

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 01 января 2021 г.

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.

управление культуры администрации города Рязани

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503123
по ОКПО	01.01.2021
Глава по БК	ГРЭС
по ОКТМО	457
по ОКЕИ	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>				
<b>Поступления по текущим операциям — всего</b>	0100		26 880 758,78	106 481 996,17
в том числе:	0200	100	26 880 758,78	106 481 996,17
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:				
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	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период финансового года
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 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	82 080,00	-
по условным арендным платежам	0506	135	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению ущерба	0600	140	51,75	32 983,52
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	0601	141	51,75	32 983,52
от штрафных санкций по договорным 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	26 798 627,03	106 449 012,65
в том числе:				
по поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0701	151	26 798 627,03	106 449 012,65
по поступлениям текущего характера 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 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:				
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 невыеденных поступлений	1201	181	-	-
от иных доходов	1202	189	-	-
от реализации оборотных активов	1203	440	-	-
<b>Поступления от инвестиционных операций — всего</b>	1300		-	-
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	
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 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 иным нефинансовым организациям	1634	644	-	-	-
по предоставленным займам иным 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 национальным организациям и правительством иностранных государств	1638	648	-	-	-
по предоставленным займам нерезидентам	1639	649	-	-	-
от реализации иных финансовых активов	1640	650	-	-	-
<b>Поступления от финансовых операций — всего</b>	1800		-	-	-
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	-	-
<i>из них:</i>				
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>				
<b>Выбытия по текущим операциям — всего</b>			741 790 686,03	792 226 757,56
в том числе:			741 317 305,17	791 876 679,56
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	19 393 982,44	18 492 880,89
в том числе:				
за счет заработной платы	2301	211	14 960 493,11	14 381 171,04
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	1 000,00	12 000,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	4 432 489,33	4 099 709,85
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	1 483 022,16	2 967 106,96
в том числе:				
услуг связи	2401	221	135 861,63	144 213,70
транспортных услуг	2402	222	-	-
коммунальных услуг	2403	223	12 227,03	136 449,21
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	38 324,61	92 999,08
прочих работ, услуг	2406	226	1 296 608,89	2 593 444,97
страхования	2407	227	-	-
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229	-	-
за счет обслуживания государственного (муниципального) долга	2500	230	-	-
<i>из них:</i>				
внутреннего долга	2501	231	-	-
внешнего долга	2502	232	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера	2600	240	720 064 442,03	770 206 411,56

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			2	4	
1	3	4	5	5	
в том числе:					
за счет безвозмездных перечислений текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям	2601	241	720 064 442,03		770 206 411,56
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансов организаций государственного сектора) на производство	2603	243	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым 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	2605	246	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансов 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 национальным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-	-
за счет перечислений международным организациям	2703	253	-	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	60 029,56		27 619,11

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			2	4	
из них:			3	5	
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	-	-	-
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	60 029,56	-	27 619,11
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 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	13 932,00	-	62 207,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			3	4	
1	2	3	4	5	5
<b>в том числе:</b>					
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	13 932,00		62 207,00
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 нарушении условий контрактов (договоров)	3103	293	-		-
за счет уплаты штрафов санкций по договорным 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	-		-
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	-		-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299	-		-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	301 896,98		120 454,04
<b>из них:</b>					
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	39 226,98		83 400,00
материальных запасов однократного применения	3117	349	262 670,00		37 054,04
<b>Выбытия по инвестиционным операциям — всего</b>	<b>3200</b>		<b>473 380,86</b>		<b>350 078,00</b>
<b>в том числе:</b>					
на приобретение нефинансовых активов:	3300		473 380,86		350 078,00
<b>из них:</b>					
основных средств	3310	310	473 380,86		350 078,00
нематериальных активов	3320	320	-		-
непроизведенных активов	3330	330	-		-
материальных запасов	3340	340	-		-
<b>из них:</b>					
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		-		-
<b>из них:</b>					
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
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	-	-
наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	3438	548	-	-
нерезидентам	3439	549	-	-
иных финансовых активов	3440	550	-	-
<b>Выбытия по финансовым операциям — всего</b>	<b>3600</b>			
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-
из них:				
по внутренним привлеченным займам	3810	810	-	-
по внешним привлеченным займам	3820	820	-	-
<b>Иные выбытия - всего</b>	<b>3900</b>			
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 отраженным в поступлениях и выбытиях</b>	<b>4000</b>		<b>714 909 927,25</b>	<b>685 744 761,39</b>
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4100		- 2 066 221,41	- 3 568,50
из них:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		- 2 066 221,41	- 3 568,50
из них:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210		-	-
по возврату остатков трансфертов прошлых лет	4220		- 2 066 221,41	- 3 568,50

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			3	4	
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:					
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	- 15 000,00	- 213 420,00	
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	15 000,00	213 420,00	
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-	-
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		712 843 705,84	685 741 192,89	
в том числе:					
за счет увеличения денежных средств	5010	510	- 28 961 980,19	- 106 698 984,67	
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	741 805 686,03	792 440 177,56	
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	x	x	-
в том числе:				
поступление 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
<b>Расходы, всего</b>	9000	x	x	741 790 686,03
в том числе:				
Заработная плата / 0804 / 121	9000	211	0804 / 121	14 960 493,11
Прочие несocialные выплаты персоналу в денежной форме / 0804 / 122	9000	212	0804 / 122	1 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда / 0804 / 129	9000	213	0804 / 129	4 432 489,33
Услуги связи / 0804 / 244	9000	221	0804 / 244	135 861,63
Коммунальные услуги / 0804 / 244	9000	223	0804 / 244	12 227,03
Работы, услуги по содержанию имущества / 0804 / 244	9000	225	0804 / 244	38 324,61
Прочие работы, услуги / 0801 / 244	9000	226	0801 / 244	913 184,00
Прочие работы, услуги / 0804 / 244	9000	226	0804 / 244	383 424,89
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям / 0703 / 611	9000	241	0703 / 611	334 778 214,66
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям / 0703 / 612	9000	241	0703 / 612	11 585 366,33
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям / 0705 / 612	9000	241	0705 / 612	152 412,00
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям / 0801 / 611	9000	241	0801 / 611	279 974 868,00
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям / 0801 / 612	9000	241	0801 / 612	29 245 899,04
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям / 0801 / 621	9000	241	0801 / 621	58 144 232,00
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям / 0801 / 622	9000	241	0801 / 622	6 183 450,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме / 0804 / 121	9000	266	0804 / 121	60 029,56
Налоги, пошлины и сборы / 0804 / 851	9000	291	0804 / 851	13 932,00
Увеличение стоимости основных средств / 0801 / 244	9000	310	0801 / 244	444 546,00
Увеличение стоимости основных средств / 0804 / 244	9000	310	0804 / 244	28 834,86
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) / 0804 / 244	9000	346	0804 / 244	39 226,98

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения / 0801 / 244

9000	349	0801 / 244	262 670,00
9900	X	X	-

Операции с денежными обеспечениями

Руководитель



**Власова Е.С.**

(подпись)  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



**Мизина Е.А.**

(подпись)  
(расшифровка подписи)

(руководитель централизованной бухгалтерии)

"25" января 2021 г.