

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 1 января 2024 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
 главный администратор, администратор доходов бюджета,
 главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета

Администрация города Пскова
 Бюджет городских округов

Форма по ОК УД	Коды
Дата	0503723
	01.01.2024
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКТМО	58000000
по ОКЕИ	383

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 месячным операциям — всего	0100	100	197 501 323,00	45 360 822,39
по налогам и сборам	0200	110	47 501 323,00	45 360 822,39
<i>в том числе:</i> по налоговым доходам, таможенным платежам и страховым взносам на обязательное социальное страхование	0300	112	526 842,65	-
<i>в том числе:</i> по доходам от собственности	0400	120	13 369 753,60	859 029,00
<i>в том числе:</i> от операционной аренды	0401	121	8 290 615,60	-
<i>от дивидендов от объектов инвестирования</i>	0407	127	5 079 138,00	859 029,00

14

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>от возмещений фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>	0507	139	-	-
<i>по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению ущерба</i>	0600	140	1 230 633,05	748 779,57
<i>в том числе:</i>				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	374 955,22	-
<i>от прочих доходов от сумм притрудительного взыскания</i>	0605	145	855 677,83	748 779,57
<i>по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера</i>	0700	150	19 018 771,82	29 743 065,04
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</i>	0701	151	19 018 771,82	29 743 065,04

15

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по иным текущим поступлениям	1200		13 355 321,88	14 009 948,78
в том числе:				
от невыявленных поступлений	1201	181	1 660,78	1 423,11
от иных доходов	1202	189	13 353 661,10	14 008 525,67

К6

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4	5
1	1800		150 000 000,00	-

Поскупления от финансовых операций – всего

в том числе:

ks

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4	5
от осуществления заимствований	1900	700	150 000 000,00	-
из них:	1910	710	150 000 000,00	-
внутренние привлеченные заимствования				

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	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	92 156 208,69	79 384 190,52
в том числе:				
за счет зарплатной платы	2301	211	70 472 401,07	60 528 009,37
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	1 667 344,84	617 988,71
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	20 016 462,78	18 238 192,44
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	30 730 606,30	25 543 677,20
в том числе:				
услуги связи	2401	221	751 345,53	671 109,77
транспортных услуг	2402	222	1 339 027,82	2 107 917,78
коммунальных услуг	2403	223	2 123 519,80	1 781 615,03
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	57 075,00	61 187,50
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	573 434,55	442 744,76
прочих работ, услуг	2406	226	25 783 787,44	20 315 159,92
строительная	2407	227	102 416,16	163 942,44
за счет обслуживания государственного (муниципального) долга	2500	230	2 375 668,98	600 000,00
из них:				
внутреннего долга	2501	231	2 375 668,98	600 000,00
за счет безвозмездных перечислений текущего характера	2600	240	24 295 474,65	35 084 686,22

8/

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>				
за счет безвозмездных перечислений текущего характера государственными (муниципальными) учреждениями	2601	241	8 439 354,34	10 859 453,30
за счет безвозмездных перечислений нефинансовыми организациями государственного сектора на производство	2604	244	12 277 900,00	20 671 058,00
за счет безвозмездных перечислений некоммерческими организациями и физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246	3 578 220,31	3 554 174,92
за счет безвозмездных перечислений бюджетам	2700	250	173 640,00	-
<i>из них:</i>				
за счет перечислений текущего характера межбюджетными организациями	2703	253	173 640,00	-
за счет социального обеспечения	2800	260	17 665 798,26	16 453 785,71

OK

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>из них:</i>				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	4 137 500,00	3 851 000,00
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	46 755,88	49 763,19
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	6 957 925,78	6 259 273,27
за счет социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме	2806	266	336 134,41	521 152,92
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	6 187 482,19	5 772 596,33
за счет прочих расходов	3100	290	7 362 082,21	27 264 256,91

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период финансового года	За аналогичный период прошлого года
<i>в том числе:</i>					
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	352 732,00	332 312,00	240 000,00
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	-	-	6 483 800,31
за счет уплаты иных выплат неученого характера физическим лицам	3106	296	4 957 458,98	20 208 144,60	1 530 317,20
за счет уплаты иных выплат неученого характера организациям	3107	297	2 051 891,23	2 316 651,29	19 500,00
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	-	-	129 975,00
из них:					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	14 200,00	867 043,80	513 798,40
продовольственных товаров	3112	342	1 205 574,27	1 096 877,02	7 868 892,50
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	-	-	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3117	349	13 387 528,87	13 387 528,87	7 868 892,50
материальных запасов одноразового применения	3200				
Выбытия по инвестиционным операциям - всего					
в том числе:					
на приобретение нефинансовых активов:	3300		13 387 528,87	7 868 892,50	
из них:					
основных средств	3310	310	13 295 228,87	6 298 892,50	
материальных запасов	3340	340	1 500,00	-	
из них:					
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	1 500,00	-	
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	90 800,00	1 570 000,00	

21

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	1	2	3	4
Выплата по финансовым операциям - всего				
	3600		150 000 000,00	-
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	150 000 000,00	-
из них:				
по внутренним привлеченным займам/кредитам	3810	810	150 000 000,00	-
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		142 962 336,25	148 368 983,87
По операциям с денежными средствами, не отнесенных в номинальных и выданных	4100		889 373,88	472 634,83
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		1 078 118,52	523 079,71
из них:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210		-13 787,77	-133 985,01
по возврату остатков трансфертов прошлых лет	4220		1 091 906,29	677 064,72

