

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

на 1 января 2024 г.

Код субъекта бюджетной отчетности

КОДЫ	0503123
Дата	01.01.2024
ПБС	

Форма по ОКУД

02292403

Глава по БК

902

по ОКТПО

57701000

по ОКЕИ

383

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.

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ  
 Бюджет города Перми

**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 по текущим операциям - всего</b>	0100		427 754 074,98	1 945 712 087,93
в том числе:	0200	100	427 754 074,98	605 712 087,93
по налоговым доходам, таможенным платежам и страховым взносам на обязательное социальное страхование	0300	110	-	-
в том числе:	0301	111	-	-
по налогам	0302	112	-	-
по государственным пошлинам, сборам	0303	113	-	-
по таможенным платежам	0304	114	-	-
по обязательным страховым взносам	0400	120	-	-
по доходам от собственности				
в том числе:	0401	121	-	-
от операционной аренды	0402	122	-	-
от финансовой аренды	0403	123	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	0404	124	-	-
от процентов по депозитам, остаткам денежных средств	0405	125	-	-
от процентов по предоставленным займам/ссудам	0406	126	-	-
от процентов по иным финансовым инструментам	0407	127	-	-
от дивидендов от объектов инвестирования				
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	-	-

kh

Наименование показателя	1	2	3	4	5
от иных доходов от собственности	0409	129			
от концессионной платы	0410	12К			
от простого товарищества	0411	12Т			
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат в том числе:	0500	130	41,09		50
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131			
от оказания услуг по передаче информации из государственных источников (реестров)	0503	132			
от компенсации затрат	0504	133			
по условным арендным платежам	0505	134	41,09		50
от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0506	135			
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению ущерба в том числе:	0507	139			
от штрафов, санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0600	140	4 133,89		25 00
от штрафов, санкций по договорам обязательности	0601	141	4 133,89		
от страховых возмещений	0602	142			
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0603	143			
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0604	144			
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера в том числе:	0605	145			25 00
по поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0700	150	427 749 900,00		605 689 70
по поступлениям текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных учреждений	0701	151	427 749 900,00		605 689 70
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0703	153			
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154			
по поступлениям текущего характера от резидентов (за исключением правительств иностранных государств)	0705	155			
по поступлениям текущего характера от международных организаций	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
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	-	-
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 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	-	-
из них:				
за счет перечислений текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2701	251	-	-
за счет перечислений текущего характера национальным организациям и правительством иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253	-	-
за счет перечислений текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2704	254	-	-
за счет перечислений капитального характера национальным организациям и правительством иностранных государств	2705	255	-	-
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	1 646 645,52	588 265,83

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, нанятым работникам	2804	264	-	-
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанятым работникам	2805	265	-	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	1 646 645,52	588 265,83
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 организациями в том числе:	3000	280	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственными (муниципальными) учреждениями	3001	281	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иными финансовыми организациями (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 нефинансовыми организациями (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	150 600,00	95 300,00

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
в том числе:					
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	-	-	-
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	-	-	-
за счет уплаты штрафных санкций по договорам обязательствам	3104	294	-	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	-	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	100 600,00	-	50 300,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациями	3107	297	50 000,00	-	45 000,00
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	-	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациями	3109	299	-	-	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	1 549 367,38	-	1 634 579,14
из них:					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	5 368,00	-	-
продуктов питания	3112	342	-	-	-
вооруже-смазочных материалов	3113	343	-	-	-
строительных материалов	3114	344	-	-	-
мягкого инвентаря	3115	345	-	-	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	1 543 999,38	-	1 630 019,14
материальных запасов однократного применения	3117	349	-	-	4 560,00
<b>Выбытия по инвентизионным операциям - всего</b>	<b>3200</b>		<b>1 034 299,13</b>	<b>1 034 299,13</b>	<b>778 298,13</b>
в том числе:					
на приобретение нефинансовых активов:	<b>3300</b>		<b>1 034 299,13</b>	<b>1 034 299,13</b>	<b>778 298,13</b>
из них:					
основных средств	3310	310	1 034 299,13	-	778 298,13
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	-	-	-
биологических активов	3350	360	-	-	-
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	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 финансовым организациями	3434	544			
иным финансовым организациями	3435	545			
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546			
физическим лицам	3437	547			
национальным организациям и предприятиям иностранных государств	3438	548			
нерезидентам	3439	549			
иных финансовых активов	3440	550			
<b>Выбытия по финансовым операциям - всего</b>	<b>3600</b>				<b>840 000 000,00</b>
в том числе:					
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800			
из них:					
по внутренним привлеченным займам	3810	810			840 000 000,00
по внешним привлеченным займам	3820	820			
<b>Иные выбытия - всего</b>	<b>3900</b>				
из них:					

### 3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	1	2	3	4	5
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ</b>					
по операциям с денежными средствами, не отраженными в поступлении и выбытиях	4000			-278 779 012,58	-963 136 172,94
в том числе:					
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4100				274 895,38
из них:					
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210				
по возврату остатков трансфертов прошлых лет	4220				

