

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: полугодов, годовая

Единица измерения: руб.

Комитет по финансам администрации Иркутского районного муниципального образования
Собственный бюджет Иркутского районного муниципального образования

Форма по ОКУД	Коды
Дата	0503123
по ОКПО	01.01.2024
по ОКТО	02284906
по ОКЖИ	25612413
	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

1	2	3	4	5
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		956 486 276,47	759 374 899,30
<i>в том числе:</i>	0200	100	937 730 242,47	624 245 432,30
по налогам и сборам, таможенным платежам и страховым взносам на обязательное социальное страхование	0300	110	-	-
<i>в том числе:</i>	0301	111	-	-
по налогам	0302	112	-	-
по государственным пошлинам, сборам	0303	113	-	-
по таможенным налогам	0304	114	-	-
по обязательным страховым взносам	0400	120	976 234,44	415 768,31
<i>в том числе:</i>	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	976 234,44	415 768,31
от процентов по кредитным обязательствам	0406	126	-	-
от дивидендов от объектов инвестирования	0407	127	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	-	-

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
<i>от иных доходов от собственности</i>	0409	129	-	-	-
<i>от концессионной платы</i>	0410	12К	-	-	-
<i>от просроченого товарищества</i>	0411	12Т	-	-	-
<i>по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	0500	130	83 594 375,00	59 012 531,33	-
<i>в том числе:</i>					
<i>от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	0502	131	83 586 275,00	58 983 363,33	-
<i>от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования</i>	0503	132	-	-	-
<i>от платы за предоставление информации из государственных источников (ресурсов)</i>	0504	133	-	-	-
<i>от компенсации затрат</i>	0505	134	-	-	-
<i>по условиям аренды имущества</i>	0506	135	-	-	-
<i>от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению ущерба</i>	0507	139	8 100,00	29 168,00	-
<i>в том числе:</i>					
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	-	-	-
<i>от штрафных санкций по договорам обязательности</i>	0602	142	163,50	160,43	-
<i>от страховых возмещений</i>	0603	143	-	-	-
<i>от возмещения ущерба имуществом (за исключением страховых возмещений)</i>	0604	144	-	-	-
<i>от прочих доходов от сумм приростительного изъятия</i>	0605	145	-	-	-
<i>по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера</i>	0700	150	853 150 490,38	564 816 951,38	-
<i>в том числе:</i>					
<i>по поступлению текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</i>	0701	151	853 150 490,38	564 816 951,38	-
<i>по поступлениям текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений</i>	0703	153	-	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора</i>	0704	154	-	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	-	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от национальных организаций и правительств иностранных государств</i>	0706	156	-	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от международных организаций</i>	0707	157	-	-	-

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
по поступлениям текущего характера от резидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	-	-	-
по поступлениям (перечислениям) по урегулированию расчетов между бюджетными системами 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 национальных организаций и правительств иностранных государств	0806	166	-	-	-
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	-	-	-
по поступлениям капитального характера от резидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-	-
по иным текущим поступлениям	1200	-	8 979,15	-	20,85
в том числе:					
от невяченных поступлений	1201	181	-	8 979,15	20,85
от иных доходов	1202	189	-	-	-
от реализации оборотных активов	1203	440	-	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300	-	18 756 034,00	-	12 129 467,00
в том числе:					
от реализации нефинансовых активов	1400	400	-	-	-
из них:					
основных средств	1410	410	-	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-	-

