

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 1 января 2022 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,

главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета

Наименование бюджета

Периодичность: полугодия, годовая

Единица измерения: руб

управление капитального строительства администрации города Рязани
Бюджет города Рязани

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0505123
по ОКТО	01.01.2022
Глава по БК	86608969
по ОКТМО	432
по ОКЕН	61701000
	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	0100		1 512 164 187,78	1 131 289 926,05
Поступления по текущим операциям — всего	0200	100	1 512 164 187,78	1 131 289 926,05
в том числе:				
по налогам и сборам, 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	2 683 500,00	1 910 198,00
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	2 683 500,00	1 910 198,00
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 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	136 183,51	-
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 информационных ресурсов	0504	133	-	-
от компенсации затрат	0505	134	136 183,51	-
по условным арендным платежам	0506	135	-	-
от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению ущерба	0600	140	65 848,97	121 700,23
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	65 848,97	121 700,23
от штрафных санкций по договорам обязательности	0602	142	-	-
от штрафных возмещений	0603	143	-	-
от возмещения ущерба участнику (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-
от прочих доходов от сделок производственного назначения	0605	145	-	-
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 бюджетной системе 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 национальных 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 национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	-	-
по поступлениям (перечислениям) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределению доходов и безвозмездные поступления	0709	159	-	-
от безвозмездных денежных поступлений капитального характера	0800	160	1 495 339 734,90	1 117 223 955,82
из них:				
по поступлениям капитального характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0801	161	1 495 339 734,90	1 117 223 955,82
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 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		13 938 920,40	12 034 072,00
в том числе:				
от невыясненных поступлений	1201	181	-	-
от иных доходов	1202	189	13 938 920,40	12 034 072,00
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	-	-
некласифицированных 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:				
декоративных предметов и материалов, примененных 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	-	-
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 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	-	-
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647	-	-
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам производителям товаров, работ, услуг	1638	648	-	-
по предоставленным займам государственным	1639	649	-	-
по предоставленным займам некоммерческим организациям	1640	650	-	-
от реализации иных финансовых активов	1800		-	-
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	-	-
из них:	1910	710	-	-
внутренние привлеченные заимствования	1920	720	-	-
внешние привлеченные заимствования				

2. ВЫБЫТИЯ	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		1 607 623 965,00	1 218 800 786,23
	2200	200	141 457 073,58	121 617 507,61
Выбытия по текущим операциям — всего	2300	210	32 360 172,54	29 597 194,16
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда				
в том числе:	2301	211	24 920 967,61	22 857 155,37
за счет заработной платы	2302	212	1 500,00	-
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2303	213	7 437 704,93	6 740 038,79
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2304	214	-	-
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2400	220	80 274 109,84	73 056 481,21
за счет оплаты работ, услуг				
в том числе:	2401	221	133 980,96	128 602,87
услуг связи	2402	222	-	-
транспортных услуг	2403	223	-	27 451,30
коммунальных услуг	2404	224	-	-
арендой платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других объектов)	2405	225	62 250,00	57 650,00
арендой платы за пользование природными объектами	2406	226	80 077 878,88	72 842 777,04
работ, услуг по содержанию имущества	2407	227	-	-
прочих работ, услуг	2408	229	-	-
справочная				
арендой платы за пользование земельными участками и другими объектами	2409	230	-	-
природными объектами	2500		-	-
за счет обслуживания государственного (муниципального) долга				
из них:				
внутреннего долга	2501	231	-	-
внешнего долга	2502	232	-	-
за счет прочих возможных перечислений текущего характера	2600	240	8 952 267,03	11 281 080,80

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 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 финансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым 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	8 952 267,03	11 281 080,80
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2607	247	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2608	248	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2609	249	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2611	24A	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг на производство	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 подопытными организациями и правительством иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений международным организациям	2703	253	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	94 154,06	131 067,55

22

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 бывшими работниками	2804	264	-	-
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшими работниками в натуральной форме	2805	265	-	-
наименование выплаты работникам в натуральной форме	2806	266	94 154,06	131 067,55
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2807	267	-	-
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	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	19 404 463,46	7 257 528,44