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
со средствами во временном распоряжении	4400		-188 744,64	-50 444,88
из них:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-559 370,96	-232 759,39
выданные денежные средства во временном распоряжении	4420	610	370 626,32	182 314,51
Изменение остатков средств — всего	5000		143 851 710,13	148 841 618,70
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-201 043 111,99	-49 670 323,32
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	344 894 822,12	198 511 942,02

3.1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОСТАТКАМИ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК	Сумма
1	2	3	4	5

99

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК	Сумма
1	2	3	4	5
4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫПЛАТАМ				
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК	Сумма
1	2	3	4	5
Расходы, всего	9000	x	x	190 463 659,25
в том числе:	9000			
Заработная плата	9000	211	0102 121	2 256 320,86
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	0102 122	10 620,76
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	0102 129	595 438,24
Прочие работы, услуги	9000	226	0102 122	37 860,00
Прочие работы, услуги	9000	226	0102 244	4 068,00
Прочие работы, услуги	9000	227	0102 244	1 884,36
Страхование	9000	267	0102 122	70 339,35
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	9000	211	0104 121	64 834 027,82
Заработная плата	9000	212	0104 122	16 500,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	213	0104 129	18 126 975,35
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	221	0104 244	636 267,45
Услуги связи	9000	222	0104 244	10 400,00
Транспортные услуги	9000	223	0104 244	133 864,06
Коммунальные услуги	9000	223	0104 247	1 969 655,74
Коммунальные услуги	9000	225	0104 244	541 600,34
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	0104 122	293 957,40
Прочие работы, услуги	9000	226	0104 122	3 902 543,00
Прочие работы, услуги	9000	226	0104 244	86 682,09
Прочие работы, услуги	9000	227	0104 244	
Страхование	9000	264	0104 321	3 431,40
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	9000	266	0104 121	255 796,68
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	0104 122	16 929,40
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	0104 129	3,24
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	0104 321	513,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	0104 122	5 688 591,91
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	267	0104 122	352 732,00
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	9000	291	0104 851	4 532 315,69
Налоги, пошлины и сборы	9000	310	0104 244	949 676,41
Увеличение стоимости основных средств	9000	346	0104 244	1 500,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	347	0104 244	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	9000	349	0104 244	10 450,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	0104 244	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК раздела, подраздела, кода видов расхода	Сумма
1	2	3	4	5
Услуги связи	9000	221	0105 244	18 145,00
Прочие работы, услуги	9000	226	0105 244	20 937,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	0105 244	4 713,00
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	0107 880	851 809,23
Заработная плата	9000	211	0113 121	3 382 052,39
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	0113 122	1 640 224,08
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	0113 129	1 294 049,19
Услуги связи	9000	221	0113 244	96 933,08
Транспортные услуги	9000	222	0113 244	1 328 627,82
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	0113 244	57 075,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	0113 244	31 834,21
Прочие работы, услуги	9000	226	0113 122	36 699,00
Прочие работы, услуги	9000	226	0113 244	16 949 704,04
Страхование	9000	227	0113 244	13 849,71
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	0113 244	90 800,00
Перечисления текущего характера международным организациям	9000	253	0113 862	173 640,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	0113 121	3 300,09
Социальные пособия и компенсации персоналу в натуральной форме	9000	267	0113 122	428 550,93
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	9000	296	0113 321	25 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	0113 350	1 253 709,19
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	0113 360	6 500,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	0113 831	258 459,06
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	297	0113 831	150 000,00
Иные выплаты текущего характера организациим	9000	297	0113 853	1 050 082,00
Иные выплаты текущего характера организациим	9000	310	0113 244	3 179 713,18
Увеличение стоимости основных средств	9000	342	0113 244	14 200,00
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	346	0113 244	251 184,86
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	349	0113 244	1 082 725,62
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	225	0314 123	3 463 327,00
Прочие работы, услуги	9000	296	0314 123	36 673,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	241	0401 611	5 085 523,00
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	9000	241	0401 612	370 000,00
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	9000	226	0412 244	997 430,00
Прочие работы, услуги	9000	241	0412 621	2 983 831,34
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	9000	310	0412 244	5 583 200,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	349	0412 244	3 701,40
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения				

205

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК раздела, подраздела, кода видов расхода	Сумма
1	2	3	4	5
Безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на производство	9000	244	0502 811	8 050 900,00
Безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на производство	9000	244	0502 813	4 227 000,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	9000	264	1001 312	6 954 494,38
Прочие работы, услуги	9000	226	1003 244	77 262,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	9000	262	1003 321	4 137 500,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	1003 321	46 755,88
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	1003 321	3 377 117,73
Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	9000	246	1006 633	1 750 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	1006 121	59 592,00
Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	9000	246	1202 631	1 828 220,31
Обслуживание внутреннего долга	9000	231	1301 730	2 375 668,98
Операции с денежными обеспечениями	9900	x		-

Руководитель

Е.А. Елкин

(расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)

Л.В. Малышева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

"08" февраля 2024 г.

26