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
<i>непроизведенных активов</i>	1430	430	-	-	-
<i>материальных запасов</i>	1440	440	-	-	-
<i>в том числе:</i>					
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	1441	441	-	-	-
<i>продуктов питания</i>	1442	442	-	-	-
<i>горюче-смазочных материалов</i>	1443	443	-	-	-
<i>строительных материалов</i>	1444	444	-	-	-
<i>малого инвентаря</i>	1445	445	-	-	-
<i>прочих оборотных ценностей (материалов)</i>	1446	446	-	-	-
<i>прочих материальных запасов однократного применения</i>	1449	449	-	-	-
<i>от биологических активов</i>	1450	460	-	-	-
<i>от реализации финансовых активов</i>	1600		18 756 034,00	-	12 129 467,00
<i>из них:</i>					
<i>ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов</i>	1610	620	-	-	-
<i>акций и иных финансовых инструментов</i>	1620	630	-	-	-
<i>от возврата по предоставленным займам</i>	1630	640	18 756 034,00	-	12 129 467,00
<i>в том числе:</i>					
<i>по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>	1631	641	18 756 034,00	-	12 129 467,00
<i>по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям</i>	1632	642	-	-	-
<i>по предоставленным займам финансовым организациям государственного сектора</i>	1633	643	-	-	-
<i>по предоставленным займам финансовым организациям государственного сектора</i>	1634	644	-	-	-
<i>по предоставленным займам финансовым организациям</i>	1635	645	-	-	-
<i>по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг</i>	1636	646	-	-	-
<i>по предоставленным займам физическим лицам</i>	1637	647	-	-	-
<i>по предоставленным займам некоммерческим организациям и предпринимателям иностранного государства</i>	1638	648	-	-	-
<i>по предоставленным займам нерезидентам</i>	1639	649	-	-	-
<i>от реализации иных финансовых активов</i>	1640	650	-	-	-
<i>Поступления от финансовых операций – всего</i>	1800		-	-	123 000 000,00

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 займов/займований	1900	700	-	123 000 000,00
из них:				
внутренние привлеченные займы/займования	1910	710	-	123 000 000,00
внешние привлеченные займы/займования	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
Выбытия по текущим операциям — всего	2100		622 076 242,52	471 310 990,20
в том числе:	2200	200	567 795 942,52	437 293 756,50
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	38 007 250,12	31 300 730,27
в том числе:				
за счет заработной платы	2301	211	29 337 141,32	24 216 968,32
за счет прочих неосновных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	7 650,00	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	8 662 458,80	7 083 761,95
за счет прочих неосновных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	575 926,48	331 751,10
в том числе:				
услуг связи	2401	221	20 989,26	19 251,10
транспортивных услуг	2402	222	-	-
коммунальных услуг	2403	223	-	-
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	-	-
прочих работ, услуг	2406	226	554 937,22	312 500,00
страхования	2407	227	-	-
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229	-	-
за счет обслуживания государственного (муниципального) долга	2500	230	119 517,80	74 136,99
из них:				
внутреннего долга	2501	231	119 517,80	74 136,99
внешнего долга	2502	232	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера	2600	240	-	-

Наименование показателя	1	2	3	4	5
		Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
<i>в том числе:</i>					
за счет безвозмездных перечислений текущего характера государственными (муниципальными) учреждениями		2601	241	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство		2602	242	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациями (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 производство		2607	247	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациями (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 организациями (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	528 972 300,00	405 486 900,00
<i>из них:</i>					
за счет перечислений текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		2701	251	528 972 300,00	405 486 900,00
за счет перечислений текущего характера наднациональным организациям и правительством иностранных государств		2702	252	-	-
за счет перечислений текущего характера международным организациям		2703	253	-	-
за счет перечислений капитального характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		2704	254	-	-
за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и правительством иностранных государств		2705	255	-	-
за счет перечислений капитального характера международным организациям		2706	256	-	-
за счет социального обеспечения		2800	260	120 948,12	93 758,14

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
<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 бывшими работниками	2804	264	-	-	-
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшими работниками в натуральной форме	2805	265	-	-	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	120 948,12	-	93 758,14
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	-	-	-
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 в том числе:	3000	280	-	-	-
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 иными финансовыми организациями (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовыми организациями 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 некоммерческими организациями и физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг	3006	286	-	-	-
за счет прочих расходов	3100	290	-	-	-