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 уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	6 375 917,46	5 580 671,44
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 нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	50 000,00	-
за счет уплаты штрафов санкций по договорам обязательности	3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	12 978 546,00	1 676 857,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера юридическим лицам	3107	297	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера юридическим лицам	3108	298	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организаций	3109	299	-	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	371 906,65	294 155,45
из них:				
декоративных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	-
продуктов питания	3112	342	-	-
горюче-смазочных материалов	3113	343	-	-
строительных материалов	3114	344	-	-
автомобильных шин	3115	345	-	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	371 906,65	294 155,45
материальных запасов однократного применения	3117	349	-	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		1 466 166 891,42	1 097 183 278,62
В том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		1 466 166 891,42	1 097 183 278,62
из них:				
основных средств	3310	310	1 466 166 891,42	1 097 183 278,62
нематериальных активов	3320	320	-	-
неприведенных 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	-	-

24

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	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	-	-
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		-	-
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-
из них:				
по выданным привлеченным займам	3810	810	-	-
по выданным привлеченным займам	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		95 459 777,22	87 510 860,18
По операциям с денежными средствами, не отраженными в поступлениях и выбытиях	4100		-1 089 639,35	2 063 485,90
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		830 819,11	-
из них:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210		-	-
по возврату остатков принятых прошлых лет	4220		830 819,11	-

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		-	-
из них:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310		-	-
перечисление денежных обеспечений	4320		-	-
со средствами во временном распоряжении	4400		-1 920 458,46	2 063 485,90
из них:				
получение денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-3 505 505,16	-1 176 295,29
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	1 585 046,70	3 239 781,19
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
из них:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
Изменение остатков средств при управлении активами — 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 активами	4630	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении активами	4640	610	-	-
Изменение остатков средств — всего	5000		94 370 137,87	89 574 346,08
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-1 517 156 132,73	-1 132 466 221,34
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	1 611 526 270,60	1 222 040 567,42
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 активами, всего	8000	х	х	-
в том числе:				
получение денежных средств при управлении активами, всего	8100	510		-
в том числе:				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК	Сумма
1	2	3	4	5
выбывшие денежные средства при управлении остатками, всего	8200	610		-
в том числе :				

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫПЛАТАМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК раздела, подраздела, кода видов расхода	Сумма
1	2	3	4	5
Расход, всего	9000	x	x	1 607 623 965,00
в том числе:				
Заработная плата	9000	211	0113 121	24 920 967,61
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	0113 122	1 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	0113 129	7 437 704,93
Услуги связи	9000	221	0113 244	133 980,96
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	0113 244	62 250,00
Прочие работы, услуги	9000	226	0113 122	9 358,00
Прочие работы, услуги	9000	226	0113 244	680 932,71
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	0113 121	93 819,06
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	0113 851	6 357 989,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	0113 853	17 928,46
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	0113 831	50 000,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	0113 244	1 782 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	0113 244	371 906,65
Прочие работы, услуги	9000	226	0412 244	8 152 437,19
Прочие работы, услуги	9000	226	0501 244	941 463,48
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	0501 853	12 978 546,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	0501 412	11 187 991,62
Прочие работы, услуги	9000	226	0502 414	783 109,36

Увеличение стоимости основных средств	9000	310	0502 414	23 066 097,13
Прочие работы, услуги	9000	226	0503 414	1 091 568,31
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	0503 414	10 982 014,24
Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	9000	246	0505 633	8 952 267,03
Прочие работы, услуги	9000	226	0701 414	16 238 673,41
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	0701 414	690 564 477,81
Прочие работы, услуги	9000	226	0702 414	20 421 777,51
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	0702 414	678 237 426,00
Прочие работы, услуги	9000	226	0801 414	31 159 558,91
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	0801 414	50 346 884,62
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	1004 122	335,00
Прочие работы, услуги	9000	226	1101 414	599 000,00
Операции с денежными обеспечениями	9900	x		-

Руководитель


(подпись)

А.А.Козлов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)


(подпись)

Н.М.Байтерикова
(расшифровка подписи)

" 18 " февраля 2022 г.