

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 1 января 2023 г.

Форма по ОКУД
Дата
Код субъекта бюджетной отчетности

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ
ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАКАЗЧИКА"
бюджет городского округа - город Пермь

по ОКТО
Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

КОДЫ
0503123
01.01.2023
ПБС
73903493
942
57701000
383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		2 326 160,47	1 472 385,34
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	2 326 160,47	1 472 385,34
в том числе:				
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, ссудам	0405	125	-	-
от процентов по иным финансовым инструментам	0406	126	-	-
от дивидендов от объектов инвестирования	0407	127	-	-
от предоставления исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	-	-

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.

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
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), компенсаций затрат	0500	130	44 854,10	-
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	-	-
от оказания услуг по рознице обязательного медицинского страхования	0503	132	-	-
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	-	-
от компенсации затрат	0505	134	44 854,10	-
по основным арендным платежам	0506	135	-	-
от возмещений фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению ущерба	0600	140	2 281 306,37	1 472 385,34
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	2 281 306,37	1 472 385,34
от штрафных санкций по договорам обязательств	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	-	-
в том числе:				
по поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0701	151	-	-
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 национальных организаций и правительств иностранных государств	0706	156	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	-	-

Наименование показателя	1	2	3	4	5
по поступленным текущему характеру от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)		0708	158	-	-
по поступленным (перечисленным) 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 поступленным капитального характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации		0801	161	-	-
по поступленным капитального характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений		0803	163	-	-
по поступленным капитального характера от организаций государственного сектора		0804	164	-	-
по поступленным капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		0805	165	-	-
по поступленным капитального характера от национальных организаций и правительств иностранных государств		0806	166	-	-
по поступленным капитального характера от международных организаций		0807	167	-	-
по поступленным капитального характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)		0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям		1200		-	-
в том числе:					
от невыясненных поступлений		1201	181	-	-
от иных доходов		1202	189	-	-
от реализации оборотных активов		1203	440	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего		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 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 биологических активов	1450	460	-	-
в том числе:				
от объектов биологических активов	1451	461	-	-
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 возмрата 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 финансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным займам финансовым организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1635	645	-	-
по предоставленным займам физическим лицам	1636	646	-	-
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647	-	-
по предоставленным займам некоммерческим организациям и правительством иностранных государств	1638	648	-	-
по предоставленным займам нерезидентам	1639	649	-	-
от реализации иных финансовых активов	1640	650	-	-
Поступления от финансовых операций - всего	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 займов	1900	700	-	-
из них:	1910	710	-	-
внутренние привлеченные займы	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		2 813 358 611,61	2 234 917 864,24
в том числе:	2200	200	186 803 525,12	75 437 619,94
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	56 121 962,28	51 462 028,63
в том числе:				
за счет заработной платы	2301	211	43 287 430,73	39 624 143,31
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	12 834 531,55	11 837 885,32
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	122 093 805,52	21 435 107,88
в том числе:				
услуг связи	2401	221	247 172,07	228 132,80
транспортных услуг	2402	222	-	29 690,00
коммунальных услуг	2403	223	552 306,78	489 734,89
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	660 686,41	1 388 315,72
прочих работ, услуг	2406	226	120 608 315,21	19 272 120,03
страхования	2407	227	25 325,05	27 114,44
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	-	-

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 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	2606	246	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2607	247	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (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 организациям (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	-	-
из них:				
за счет перечислений текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2701	251	-	-
за счет перечислений текущего характера национальным организациям и правительствам 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 национальным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255	-	-
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	276 585,22	345 966,08

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, 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	276 585,22	345 966,08
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 финансовым организациям государственного сектора	3004	284	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым 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	8 049 066,56	1 679 574,88

