

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 1 января 2021 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

управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации  
города Рязани

Бюджет города Рязани

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ

0503123

01.01.2021

03437973

433

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
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	0100			
<b>Поступления по текущим операциям — всего</b>	0200	100	411 386 956,10	379 517 125,82
в том числе:			411 386 956,10	379 517 125,82
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:			31 333 537,28	29 177 842,82
от операционной аренды	0401	121		
от финансовой аренды	0402	122	31 333 537,28	29 177 842,82
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	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>от иных доходов от собственности</i>	0409	129	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	1 361 358,59	16 935 402,85
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии 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	-	-
по условным арендным платежам	0506	135	1 361 358,59	16 935 402,85
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению ущерба	0600	140	-	-
в том числе:				841,38
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	-	-
от штрафных санкций по долговым обязательствам	0602	142	-	-
от страховых возмещений	0603	143	-	-
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	-	841,38
в том числе:			264 794 113,24	249 582 517,28
по поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0701	151	264 794 113,24	249 582 517,28
по поступлениям текущего характера в бюджеты бюджетной системы 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 наднациональных 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 наднациональных организаций и правительств 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:			113 894 912,49	83 820 521,49
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	113 894 912,49	83 820 521,49
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:			3 034,50	-
от невыясненных поступлений	1201	181	-	-
от иных доходов	1202	189	3 034,50	-
от реализации оборотных активов	1203	440	-	-
<b>Поступления от инвестиционных операций - всего</b>	<b>1300</b>		-	-
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	-	-
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 заимствованиям	1630	640	-	-
в том числе:			-	-
по предоставленным заимствованиям бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	-	-
по предоставленным заимствованиям государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	-	-
по предоставленным заимствованиям финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-	-
по предоставленным заимствованиям иным нефинансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным заимствованиям иным финансовым организациям	1635	645	-	-
по предоставленным заимствованиям некоммерческим организациям и физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным заимствованиям физическим лицам	1637	647	-	-
по предоставленным заимствованиям наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	1638	648	-	-
по предоставленным заимствованиям нерезидентам	1639	649	-	-
от реализации иных финансовых активов	1640	650	-	-
<b>Поступления от финансовых операций – всего</b>	<b>1800</b>		-	-
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:				
внутренние привлеченные заимствования	1910	710	-	-
внешние 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
<b>ВЫБЫТИЯ</b>	2100			
<b>Выбытия по текущим операциям — всего</b>	2200	200	545 975 332,49	515 210 946,25
в том числе:			431 727 020,00	431 224 898,96
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210		
в том числе:			53 342 576,76	46 983 227,42
за счет заработной платы	2301	211		
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	41 392 701,61	36 300 951,56
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	-	5 500,00
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	11 949 875,15	10 676 775,86
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	-	-
в том числе:			84 424 903,49	82 295 080,78
услуг связи	2401	221		
транспортных услуг	2402	222	563 444,25	676 021,76
коммунальных услуг	2403	223	-	26 269,30
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	29 741,86	577 708,66
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	-	-
прочих работ, услуг	2406	226	76 177 360,82	57 449 975,68
страхования	2407	227	7 654 356,56	23 565 105,38
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	-	-
			288 691 842,12	298 377 068,64

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 нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	288 691 842,12	276 846 729,00
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245	-	21 530 339,64
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 организациям (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 организациям (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 наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений международным организациям	2703	253	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	-	-
			2 675 170,33	1 940 300,64

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 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	2 472 886,50	1 881 870,00
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	-	-
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	202 283,83	58 430,64
за счет операций с активами	2900	270	-	-
<i>из них:</i>				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	-	-
<i>в том числе:</i>				
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	-	-
			2 150 686,45	1 321 061,43

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 уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	908 693,71	1 306 896,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	500,00	13 540,43
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	91 127,29	-
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	8 000,00	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	1 142 365,45	625,00
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299	-	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	-	-
<i>из них:</i>			441 840,85	308 160,05
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	-
продуктов питания	3112	342	-	-
горюче-смазочных материалов	3113	343	-	3 360,00
строительных материалов	3114	344	-	-
мягкого инвентаря	3115	345	-	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	-	-
материальных запасов однократного применения	3117	349	441 840,85	304 800,05
<b>Выбытия по инвестиционным операциям - всего</b>	3200		-	-
<i>в том числе:</i>			114 248 312,49	83 986 047,29
на приобретение нефинансовых активов:	3300		114 248 312,49	83 986 047,29
<i>из них:</i>				
основных средств	3310	310	114 248 312,49	83 986 047,29
нематериальных активов	3320	320	-	-
непроизведенных активов	3330	330	-	-
материальных запасов	3340	340	-	-
<i>из них:</i>			-	-
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		-	-
<i>из них:</i>			-	-



ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов  
акций и иных финансовых инструментов

3410	520
3420	530

Форма 0503123 с, 9

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по предоставленным заимствованиям	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	-	-
наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	3438	548	-	-
нерезидентам	3439	549	-	-
иных финансовых активов	3440	550	-	-
<b>Выбытия по финансовым операциям - всего</b>	3600		-	-
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-
из них:				
по внутренним привлеченным заимствованиям	3810	810	-	-
по внешним привлеченным заимствованиям	3820	820	-	-
<b>Иные выбытия - всего</b>	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
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ</b>				
<b>По операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях</b>	4000		134 588 376,39	135 693 820,43
в том числе:	4100		2 431 354,47	15 710 577,92
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		1 359 545,22	16 314 542,64
из них:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210		-	-

по возврату остатков трансфертов прошлых лет	4220		1 359 545,22	16 314 542,64
--	------	--	--------------	---------------

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		-	-
из них:			1 071 809,25	-603 964,72
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-	-
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	-2 956 887,18	-3 993 228,46
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		4 028 696,43	3 389 263,74
из них:			-	-
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
<b>Изменение остатков средств при управлении остатками — всего</b>	4600		-	-
в том числе:			-	-
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510	-	-
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610	-	-
<b>Изменение остатков средств — всего</b>	5000		-	-
в том числе:			137 019 730,86	151 404 398,35
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-	-
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	-415 330 920,80	-384 135 307,19
за счет курсовой разницы	5030	171	552 350 651,66	535 539 705,54
			-	-

### 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	x	x	-
в том числе:				

поступление денежных средств при управлении остатками, всего  
в том числе:

8100

510



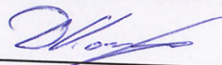
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК	Сумма
1	2	3	4	5
выбытие денежных средств при управлении остатками, всего	8200	610		
в том числе :				-

## 4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК раздела, подраздела, кода видов расхода	Сумма
1	2	3	4	5
Расходы, всего	9000	x	x	545 975 332,49
в том числе:				
Зарботная плата	9000	211	0113 121	11 728,29
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	0113 129	3 541,88
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	0501 244	76 038 186,26
Прочие работы, услуги	9000	226	0501 243	4 558 355,47
Прочие работы, услуги	9000	226	0501 244	1 392 869,93
Безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на производство	9000	244	0501 813	1 563 387,32
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	0501 853	91 127,29
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	0501 831	1 112 365,45
Безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на производство	9000	244	0502 811	6 415 962,00
Безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на производство	9000	244	0502 813	278 060 436,80
Зарботная плата	9000	211	0503 811	2 652 056,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	0505 121	40 932 871,18
Услуги связи	9000	221	0505 129	11 808 092,77
Услуги связи	9000	221	0505 122	435,00
			0505 244	563 009,25

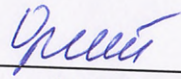
Коммунальные услуги	9000	223	0505 244	29 741,86
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	0505 244	139 174,56
Прочие работы, услуги	9000	226	0505 122	22 400,00
Прочие работы, услуги	9000	226	0505 244	1 680 731,16
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	0505 121	199 598,35
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	0505 851	908 693,71
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	0505 853	500,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	0505 831	8 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	0505 831	30 000,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	0505 244	321 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	0505 244	441 840,85
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	1003 323	2 472 886,50
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	1004 412	113 894 912,49
Заработная плата	9000	211	1006 121	448 102,14
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	1006 129	138 240,50
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	1006 121	2 685,48
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	1006 244	32 400,00
Операции с денежными обеспечениями	9900	x		-

Руководитель

  
(подпись)

Д.А.Кожин  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(руководитель централизованной бухгалтерии)

  
(подпись)

Т.Г.Орлихина  
(расшифровка подписи)

"\_20\_" 01 20\_21\_ г.