

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(в ред. Приказа Минфина России от 21.12.2021 № 217Н)

на 01 января 2022 г.

Управление культуры администрации города Рязани

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

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
форма по ОКУД	0503123
Дата	01.01.2022
по ОКПО	ГРБС
Глава по БК	02208199
по ОКТМО	457
	61701000
по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ				
Поступления по текущим операциям — всего	0100	100	83 782 330,79	26 880 758,78
в том числе:	0200	100	83 782 330,79	26 880 758,78
по налоговым доходам, таможенными платежами 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	1	2	3	4	5
от иных доходов от собственности		0409	129	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ)		0500	130	-	82 080,00
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 (реестров)		0504	133	-	-
от компенсации затрат		0505	134	-	82 080,00
по условным арендным платежам		0506	135	-	-
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		0507	139	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению ущерба		0600	140	-	51,75
в том числе:					
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		0601	141	-	51,75
от штрафных санкций по договорам обязательств		0602	142	-	-
от страховых возмещений		0603	143	-	-
от возмещения ущерба имущество (за исключением страховых возмещений)		0604	144	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия		0605	145	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера		0700	150	83 782 330,79	26 798 627,03
в том числе:					
по поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации		0701	151	83 782 330,79	26 798 627,03
по поступлениям текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений		0703	153	-	-
по поступлениям текущего характера от организации 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 национальных организаций и правительств иностранных государств		0706	156	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций		0707	157	-	-

Наименование показателя	1	2	3	4	5
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительстве 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 невыясненных 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	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
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	-	-	
оруже-смазочных материалов	1443	443	-	-	
строительных материалов	1444	444	-	-	
мягкого инвентаря	1445	445	-	-	
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	-	-	
прочих материальных запасов однократного применения от реализации финансовых активов:	1449	449	-	-	
1600			-	-	
из них:					
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	-	-	
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	-	-	
от возрата 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	-	-	
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-	-	
по предоставленным займам финансовым организациям	1634	644	-	-	
по предоставленным займам финансовым организациям	1635	645	-	-	
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-	
1637	647	-	-		
по предоставленным займам физическим лицам по предоставленным займам национальным организациям и правительством иностранных государств	1638	648	-	-	
по предоставленным займам иностранным государствам от реализации иных финансовых активов	1639	649	-	-	
1640	650	-	-		
1800		-	-		
Посупления от финансовых операций — всего					
в том числе:					

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
от осуществления займов	2	3	4	5
из них:	1900	700	-	-
внутренние привлеченные займы	1910	710	-	-
внешние привлеченные займы	1920	720	-	-

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
ВЫБЫТИЯ	2	3	4	5
Выбытия по текущим операциям — всего	2100	200	818 125 534,91	741 790 686,03
в том числе:	2200		817 947 650,93	741 317 305,17
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	20 132 188,05	19 393 982,44
в том числе:				
за счет заработной платы	2301	211	15 386 821,74	14 960 493,11
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	9 500,00	1 000,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	4 735 866,31	4 432 489,33
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	1 125 399,42	1 483 022,16
в том числе:				
услуг связи	2401	221	156 022,42	135 861,63
транспортных услуг	2402	222	-	-
коммунальных услуг	2403	223	-	12 227,03
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	44 550,00	38 324,61
прочих работ, услуг	2406	226	924 827,00	1 296 608,89
страхования	2407	227	-	-
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	796 200 008,94	720 064 442,03

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 государственными (муниципальными) учреждениям	2601	241	796 200 008,94	720 064 442,03
за счет безвозмездных перечислений финансовых организаций государственного сектора на производство	2602	242	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациями (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовыми организациями государственного сектора на производство	2604	244	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым 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 организациям государственного сектора на продукцию	2607	247	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациями (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовыми организациями 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 бюджетам в том числе:	2612	24B	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам Российской Федерации	2700	250	-	-
за счет перечислений другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации	2701	251	-	-
за счет перечислений национальным организациям и правительством иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений международным организациям	2703	253	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	50 909,52	60 029,56

Наименование показателя	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 бывшими работниками		2804	264	-	-
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшими работниками в натуральной форме		2805	265	-	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме		2806	266	50 909,52	60 029,56
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 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 иными 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 иными 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	-	13 932,00

