

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 1 января 2022 г.

	Форма по ОКУД 0503123	Коды
	Дата 01.01.2022	0503123
	Код субъекта ПБС	902
	бюджетной отчетности по ОКПО 02292403	57701000
	Глава по БК по ОКТМО 383	383

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.

Департамент финансов администрации города Перми
 бюджет городского округа - город Пермь

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Поступления по текущим операциям - всего	0100		1 649 165 676,22	2 527 371 304,14
в том числе:	0200	100	309 165 676,22	1 109 478 304,14
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 неэксклюзивных 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
1	2	3	4	5
от иных доходов от собственности	0409	129	-	-
по Доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	88 243,27	291 037,01
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 от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0503	132	-	-
от компенсации затрат	0504	133	-	-
по основным арендным платежам	0505	134	88 243,27	291 037,01
от возмещений фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0506	135	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению ущерба	0507	139	-	-
	0600	140	85 021,08	72 029,01
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	21,08	1 248,74
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 сумм принудительного изъятия	0605	145	85 000,00	70 780,27
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	309 018 949,00	1 109 085 582,00
в том числе:				
по поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0701	151	309 018 949,00	1 109 085 582,00
по поступлениям текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	0703	153	-	-
по поступлениям текущего характера от бюджетных учреждений Российской Федерации	0704	154	-	-
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организации 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	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, межгосударственных 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 бюджетной системе 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	168	-26 537,13	-	29 656,12
в том числе:					
от невыявленных поступлений	1201	181	-	-	29 656,12
от выявленных поступлений	1202	189	-26 537,13	-	-
от иных доходов	1203	440	-	-	-
от реализации оборотных активов	1300	440	-	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего			400	-	-
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
1	2	3	4	5
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	-	-
мягкого инвентаря	1445	445	-	-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	-	-
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	-	-
1600			-	-
от реализации финансовых активов			-	-
из них:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	-	-
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	-	-
1630		640	-	-
от возврата по предоставленным займам				
в том числе:				
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	-	-
1632		642	-	-
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям				
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-	-
1634		644	-	-
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1635	645	-	-
по предоставленным займам финансовым организациям				
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
1637		647	-	-
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1638	648	-	-
1639		649	-	-
по предоставленным займам государственным	1640	650	-	-
1800			-	-
от реализации иных финансовых активов			1 340 000 000,00	1 417 893 000,00
Поступления от финансовых операций - всего				
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 заимствований	1900	700	1 340 000 000,00	1 417 893 000,00
из них:	1910	710	1 340 000 000,00	1 417 893 000,00
внутренние 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 по текущим операциям - всего	2100	200	606 140 987,10	133 517 605,13
в том числе:	2200	210	125 148 380,54	132 513 586,17
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	116 702 250,03	114 474 502,05
в том числе:	2301	211	89 849 355,51	88 176 963,43
за счет заработной платы	2302	212	-	5 600,00
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2303	213	26 852 894,52	26 291 938,62
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2304	214	-	-
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2400	220	5 724 247,13	14 768 048,46
в том числе:	2401	221	497 587,76	537 788,29
услуг связи	2402	222	562 219,82	10 480,04
транспортных услуг	2403	223	-	-
коммунальных услуг	2404	224	-	-
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2405	225	112 760,00	122 070,00
работ, услуг по содержанию имущества	2406	226	4 551 679,55	14 097 710,13
прочих работ, услуг	2407	227	-	-
страхования	2408	229	-	-
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2500	230	893 108,60	-
за счет обслуживания государственного (муниципального) долга из них:	2501	231	893 108,60	-
внутреннего долга	2502	232	-	-
внешнего долга	2600	240	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям	2601	241	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям	2602	242	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациями государственного сектора на производство	2604	244	-	-
за счет безвозмездных перечислений иными финансовыми организациями (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 организациями государственного сектора на продукцию	2607	247	-	-
за счет безвозмездных перечислений иными финансовыми организациями (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 организациями (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 национальным организациям и правительством иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений международным организациями	2703	253	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	543 642,98	364 259,15

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
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	-	-
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	-	-
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	-	-
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	543 642,98	364 259,15
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 организациями	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 организациями (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 организациями (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	45 000,00	2 000 488,82

