

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 1 января 2021 г.

Форма по ОКУД

0503123

Дата

01.01.2021

ПБС

по ОКПО

08928842

Глава по БК

177

по ОКТМО

36701000

по ОКЕИ

383

администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита

ПОСЛЕДСТВИИ СТИЛИИПЕЛ
БЕДСТВЫЙ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование бюджета

Федеральный бюджет

Периодичность : полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

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		41,377,486.04	27,891,023.71
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	41,377,486.04	27,891,023.71
в том числе:				
на обязательное социальное страхование	0300	110	8,898,139.36	988,250.00
по налогам	0301	111		
по государственным пошлинам, сборам	0302	112	8,898,139.36	988,250.00
по таможенным платежам	0303	113		
по обязательным страховым взносам	0304	114		
по доходам от собственности	0400	120		
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		
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128		

Форма 0503123 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
от иных доходов от собственности	0409	129		
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат государственного (муниципального) задания	0500	130	4,558,332.50	4,701.70
обязательного медицинского страхования	0502	131		
источников (реестров)	0503	132		
от компенсации затрат	0504	133		
по условным арендным платежам	0505	134	4,558,332.50	4,701.70
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению ущерба и нарушение условий контрактов (договоров)	0506	135		
от штрафных санкций по долговым обязательствам	0600	140	27,921,014.18	26,898,072.01
от страховых возмещений	0601	141	66,027.51	10,765.39
возмещений)	0602	142		
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0603	143		
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0604	144		
бюджетной системы Российской Федерации	0605	145	27,854,986.67	26,887,306.62
учреждений	0700	150		
государственного сектора	0701	151		
государственного сектора)	0703	153		
организаций и правительств иностранных государств	0704	154		
организаций	0705	155		
	0706	156		
	0707	157		

Форма 0503123 с.3

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
иностраннх государств, международных финансовых организаций)	0708	158		
распределенным доходам и безвозмездные поступления	0709	159		
от безвозмездных денежных поступлений капитального характера	0800	160		
бюджетной системы Российской Федерации	0801	161		
учреждений	0803	163		
государственного сектора	0804	164		
организаций государственного сектора)	0805	165		
организаций и правительств иностранных государств	0806	166		
организаций	0807	167		
иностраннх государств, международных финансовых организаций)	0808	168		
по иным текущим поступлениям	1200			
от не выясненных поступлений	1201	181		
от иных доходов	1202	189		
от реализации оборотных активов	1203	440		
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300			
от реализации нефинансовых активов	1400	400		
основных средств	1410	410		
нематериальных активов	1420	420		

Форма 0503123 с.4

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
непроизведенных активов	1430	430		
материальных запасов	1440	440		
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		
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449		
от реализации финансовых активов	1600			
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620		
акций и иных финансовых инструментов	1620	630		
от возврата по предоставленным займам	1630	640		
системы Российской Федерации	1631	641		
(муниципальным) автономным учреждениям	1632	642		
нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643		
организациям	1634	644		
организациям	1635	645		
работ, услуг	1636	646		
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647		
организациям и правительствам 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:				

Форма 0503123 с.5				
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		
внутренние привлеченные займы	1910	710		
внешние привлеченные займы	1920	720		

2. ВЫБИТИЯ

Форма 0503123 с.6				
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБИТИЯ	2100		1,589,344,739.11	243,775,092.37
Выбития по текущим операциям - всего	2200	200	1,587,505,629.63	235,577,375.57
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	1,468,817,626.69	213,730,504.91
за счет заработной платы	2301	211	1,418,783,593.70	205,785,372.81
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	626,847.00	379,335.00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	48,342,800.00	7,363,644.40
форме	2304	214	1,064,385.99	202,152.70
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	69,442,351.79	12,934,326.85
услуг связи	2401	221	3,151,688.00	3,225,984.05
транспортных услуг	2402	222	254,000.00	
коммунальных услуг	2403	223	43,000,005.54	940,000.00
земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	1,018,700.00	1,302,357.50
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	11,059,549.34	1,445,112.29
прочих работ, услуг	2406	226	10,904,418.51	6,020,873.01
страхования	2407	227	53,990.40	
обремененными природными объектами	2408	229		
за счет обслуживания государственного (муниципального) долга	2500	230		
внутреннего долга	2501	231		
внешнего долга	2502	232		
за счет безвозмездных перечислений текущего характера	2600	240		

Форма 0503123 с.6				
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
(муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241		
государственного сектора на производство	2602	242		
государственного сектора) на производство	2603	243		
государственного сектора на производство	2604	244		
государственного сектора) на производство	2605	245		
производство	2606	246		
государственного сектора на продукцию	2607	247		
государственного сектора) на продукцию	2608	248		
государственного сектора на продукцию	2609	249		
государственного сектора) на продукцию	2611	24A		
продукцию	2612	24B		
за счет безвозмездных перечислений бюджетам	2700	250		
Российской Федерации	2701	251		
и правительствам иностранных государств	2702	252		
за счет перечислений международным организациям	2703	253		
за счет социального обеспечения	2800	260	19,416,079.44	3,688,569.60

Форма 0503123 с.7				
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
медицинскому страхованию населения	2801	261		
форме	2802	262		
форме	2803	263		
наемателями бывшим работникам	2804	264	5,147,514.44	963,104.67
натуральной форме	2805	265	201,663.00	
форме	2806	266	14,066,902.00	2,725,464.93
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267		

за счет операций с активами	2900	270		
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273		
организациям	3000	280		
учреждениям	3001	281		
финансовым организациям государственного сектора	3002	282		
организаций государственного сектора)	3003	283		
нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284		
организаций государственного сектора)	3005	285		
производителям товаров, работ и услуг	3006	286		
за счет прочих расходов	3100	290	2,811,029.48	180,129.48