Наименование показателя	1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>					
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов					
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3101	291	-	-	13 932,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3102	292	-	-	-
за счет уплаты штрафных санкций по договорам обязательств	3103	293	-	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3104	294	-	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3105	295	-	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациями	3106	296	-	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3107	297	-	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациями	3108	298	-	-	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3109	299	-	-	-
из них:	3110	340	439 145,00	301 896,98	
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	-	
продуктов питания	3112	342	-	-	
горюче-смазочных материалов	3113	343	-	-	
строительных материалов	3114	344	-	-	
мягкого инвентаря	3115	345	-	-	
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	82 600,00	39 226,98	
материальных запасов однократного применения	3117	349	356 545,00	262 670,00	
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	3200		177 883,98	473 380,86	
в том числе:					
на приобретение нефинансовых активов:	3300		177 883,98	473 380,86	
из них:					
основных средств	3310	310	177 883,98	473 380,86	
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	-	-	
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
<i>по предоставленным займам/займованным</i>	3430	540	-	-
<i>из них:</i>				
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	-	-
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546	-	-
физическим лицам	3437	547	-	-
наднациональным организациям и правительствами иностранных государств	3438	548	-	-
нерезидентам	3439	549	-	-
иных финансовых активов	3440	550	-	-
Выбытия по финансовым операциям — всего	3600		-	-
<i>в том числе:</i>				
на погашение государственного (муниципального) долга	3600	800	-	-
<i>из них:</i>				
по внутренним привлеченным займам/займованным	3610	810	-	-
по внешним привлеченным займам/займованным	3620	820	-	-
Иные выбытия - всего	3900			
<i>из них:</i>				

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		734 343 204,12	714 909 927,25
По операциям с денежными средствами, не отраженными в поступлениях и выбытиях	4100		-	- 2 066 221,41
<i>в том числе:</i>				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-	- 2 066 221,41
<i>из них:</i>				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210		-	-
по возврату остатков трансфертов прошлых лет	4220		-	- 2 066 221,41

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период финансового года
1	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:				
получение денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-	- 15 000,00
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	-	15 000,00
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
из них:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками — всего	4600		-	-
в том числе:				
получение денежных средств на депозитные счета	4610	510	-	-
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610	-	-
получение денежных средств при управлении остатками	4630	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610	-	-
Изменение остатков средств — всего	5000		734 343 204,12	712 843 705,84
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	- 83 782 330,79	- 28 961 980,19
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	818 125 534,91	741 805 686,03
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	5
Изменение остатков средств при управлении остатками, всего	8000	х	х	-
в том числе:				
получение 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 вида расходов	Сумма
1	2	3	4	5
Расходы, всего	9000	x	x	818 125 534,91
в том числе:				
Заработная плата / 0804 / 121	9000	211	0804 / 121	15 386 821,74
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме / 0804 / 122	9000	212	0804 / 122	9 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда / 0804 / 129	9000	213	0804 / 129	4 735 866,31
Услуги связи / 0804 / 244	9000	221	0804 / 244	156 022,42
Работы, услуги по содержанию имущества / 0804 / 244	9000	225	0804 / 244	44 550,00
Прочие работы, услуги / 0801 / 244	9000	226	0801 / 244	600 686,60
Прочие работы, услуги / 0804 / 122	9000	226	0804 / 122	27 328,40
Прочие работы, услуги / 0804 / 244	9000	226	0804 / 244	296 812,00
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям / 0703 / 611	9000	241	0703 / 611	373 648 516,80
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям / 0703 / 612	9000	241	0703 / 612	50 023 466,39
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям / 0801 / 611	9000	241	0801 / 611	291 600 271,79
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям / 0801 / 612	9000	241	0801 / 612	18 174 953,96
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям / 0801 / 621	9000	241	0801 / 621	58 256 400,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме / 0804 / 121	9000	241	0801 / 622	4 496 400,00
Увеличение стоимости основных средств / 0801 / 244	9000	266	0804 / 121	50 909,52
Увеличение стоимости основных средств / 0804 / 244	9000	310	0801 / 244	67 777,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) / 0801 / 244	9000	310	0804 / 244	110 106,98
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) / 0804 / 244	9000	346	0801 / 244	12 600,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения / 0801 / 244	9000	346	0804 / 244	70 000,00
Операции с денежными обеспечениями	9000	349	0801 / 244	356 545,00
	9900	x	x	-

Руководитель

(подпись)

Власова Е.С.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

" 25 " января 2022 г.



(подпись)

Музина Е.А.
(расшифровка подписи)