

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
Наименование бюджета
Периодичность: полугодовая, годовая
Единица измерения: руб.

Администрация Новохоперского муниципального района Воронежской области
Собственный бюджет

Форма по ОКУД	КОДЫ
	0503123
Дата	01.01.2024
по ОКПО	
Глава по БК	927
по ОКТМО	20627000
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

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	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
2. ВЫБЫТИЯ				
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		1 061 376 570,58	536 665 070,29
Выбытия по текущим операциям — всего	2200	200	418 498 602,20	329 611 203,03
<i>в том числе:</i>				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	53 056 985,81	43 564 983,06
<i>в том числе:</i>				
за счет заработной платы	2301	211	41 254 665,24	33 875 852,00
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	13 742,00	3 250,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	11 788 578,57	9 685 881,06
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	26 834 008,62	13 598 983,13
<i>в том числе:</i>				
услуг связи	2401	221	1 331 225,21	1 312 587,82
транспортных услуг	2402	222	16 000,00	199 210,22
коммунальных услуг	2403	223	2 483 796,08	2 325 379,08
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	3 568 736,79	704 294,36
прочих работ, услуг	2406	226	19 426 495,54	9 053 818,65
страхования	2407	227	7 755,00	3 693,00
за счет безвозмездных перечислений текущего характера	2600	240	315 018 941,53	248 924 444,31

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>				
<i>за счет безвозмездных перечислений текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям</i>	2601	241	304 620 515,71	241 038 516,31
<i>за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство</i>	2602	242	-	699 275,00
<i>за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг на производство</i>	2606	246	10 398 425,82	7 186 653,00
<i>за счет социального обеспечения</i>	2800	260	22 694 394,89	22 149 194,12

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>				
<i>за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме</i>	2802	262	9 780 877,99	10 515 651,14
<i>за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме</i>	2803	263	73 000,00	71 000,00
<i>за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам</i>	2804	264	12 789 068,85	11 453 893,47
<i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i>	2806	266	51 448,05	108 649,51
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	-	225 128,21
<i>в том числе:</i>				
<i>за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям</i>	3001	281	-	225 128,21
за счет прочих расходов	3100	290	174 134,00	262 354,41

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>				
<i>за счет уплаты налогов, пошлин и сборов</i>	3101	291	174 134,00	232 813,71
<i>за счет уплаты других экономических санкций</i>	3105	295	-	4 540,70
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям</i>	3107	297	-	25 000,00
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	720 137,35	886 115,79
<i>из них:</i>				
<i>строительных материалов</i>	3114	344	-	27 689,00
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	403 989,91	655 137,79
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	316 147,44	203 289,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		642 877 968,38	207 053 867,26
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		591 416 947,64	207 053 867,26
<i>из них:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	582 777 964,29	203 065 336,91
<i>на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений</i>	3390	228	8 638 983,35	3 988 530,35
на приобретение финансовых активов:	3400		51 461 020,74	-
<i>из них:</i>				
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	51 461 020,74	-

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>				

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		1 061 376 570,58	536 665 070,29
<i>По операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях</i>	4100		27 237,70	32 128,46
в том числе:				

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		27 237,70	32 128,46
из них:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-	-71 722,98
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	27 237,70	103 851,44
Изменение остатков средств — всего	5000		1 061 403 808,28	536 697 198,75
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-33 835 983,96	-140 474,57
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	1 095 239 792,24	536 837 673,32

3.1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОСТАТКАМИ

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

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

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК раздела, подраздела, кода видов расхода	Сумма
1	2	3	4	5
Расходы, всего	9000	х	х	1 061 376 570,58
в том числе:				
Заработная плата	9000	211	0102 121	4 374 593,92
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	0102 122	3 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	0102 129	954 334,02
Прочие работы, услуги	9000	226	0102 122	16 150,50
Заработная плата	9000	211	0104 121	34 488 862,26
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	0104 122	9 292,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	0104 129	10 128 635,48
Услуги связи	9000	221	0104 242	1 267 158,55
Услуги связи	9000	221	0104 244	62 368,00
Транспортные услуги	9000	222	0104 244	16 000,00
Коммунальные услуги	9000	223	0104 244	166 661,10
Коммунальные услуги	9000	223	0104 247	2 317 134,98
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	0104 242	68 830,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	0104 244	136 551,15
Прочие работы, услуги	9000	226	0104 122	9 000,00
Прочие работы, услуги	9000	226	0104 242	2 120 115,82
Прочие работы, услуги	9000	226	0104 244	673 600,01
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	0104 121	51 448,05
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	0104 851	173 684,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	0104 852	450,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	0104 242	14 325,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	0104 244	17 571,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	0104 242	98 643,30
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	0104 244	192 722,20
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	0104 244	170 000,00
Заработная плата	9000	211	0113 121	2 391 209,06
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	0113 122	1 250,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	0113 129	705 609,07
Услуги связи	9000	221	0113 244	1 698,66

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК раздела, подраздела, кода видов расхода	Сумма
1	2	3	4	5
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	0113 244	3 363 355,64
Прочие работы, услуги	9000	226	0113 242	252 240,00
Прочие работы, услуги	9000	226	0113 244	10 278,70
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	0113 242	890 530,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	0113 244	935 657,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	0113 242	3 233,21
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	0113 244	109 391,20
Прочие работы, услуги	9000	226	0204 242	120 000,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	0204 242	408 000,00
Прочие работы, услуги	9000	226	0405 244	492 699,96
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	0405 244	55 590,00
Прочие работы, услуги	9000	226	0408 244	14 439 681,65
Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	9000	246	0412 812	6 691 420,82
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	9000	241	0502 612	2 891 414,35
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	0502 244	98 045,80
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	9000	241	0505 611	35 200,00
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	9000	241	0701 611	64 500 255,11
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	9000	241	0701 612	1 429 300,98
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	9000	241	0702 611	171 591 401,68
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	9000	241	0702 612	24 586 463,18
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	9000	241	0703 611	29 169 263,06
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	9000	241	0703 612	6 019 038,70
Прочие работы, услуги	9000	226	0705 244	46 000,00
Прочие работы, услуги	9000	226	0707 244	24 875,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	0709 414	8 638 983,35
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	9000	241	0709 612	4 398 178,65
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	9000	262	0709 321	827 027,90
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	0709 414	580 413 835,49
Увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	9000	530	0709 464	51 461 020,74
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	0804 244	90 557,44
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	9000	264	1001 312	12 620 010,45

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК раздела, подраздела, кода видов расхода	Сумма
1	2	3	4	5
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	9000	264	1001 321	169 058,40
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	9000	262	1003 321	1 979 581,92
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	1003 321	73 000,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	9000	262	1004 322	6 974 268,17
Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	9000	246	1006 633	3 707 005,00
Прочие работы, услуги	9000	226	1101 244	1 221 853,90
Страхование	9000	227	1101 244	7 755,00
Операции с денежными обеспечениями	9900	х		-

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"01" января 2024