управлении остатками, всего	8200			-
в том числе:				-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

21.05.2024

10

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК раздела, подраздела, код вида расходов	Сумма
1	2	3	4	5
Расходы, всего	9000	х	х	154 456 318.47
в том числе:				-
Зарботная плата		211	0102 121	1 415 692.12
Зарботная плата		211	0103 121	1 681 685.23
Зарботная плата		211	0104 121	16 269 895.03
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0103 122	7 400.00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0104 122	8 700.00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0102 129	426 331.02
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0103 129	505 452.95
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0104 129	4 889 630.88
Услуги связи		221	0103 244	123 240.00
Услуги связи		221	0104 244	191 565.81
Коммунальные услуги		223	0103 244	65 619.54
Коммунальные услуги		223	0104 244	85 876.36
Коммунальные услуги		223	0104 247	372 202.00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0104 244	688 603.49
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0503 244	5 595 464.50
Прочие работы, услуги		226	0103 122	45 790.90
Прочие работы, услуги		226	0103 123	158 400.00
Прочие работы, услуги		226	0103 244	33 890.60
Прочие работы, услуги		226	0104 122	45 048.90
Прочие работы, услуги		226	0104 244	804 734.00
Прочие работы, услуги		226	0113 244	60 000.00
Прочие работы, услуги		226	0310 244	88 000.00
Прочие работы, услуги		226	0409 244	18 019 362.61
Прочие работы, услуги		226	0412 244	20 000.00
Прочие работы, услуги		226	0503 244	74 281 482.57
Прочие работы, услуги		226	0705 244	193 400.00
Прочие работы, услуги		226	0709 244	540 480.00
Прочие работы, услуги		226	0801 244	2 108 820.00
Прочие работы, услуги		226	1004 323	4 498 670.42
Прочие работы, услуги		226	1102 244	138 671.84
Прочие работы, услуги		226	1202 244	1 498 430.00
Страхование		227	0104 244	28 507.33
Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство		245	0401 811	777 849.49
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	1004 313	11 000 892.00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК раздела, подраздела, код вида расходов	Сумма
1	2	3	4	5
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		264	1001 312	1 420 830.96
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		264	1003 312	728 914.56
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0103 121	6 281.76
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0104 121	46 920.96
Налоги, пошлины и сборы		291	0104 852	142 905.17
Иные выплаты текущего характера организациям		297	0103 853	128 000.00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	0113 853	35 531.20
Иные выплаты капитального характера организациям		299	0503 853	3 241 134.00
Увеличение стоимости основных средств		310	0103 244	212 246.00
Увеличение стоимости основных средств		310	0104 244	637 303.40
Увеличение стоимости основных средств		310	0503 244	44 931.52
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	0104 244	7 377.26
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	0104 244	108 982.50
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	0104 244	7 830.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	0103 244	16 476.41
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	0104 244	321 202.11
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	0113 244	32 607.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	0605 244	9 000.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	0310 244	8 545.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	0605 244	16 785.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	0709 244	60 380.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	0801 244	552 344.07
Операции с денежными обеспечениями	9900	x	x	-

Руководитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20__ г.

Документ подписан ЭП
Мартельянов Александр Игоревич Дата подписи: 26.01.2024 10:28:00
Идентификатор ключа ЭП: 6357332E03D17325970B58C93DDDBABD7

Документ подписан ЭП
Хаустова Анна Геннадьевна Дата подписи: 26.01.2024 10:28:00
Идентификатор ключа ЭП: 00B40FF5C9F190AF05B5BEFBDABE0C2535