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период финансового года
1	2	3	4	5
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	104 851,00	440 116,00
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 нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	-	-
за счет уплаты штрафных санкций по договорам обязательствам	3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	160 000,00	171 000,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера организации	3107	297	1 879 787,49	1 068 458,88
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299	5 904 428,07	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	262 105,54	514 942,47
из них:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	-
продуктов питания	3112	342	-	-
горюче-смазочных материалов	3113	343	194 562,98	16 955,98
строительных материалов	3114	344	-	-
мягкого инвентаря	3115	345	-	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	67 542,56	497 986,49
материальных запасов однократного применения	3117	349	-	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		2 626 555 086,49	2 159 480 244,30
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		2 626 555 086,49	2 159 480 244,30
из них:				
основных средств	3310	310	2 518 380 681,01	2 130 116 669,71
нематериальных активов	3320	320	-	-
непроизведенных активов	3330	330	-	-
материальных запасов	3340	340	54 549,00	-
из них:				
прочих запасов (материалов)	3346	346	-	-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	54 549,00	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	108 119 856,48	29 363 574,59
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	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	-	-
национальным организациям и правительствам иностранных государств	3438	548	-	-
нерезидентам	3439	549	-	-
иных финансовых активов	3440	550	-	-
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600		-	-
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-
из них:				
по внутренним привлеченным займам	3810	810	-	-
по внешним привлеченным займам	3820	820	-	-
Иные выбытия - 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		2 811 032 451,14	2 233 445 478,90
По операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях	4100		1 424 536,83	-1 535 833,86
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-1 426 949,44	-133 898,77
из них:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210		-1 426 949,44	-133 898,77
по возврату остатков трансфертов прошлых лет	4220		-	-

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		2 851 486,27	-1 401 935,09
из них:				
получение денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-495 937,68	-3 028 695,67
выбытие денежных средств во временное распоряжение	4420	610	3 347 423,95	1 626 760,58
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
из них:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4600		-	-
в том числе:				
получение денежных средств на депозитные счета	4610	510	-	-
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610	-	-
получение денежных средств при управлении остатками	4630	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610	-	-
Изменение остатков средств — всего	5000		2 812 456 987,97	2 231 909 645,04
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-4 773 788,56	-6 128 650,38
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	2 817 230 776,53	2 238 038 295,42
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
Расходы, всего	9000	x	x	2 813 358 611,61
в том числе:				
Зарботная плата		211	0113111	43 287 430,73
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0113119	12 834 531,55
Услуги связи		221	0113244	247 172,07
Коммунальные услуги		223	0113244	38 961,42
Коммунальные услуги		223	0113247	513 345,36
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0113244	660 686,41
Прочие работы, услуги		226	0113244	2 361 865,96
Прочие работы, услуги		226	0310244	40 000,00
Прочие работы, услуги		226	0501414	77 209 739,70
Прочие работы, услуги		226	0502414	145 230,00
Прочие работы, услуги		226	0702414	40 574 121,54
Прочие работы, услуги		226	0707414	144 517,00
Прочие работы, услуги		226	1102414	132 841,01
Прочие работы, услуги		227	0113244	25 325,05
Страхование		228	0113414	969 958,17
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	0310414	748 061,34
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	0501414	11 758 085,54
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	0502414	37 200 912,65
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	0503414	2 800 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	0702414	48 086 256,48
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	0703414	80 080,72
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	0707414	1 837 340,57
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	1101414	4 599 795,23
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	1102414	39 365,78
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0113111	276 470,22
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0113112	115,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		291	0113851	28 037,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		291	0113852	76 814,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		295	0113853	160 000,00
Налоги, пошлины и сборы		297	0113831	1 734 687,49
Налоги, пошлины и сборы		297	0113853	145 100,00
Налоги, пошлины и сборы		299	0501414	1 598 259,74
Налоги, пошлины и сборы		299	0702414	4 306 168,33
Налоги, пошлины и сборы		310	0113244	1 524 605,00

Увеличение стоимости основных средств	310	0310414	17 552 927,50
Увеличение стоимости основных средств	310	0405414	6 003 034,40
Увеличение стоимости основных средств	310	0501414	627 709 545,96
Увеличение стоимости основных средств	310	0502414	161 237 742,52
Увеличение стоимости основных средств	310	0701414	2 888 734,73
Увеличение стоимости основных средств	310	0702414	583 775 719,60
Увеличение стоимости основных средств	310	0703414	170 182 304,92
Увеличение стоимости основных средств	310	0707414	458 809 266,57
Увеличение стоимости основных средств	310	1101414	486 863 626,36
Увеличение стоимости основных средств	310	1102414	1 833 173,45
Увеличение стоимости основных средств	343	0113244	194 562,98
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	0113244	67 542,56
Увеличение стоимости прочих материальных запасов для целей капитальных вложений	347	0113244	54 549,00
Операции с денежными обеспечениями	9900	x	

Руководитель


(подпись)

Н.А. Юкляевских
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)


(подпись)

Т.М. Мельникова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер централизованной бухгалтерии


(подпись)

Е.В. Шевченко
(расшифровка подписи)

"30" января 2023 г.