Наименование показателя	1	2	3	4	5
		Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
<i>в том числе:</i>					
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 обязательств		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	-	6 480,00
<i>из них:</i>					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		3111	341	-	5 680,00
продуктов питания		3112	342	-	-
горюче-смазочных материалов		3113	343	-	-
спиритических материалов		3114	344	-	-
мягкого инвентаря		3115	345	-	-
прочих оборотных запасов (материалов)		3116	346	-	800,00
материальных запасов однократного применения		3117	349	-	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего		3200		13 280 300,00	34 017 233,70
<i>в том числе:</i>					
на приобретение нефинансовых активов:		3300		-	99 533,70
<i>из них:</i>					
основных средств		3310	310	-	-
нематериальных активов		3320	320	-	99 533,70
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	-	-
биологических активов		3350	360	-	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений		3390	228	-	-
на приобретение финансовых активов:		3400		13 280 300,00	33 917 700,00
<i>из них:</i>					
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/займованным	3430	540	13 280 300,00	33 917 700,00
из них:	3431	541		
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3432	542	13 280 300,00	33 917 700,00
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3433	543	-	-
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3434	544	-	-
иным нефинансовым организациям	3435	545	-	-
иным финансовым организациям	3436	546	-	-
некоммерческим организациям и физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг	3437	547	-	-
физическим лицам	3438	548	-	-
негосударственным организациям и правительствам иностранных государств	3439	549	-	-
нерезидентам	3440	550	-	-
иных финансовых активов	3600		41 000 000,00	-
Выданы по финансовым операциям - всего				
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	41 000 000,00	-
из них:				
по вурчуренным привлеченным займам/займованным	3810	810	41 000 000,00	-
по внешним привлеченным займам/займованным	3820	820	-	-
Низы выданы - 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		-334 410 033,95	-288 063 909,10
По операциям с денежными средствами, не отраженными в поступлениях и выданных	4100		-19 561,98	-1 000 000,00
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-19 561,98	-1 000 000,00
из них:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210		-19 561,98	-
по возврату остатков трансфертов прошлых лет	4220		-	-1 000 000,00

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
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:					
получение денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-	-	
выбытие денежных средств во временное распоряжение	4420	610	-	-	
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-	
из них:					
увеличение расчетов	4510	510	-	-	
уменьшение расчетов	4520	610	-	-	
по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях	4600		-	-	
в том числе:					
увеличение расчетов	4610	510	-	-	
уменьшение расчетов	4620	610	-	-	
Изменение остатков средств при управлении остатками – всего	4900		-	-	-
в том числе:					
поступление денежных средств на депозитные счета	4910	510	-	-	
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4920	610	-	-	
поступление денежных средств при управлении остатками	4930	510	-82 000 000,00	-	
выбытие денежных средств при управлении остатками	4940	610	82 000 000,00	-	
Изменение остатков средств — всего	5000		-334 429 595,93	-289 063 909,10	
в том числе:					
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-1 219 742 731,63	-763 581 795,70	
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	885 313 135,70	474 517 886,60	
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-	

3.1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОСТАТКАМИ

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК	Сумма	
Изменение остатков средств при управлении остатками, всего	8000	x	x	-	
в том числе:					
поступление денежных средств при управлении остатками, всего	8100	510		-82 000 000,00	

в том числе:

Увеличение финансовых активов в собственности муниципальных районов за счет средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств местного бюджета, казначейских счетов для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений, казначейских счетов для осуществления и отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями (увеличение финансовых активов за счет привнесения 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)

8100	510	70101061002050002550		-82 000 000,00

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		82 000 000,00
в том числе :				
Увеличение финансовых активов в собственности муниципальных районов за счет средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств местного бюджета, казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений, казначейских счетах для осуществления операций с денежными средствами операциями с денежными средствами участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями (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)	8200	610	70101061002050002550	82 000 000,00

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	567 795 942,52
в том числе:				
Заработная плата	9000	211	0106 121	29 337 141,32
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	0106 122	7 650,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	0106 129	8 662 458,80
Услуги связи	9000	221	0106 244	20 989,26
Прочие работы, услуги	9000	226	0106 122	134 134,00
Прочие работы, услуги	9000	226	0106 244	285 143,22
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	0106 121	66 846,69
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	0106 129	54 101,43
Прочие работы, услуги	9000	226	0705 244	135 660,00
Обслуживание внутреннего долга	9000	231	1301 730	119 517,80
Перечисления текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	9000	251	1401 511	479 482 400,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК раздела, подраздела, кода видов расхода	Сумма
1	2	3	4	5
Перечисления текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	9000	251	1403 540	49 489 900,00
Операции с денежными обеспечениями	9900	х		-

Руководитель

(подпись)

А.В. Зайкова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

Н.В. Толстикова
(расшифровка подписи)

"19" января 2024 г.