

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 1 января 2021 г.

Главный распорядитель, распорядитель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета
Наименование бюджета
Периодичность: полугодовая, годовая
Единица измерения: руб

Формы по ОКУД	КОЛЫ
Дата	0503123
	01.01.2021
по ОКПО	1332795
Глава по БК	991
по ОКТМО	45915000
по ОКЕИ	383

управа Донского района города Москвы
Бюджет субъекта

I. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
I	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ				
Поступления по текущим операциям — всего	0100		106 990,85	175 903,76
в том числе:	0200	100	106 990,85	175 903,76
по налоговым доходам, таможенным платежам и страховым взносам на обязательное социальное страхование	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		
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		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период финансового года
	2	3	4	5
от иных доходов от собственности	0409	129	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	50 265,96	49 200,00
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий 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	50 265,96	49 200,00
по условиям аренды платёжам	0506	135	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению ущерба	0600	140	56 724,89	126 703,76
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	2 831,86	49 703,76
от штрафных санкций по договорным обязательствам	0602	142	-	-
от страховых возмещений	0603	143	-	-
от возмещения ущерба имуществом (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-
от прочих доходов от сдачи прирудительного имущества	0605	145	53 893,03	77 000,00
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 наднациональных 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 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			
в том числе:				
от невыявленных поступлений	1201	181		
от иных доходов	1202	189		
от реализации оборотных активов	1203	440		
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300			
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов	1400	400		
из них:				
основных средств	1410	410		
нематериальных активов	1420	420		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			2	3	4	5
I						
непроизведенных активов	1430	430				
материальных запасов	1440	440				
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				
механического инвентаря	1445	445				
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446				
прочих материальных запасов однократного применения	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 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 правительству иностранных государств	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 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
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ				
Выбытия по текущим операциям — всего	2100	3	76 772 803,33	72 101 515,19
в том числе:	2200	200	74 851 583,15	67 414 258,18
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	57 101 900,77	49 414 363,15
в том числе:				
за счет заработной платы	2301	211	-	-
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	45 251 541,47	38 718 818,04
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	-	-
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	11 850 359,30	10 695 545,11
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	-	-
в том числе:				
услуг связи	2401	221	8 313 615,46	9 251 588,58
транспортных услуг	2402	222	418 473,84	427 796,00
коммунальных услуг	2403	223	2 888 619,99	2 231 843,64
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	1 081 964,86	1 324 244,09
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	-	56 706,20
прочих работ, услуг	2406	226	1 704 433,34	2 431 331,21
страхования	2407	227	2 220 123,43	2 779 667,44
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	4	5
I	2	3				
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				
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				
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24B				
за счет безвозмездных перечислений бюджетам	2700	250				
в том числе:						
за счет перечислений другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2701	251				
за счет перечислений наднациональным организациям и правоотношениям иностранных государств	2702	252				
за счет перечислений международным организациям	2703	253				
за счет социального обеспечения	2800	260			5 724 847,89	6 960 343,76

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			3	4	5	5
I	2					
из них:						
за счет пенсий, пособий и выплат по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	2801					
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	261				
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	262		451 250,00		478 250,00
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, работодателями бывшими работниками	2804	263				
	2804	264		2 192,10		1 233,66
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, работодателями бывшими работниками в натуральной форме	2805	265				
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266		641 524,47		1 216 688,87
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267		4 629 881,32		5 264 171,23
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				
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		1 251 576,26		135 419,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
				4	5
I	2	3			
в том числе:					
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	1 251 068,00		135 419,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	508,26		-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение 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	2 459 642,77		1 652 543,69
из них:					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-		-
продукция питания	3112	342	-		-
горюче-смазочных материалов	3113	343	-		-
строительных материалов	3114	344	-		-
механического инвентаря	3115	345	-		-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	1 045 898,77		832 643,69
материальных запасов однократного применения	3117	349	1 413 744,00		819 980,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		1 921 220,18		4 687 257,01
в том числе:					
на приобретение нефинансовых активов:	3300		1 921 220,18		4 687 257,01
из них:					
основных средств	3310	310	1 921 220,18		4 377 753,58
нематериальных активов	3320	320	-		-
непронзененных 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	-		309 503,43
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	-	-
искоммерческим 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	-	-
иным финансовым организациям	3440	550	-	-
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600			
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-
из них:				
по внутренним привлеченным заимствованиям	3810	810	-	-
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
I	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		76 665 812,48	71 925 611,43
По операциям с денежными средствами, не отраженными в поступлениях и выбытиях	4100		-156 860,25	-488 936,18
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-156 860,25	-488 936,18
из них:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210		-156 860,25	-488 936,18
по возврату остатков трансфертов прошлых лет	4220		-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
I	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			
из них:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-75 769,33	-2 820 155,86
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	75 769,33	2 820 155,86
по расчетам с филиалами и обособленными подразделениями	4500			
из них:				
увеличение расчетов	4510	510		
уменьшение расчетов	4520	610		
Изменение остатков средств при управлении остатками — всего	4600			
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		76 508 952,23	71 436 675,25
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-1 293 569,07	-4 680 059,28
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	77 802 521,30	76 116 734,53
за счет курсовой разницы	5030	171		

3.1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОСТАТКАМИ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК	Сумма
I	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	х	х	76 772 803,33
в том числе:				
Услуги связи	9000	221	0107 244	48 181,84
Прочие работы, услуги	9000	226	0107 244	1 295 808,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	0107 244	483 700,00
Заработная плата	9000	211	0113 121	45 251 541,47
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	0113 129	11 850 359,30
Услуги связи	9000	221	0113 244	228 392,00
Транспортные услуги	9000	222	0113 244	2 888 619,99
Коммунальные услуги	9000	223	0113 244	807 334,85
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	0113 244	1 440 804,27
Прочие работы, услуги	9000	226	0113 244	524 315,43
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшими работникам	9000	264	0113 321	2 192,10
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	0113 121	638 574,47

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	0113 122	2 950,00
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	9000	267	0113 122	4 629 881,32
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	0113 851	1 251 068,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	0113 853	508,26
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	0113 244	685 992,80
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	0113 244	831 010,61
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	0309 244	178 200,00
Услуги связи	9000	221	0314 244	55 100,00
Коммунальные услуги	9000	223	0314 244	103 849,20
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	0314 244	99 456,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	0314 244	173 005,50
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	0314 244	127 424,39
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	0501 244	38 233,38
Прочие работы, услуги	9000	226	0804 244	400 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	0804 244	1 413 744,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	9000	262	1003 321	451 250,00
Услуги связи	9000	221	1006 244	86 800,00
Коммунальные услуги	9000	223	1006 244	170 780,81
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	1006 244	164 173,07
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	1006 244	363 088,50
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	1006 244	87 463,77
Операции с денежными обеспечениями	9900	x		-

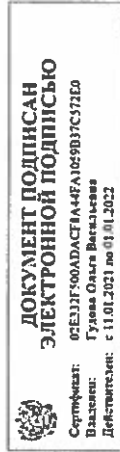


Руководитель

Соколов Дмитрий Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

Гудова Ольга Васильевна

(расшифровка подписи)

№ _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления
20.01.2021

Первая подпись(Соколов Дмитрий Николаевич), Вторая
подпись(Гудова Ольга Васильевна)