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	в том числе:	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
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 других экономических санкций		3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций		3105	295	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам		3106	296	-	35 000,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера организацией		3107	297	45 000,00	1 965 488,82
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам		3108	298	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организацией		3109	299	-	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов		3110	340	1 240 131,80	906 287,69
из них:		3111	341	-	-
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		3112	342	-	-
продуктов питания		3113	343	-	-
горюче-смазочных материалов		3114	344	-	-
строительных материалов		3115	345	-	-
мягкого инвентаря		3116	346	1 237 431,80	906 287,69
прочих оборотных запасов (материалов)		3117	349	2 700,00	-
материальных запасов однократного применения		3118		1 503 606,56	1 004 018,96
Выбытия по инвестиционным операциям - всего		3200			
в том числе:					
на приобретение нефинансовых активов:		3300		1 503 606,56	1 004 018,96
из них:					
основных средств		3310	310	282 658,10	261 565,16
нематериальных активов		3320	320	-	-
непривледенных активов		3330	330	-	-
материальных запасов		3340	340	1 220 948,46	742 453,80
из них:					
прочих запасов (материалов)		3346	346	-	-
материальных запасов для целей капитальных вложений		3347	347	1 220 948,46	742 453,80
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 предославленным займам	3430	540	-	-
из них:				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	-	-
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	-	-
финансовым и нефинансовым организациями государственного сектора	3433	543	-	-
иным нефинансовым организациями	3434	544	-	-
иным финансовым организациями	3435	545	-	-
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546	-	-
физическим лицам	3437	547	-	-
национальным организациям и правительствам иностранных государств	3438	548	-	-
нерезидентам	3439	549	-	-
иных финансовых активов	3440	550	-	-
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600		479 489 000,00	-
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	479 489 000,00	-
из них:				
по внутренним привлеченным заимствованиям	3810	810	479 489 000,00	-
по внешним привлеченным заимствованиям	3820	820	-	-
иных 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		-1 043 024 689,12	-2 393 853 699,01
По операциям с денежными средствами, не отраженными в поступлениях и выбытиях	4100		-250 715,07	-28 408,45
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-168 083,63	-40 568,20
из них:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210		-168 083,63	-40 568,20
по возврату остатков трансфертов прошлых лет	4220		-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4	5
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	-
<i>из них:</i>				
возраст средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310		-	-
перечисление денежных обеспечений	4320		-	-
со средствами во временном распоряжении	4400		-62 631,44	12 159,75
<i>из них:</i>				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-863 355,13	-244 134,42
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	780 723,69	266 294,17
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
<i>из них:</i>				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
4600			-	-
Изменение остальных средств при управлении остатками - всего			-	-
<i>в том числе:</i>				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510	-	-
4620		610	-	-
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4630	510	-600 000 000,00	-
4640		610	600 000 000,00	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	5000		-1 043 275 404,19	-2 393 882 107,46
<i>в том числе:</i>				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-2 861 418 508,58	-3 424 535 492,98
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	1 818 143 104,39	1 030 653 385,52
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
Изменение остатков средств при управлении остатками, всего	8000	x	x	-
<i>в том числе:</i>				
поступление денежных средств при управлении остатками, всего	8100	510		-600 000 000,00
<i>в том числе:</i>				
Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет средств организаций, учредителями которых являются городские округа и лицевые счета которых открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах муниципальных образований в соответствии с законодательством Российской Федерации			90201061002040000550	-600 000 000,00

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		600 000 000,00
в том числе:				
Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет средств организаций, учредителями которых являются городские округа и лицевые счета которых открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах муниципальных образований в соответствии с законодательством Российской Федерации			90201061002040000550	600 000 000,00

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК раздела, подраздела, кода вида расходов	Сумма
1	2	3	4	5
Расходы, всего	9000	x	x	126 651 987,10
в том числе:				
Заработная плата		211	0106121	89 849 355,51
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0106129	26 852 894,52
Услуги связи		221	0106244	497 587,76
Транспортные услуги		222	0106122	888,00
Транспортные услуги		222	0106244	561 331,82
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0106244	112 760,00
Прочие работы, услуги		226	0106244	1 120 879,55
Прочие работы, услуги		226	0113242	2 600 000,00
Прочие работы, услуги		226	0113244	830 800,00
Обслуживание внутреннего долга		231	1301730	893 108,60
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0106121	541 176,05
Иные выплаты текущего характера организациям		266	0106122	2 466,93
Увеличение стоимости основных средств		297	0106853	45 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		310	0106244	282 658,10
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		346	0106244	1 237 431,80
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		347	0106244	1 220 948,46
Операции с денежными обеспечениями	9900	x	0106244	2 700,00

Руководитель


(подпись)

Титякина В.С.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)


(подпись)

Якушева Д.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
централизованной бухгалтерии


(подпись)

Никulina И.Е.
(расшифровка подписи)

10 февраля 2022 г.