Форма 0503123 с 8

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	2,630,900.00	
налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292		
закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	3103	293		
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294		
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295		
лицам	3106	296	150,107.90	180,129.48
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	30,021.58	
лицам	3108	298		
организациям	3109	299		
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	27,018,542.23	5,043,844.73
медицинских целях	3111	341	122,995.61	40,500.00
продуктов питания	3112	342	922,869.00	
горюче-смазочных материалов	3113	343	11,926,156.91	2,274,918.80
строительных материалов	3114	344	429,850.15	
мягкого инвентаря	3115	345	3,553,885.50	266,000.00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	10,062,785.06	2,462,425.93
материальных запасов однократного применения	3117	349		
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		1,839,109.48	8,197,716.80
на приобретение нефинансовых активов:	3300		1,839,109.48	8,197,716.80
основных средств	3310	310	1,839,109.48	8,197,716.80
нематериальных активов	3320	320		
непроизведенных активов	3330	330		
материальных запасов	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		

Форма 0503123 с 9

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по предоставленным заимствованиям	3430	540		
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541		
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542		
сектора	3433	543		
иным нефинансовым организациям	3434	544		
иным финансовым организациям	3435	545		
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			
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800		
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
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		1,547,967,253.07	215,884,068.66
выбытия	4100		-165,081.24	-256,582.70
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-167,036.24	-265,567.70
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210		-167,036.24	-265,567.70
по возврату остатков трансфертов прошлых лет	4220			

Форма 0503123 с 10

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			
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310			
перечисление денежных обеспечений	4320			
со средствами во временном распоряжении	4400		1,955.00	8,985.00
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-995,757.62	-435,480.66
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	997,712.62	444,465.66
подразделениями	4500			
увеличение расчетов	4510	510		

уменьшение расчетов	4520	610		
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4600			
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		1,547,802,171.83	215,627,485.96
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-42,540,279.90	-28,592,072.07
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	1,590,342,451.73	244,219,558.03
за счет курсовой разницы	5030	171		

3.1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОСТАТКАМИ

Форма 0503123 с. 11

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:				
выбытие денежных средств при управлении остатками, всего	8200	610		
в том числе:				

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Форма 0503123 с. 12

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК раздела, подраздела, кода вида расходов		Сумма
1	2	3	4		5
Расходы, всего	9000	х	х		1,589,344,739.11
в том числе:					
Заработная плата	9000	211	0309	121	58,869,015.44
Заработная плата	9000	211	0309	131	7,361,900.00
Заработная плата	9000	211	0310	121	99,481,278.26
Заработная плата	9000	211	0310	131	1,253,071,400.00
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	9000	265	1003	313	201,663.00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	0309	134	5,400.00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	0310	122	14,700.00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	0310	134	250,800.00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	0309	122	1,500.00
Услуги связи	9000	221	0310	242	2,883,688.00
Услуги связи	9000	221	0310	244	268,000.00
Транспортные услуги	9000	222	0310	244	254,000.00
Коммунальные услуги	9000	223	0310	244	43,000,005.54
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	0310	242	90,000.00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	0310	244	928,700.00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	0310	242	855,982.00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	0310	244	5,767,267.34
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	0310	215	4,436,300.00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	0309	129	16,991,900.00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	0310	129	31,198,600.00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	0310	139	152,300.00
Прочие работы, услуги	9000	226	0310	134	1,206,877.07
Прочие работы, услуги	9000	226	0310	242	210,518.00
Прочие работы, услуги	9000	226	0310	244	9,188,348.93
Прочие работы, услуги	9000	226	0309	122	55,857.30
Прочие работы, услуги	9000	226	0309	244	108,196.91
Прочие работы, услуги	9000	226	0705	244	19,500.00
Прочие работы, услуги	9000	226	0309	134	71,320.30
Прочие работы, услуги	9000	226	0310	122	43,800.00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	0310	134	1,028,125.07
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	0309	134	36,260.92
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	0309	133	37,966.00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	0310	133	316,481.00
Страхование	9000	227	0310	244	53,990.40
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	0310	244	122,995.61
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	0310	244	922,869.00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	0310	831	150,107.90
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	0310	244	12,093,795.00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	0310	244	362,267.15
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	0310	242	525,222.00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	0310	244	1,318,086.48
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	0310	244	3,414,000.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	0310	242	137,590.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	0310	244	9,960,826.47
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	0310	851	2,630,900.00
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	0310	831	30,021.58
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	0309	121	235,184.56
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	0309	321	770,653.77
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	0310	121	202,721.74
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	0310	321	33,600.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	0310	133	9,114,300.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	1004	133	2,898,221.41
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	1004	134	736,720.52
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	1004	122	1,900.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	0310	122	73,600.00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	9000	264	1003	313	5,147,514.44
Операции с денежными обеспечениями	9900	х			

Руководитель _____
(подпись)

Бойко Олег Васильевич
(расшифровка)

Главный бухгалтер _____
(руководитель централизованной бухгалтерии)
(подпись)

урдина Софья Геннадьевна
(расшифровка)

"16" февраля 2021 года

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 62E8A49268F9182097715DB0729292AABB9
Владелец **Бурдина Софья Геннадьевна**
Действителен с **04.06.2020** по **04.09.2021**
Выдан **Федеральное казначейство**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 1DA237643352179B909FF10DCF062E3C804
Владелец **Бойко Олег Васильевич**
Действителен с **19.06.2020** по **19.09.2021**
Выдан **Федеральное казначейство**