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
<b>по операциям с денежными обеспечениями</b>	4300		-	-	-
<i>из них:</i>					
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310		-	-	-
перечисление денежных обеспечений	4320		-	-	-
со средствами во временном распоряжении	4400		-	274 895,38	-
<i>из них:</i>					
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-93 623,80	-75 196,61	-
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	93 623,80	350 091,99	-
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-	-
<i>из них:</i>					
увеличение расчетов	4510	510	-	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-	-
по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженными в поступлении и выбытии	4600		-	-	-
<i>из них:</i>					
увеличение расчетов	4610	510	-	-	-
уменьшение расчетов	4620	610	-	-	-
<b>Изменение остатков средств при управлении остатками - всего</b>	4900		-1 400 000 000,00	-	-
<i>в том числе:</i>					
поступление денежных средств на депозитные счета	4910	510	-	-	-
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4920	610	-	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	4930	510	-4 470 000 000,01	-1 100 000 000,00	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	4940	610	3 070 000 000,01	1 100 000 000,00	-
<b>Изменение остатков средств — всего</b>	5000		-1 678 779 012,58	-962 861 277,56	-
<i>в том числе:</i>					
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-6 847 920 140,44	-4 268 776 664,63	-
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	5 169 141 127,86	3 295 915 387,07	-
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	-1 400 000 000,00
В том числе:				
поступление денежных средств при управлении остатками, всего	8100	510		-4 470 000 000,01
В том числе:				
Увеличение финансовых активов за счет привлечения на единый счет местного бюджета остатков средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств местного бюджета			90201061002040001550	-70 000 000,00
Увеличение финансовых активов за счет привлечения на единый счет местного бюджета остатков средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетами бюджетных и автономных учреждений, открытых финансовому органу муниципального образования			90201061002040002550	-3 250 000 000,00
Увеличение финансовых активов за счет привлечения на единый счет местного бюджета остатков средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами участников казначейского сопровождения, открытых финансовому органу муниципального образования			90201061002040005550	-1 150 000 000,01



Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК	Сумма
Выбытие денежных средств при управлении остатками, всего	2	610		3 070 000 000,01
В том числе:				5
Увеличение финансовых активов за счет привлечения на единый счет местного бюджета остатков средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств местного бюджета			90201061002040001550	70 000 000,00
Увеличение финансовых активов за счет привлечения на единый счет местного бюджета остатков средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений, открытых финансовому органу муниципального образования			90201061002040002550	2 550 000 000,00
Увеличение финансовых активов за счет привлечения на единый счет местного бюджета остатков средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами участниками казначейского сопровождения, открытых финансовому органу муниципального образования			90201061002040005550	450 000 000,01

## 4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК раздела, подраздела, кода вида расходов	Сумма
Расходы, всего	2	3	4	5
в том числе:	9000	x	x	148 975 062,40
Заработная плата		211	0106121	103 655 484,20
Заработная плата		211	0113121	24 150,00
Прочие несолициальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0106122	5 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0106129	30 675 470,41
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0113129	7 293,30
Услуги связи		221	0106244	515 822,51
Транспортные услуги		222	0106122	3 546,00
Транспортные услуги		222	0106244	655 390,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0106244	127 948,05
Прочие работы, услуги		226	0106122	96 506,00
Прочие работы, услуги		226	0106244	1 266 440,80
Прочие работы, услуги		226	0113246	4 504 690,00
Обслуживание внутреннего долга		231	1301730	3 056 029,10
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0106121	1 576 261,80
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0106129	70 383,72
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0113831	100 600,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	0106853	50 000,00
Увеличение стоимости основных средств		310	0106244	1 034 299,13
Увеличение стоимости текучих запасов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	0106244	5 368,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	0106244	1 543 999,38
Операции с денежными обеспечениями	9900	x		

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(Уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

9 января 2024 г.

**1С** **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
25.01.2024 19:05:12  
Сертификат: 3F 3C B7 9F 42 BC 8F D3 CC D5 C2 4E 47 91 07 72  
Кем выдан: Казначейство России  
Владелец: Мельникова Татьяна Михайловна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ" ГОРОДА ПЕРМИ, Директор  
Установил: Мельникова Татьяна Михайловна  
Роль: Руководитель ЦБУ  
Действителен: с 15.06.2023 по 07.09.2024

**1С** **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
25.01.2024 19:15:54  
Сертификат: 00 A7 73 28 60 23 C7 12 A4 45 F3 24 4F D6 B7 58 39  
Кем выдан: Казначейство России  
Владелец: Никулина Ирина Евгеньевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ" ГОРОДА ПЕРМИ, Заместитель директора - главный бухгалтер  
Установил: Никулина Ирина Евгеньевна  
Роль: Главный бухгалтер  
Действителен: с 06.02.2023 по 01.05.2024

**1С** **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
26.01.2024 12:22:02  
Сертификат: 3C D3 47 11 4D A5 70 CD FF 50 E5 1D FC 27 19 CD  
Кем выдан: Казначейство России  
Владелец: Чубыкина Наталья Владимировна, ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ, заместитель начальника департамента-начальник управления доходов бюджета  
Установил: Чубыкина Наталья Владимировна  
Роль: Руководитель  
Действителен: с 14.02.2023 по 09.05.2024