

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 01 января 2019 г.

Главный распорядитель, распорядитель,
п... атель бюджетных средств,

главный администратор, администратор
доходов бюджета,

главный администратор, администратор
источников финансирования дефицита
бюджета

Наименование бюджета

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

Департамент дорожного хозяйства и транспорта
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Бюджет субъекта Российской Федерации

Форма по ОКУД

Дата

КОДЫ

0503123

01.01.2019

по ОКПО

39363575

Глава по БК

180

по ОКМО

71871000

по ОКЕИ

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	010			
Поступления по текущим операциям — всего	020	100	1 189 328 081,41	1 313 255 520,51
в том числе:				
по налоговым доходам	030	110	1 189 328 081,41	1 313 255 520,51
по доходам от собственности	040	120	132 129 054,00	119 610 140,78
в том числе:				
от операционной аренды	041	121	28 992,72	25 714,07
от платежей при пользовании природными ресурсами	043	123	3 643,50	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	050	130	25 349,22	-
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	052	131	906 350,91	679 961,59
от компенсации затрат	055	134	851 662,94	-
по условным арендным платежам	056	135	4 525,26	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению ущерба	060	140	50 162,71	-
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	061	141	875 913 683,78	1 012 589 704,07
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	064	144	4 075 298,59	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	065	145	871 808 400,04	-
			29 985,15	-

по безвозмездным поступлениям от бюджетов	070	150		
из них:			180 350 000,00	180 350 000,00
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	071	151		
Поступления от инвестиционных операций — всего	130		180 350 000,00	180 350 000,00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов	140	400	-	-
из них:			-	-
Поступления от финансовых операций — всего	150			
в том числе:			-	-
с финансовыми активами:	160	600		
из них:			-	-
от осуществления заимствований	180	700		
из них:			-	-

2. Выбытия

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	210		14 235 707 835,41	10 692 486 710,63
Выбытия по текущим операциям — всего	220	200	13 072 808 398,33	9 605 900 502,76
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	230	210	382 310 263,14	352 059 299,28
за счет заработной платы	231	211	294 039 629,33	274 456 757,18
за счет прочих выплат	232	212	11 112 130,54	9 306 504,69
за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	77 158 503,27	68 296 037,41
за счет приобретения работ, услуг	240	220	7 107 537 460,35	5 836 109 381,92
услуг связи	241	221	41 072 645,34	4 622 082,28
транспортных услуг	242	222	3 656,42	13 938,64
коммунальных услуг	243	223	4 807 862,12	4 190 329,59
арендной платы за пользование имуществом	244	224	1 748 451,90	2 861 489,74
работ, услуг по содержанию имущества	245	225	6 759 235 924,49	5 580 307 294,16
прочих работ, услуг	246	226	300 668 920,08	244 114 247,51
за счет обслуживания государственного (муниципального) долга	250	230	-	-
за счет безвозмездных перечислений организациям	260	240	1 109 722 146,99	1 177 625 037,66
в том числе:				
за счет перечислений государственным и муниципальным организациям	261	241	70 794 936,10	66 027 900,00
за счет перечислений организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	262	242	1 038 927 210,89	1 111 597 137,66

19

за счет безвозмездных перечислений бюджетам	270	250	2 233 366 031,46	
за счет перечислений другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	271	251	2 233 366 031,46	
за счет социального обеспечения	280	260	53 331,00	42 388,00
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного управления	283	263	53 331,00	42 388,00
за счет операций с активами	290	270	-	
за счет прочих расходов	300	290	2 239 819 165,39	2 240 064 395,90
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	301	291	2 237 689 209,52	
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	302	292	41,35	
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	303	293	-	
за счет уплаты иных расходов	306	296	2 129 914,52	
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	310		1 162 899 437,08	1 086 586 207,87
на приобретение нефинансовых активов:	320	300	1 162 899 437,08	1 086 586 207,87
основных средств	321	310	1 152 418 613,29	1 078 059 914,27
материальных запасов	324	340	10 480 823,79	8 526 293,60
Выбытия по финансовым операциям — всего	330		-	-
с финансовыми активами:	340	500	-	-
из них:				
на погашение государственного (муниципального) долга	350	800	-	-
в том числе:				

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	400			
По операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях	410		13 046 379 754,00	9 379 231 190,12
в том числе:	420		-17 996 661,25	-7 605 359,99
из них:	421		-17 301 961,77	-14 427 707,17
по возврату остатков трансфертов прошлых лет	422		-15 124 758,10	-14 427 707,17
по операциям с денежными обеспечениями	430		-2 177 203,67	-
средствами во временном рапоряжении	440		-	-
из них:	441	510	-694 699,48	6 822 347,18
			-11 839 287,55	-25 103 998,30

18

10

выбытие денежных средств во временном распоряжении	442	610		
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	450		11 144 588,07	31 926 345,48
Изменение остатков средств при управлении остатками — всего	460		-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	463	510		
выбытие денежных средств при управлении остатками	464	610		
Изменение остатков средств — всего	500			
в том числе:	501	510	13 028 383 092,75	9 371 625 830,13
за счет уменьшения денежных средств	502	610	-1 207 324 742,66	-1 320 860 880,50
			14 235 707 835,41	10 692 486 710,63

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	800	x	x	-
в том числе:				
поступление денежных средств при	810	510	x	-
в том числе:				
выбытие денежных средств при	820	610	x	-
в том числе:				

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК раздела, подраздела, вида расходов	Сумма
1	2	3	4	5
Расходы, всего	900	x	x	14 235 707 835,41
в том числе:				
заработная плата		211	0408 121	55 932 193,89
заработная плата		211	0409 111	238 107 435,44
прочие выплаты		212	0113 122	1 435 465,89
прочие выплаты		212	0408 122	1 574 807,75
прочие выплаты		212	0409 112	8 101 856,90
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0408 129	15 539 991,51
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0409 119	61 618 511,76
услуги связи		221	0408 244	7 127,97
услуги связи		221	0409 244	40 885 253,89
услуги связи		221	0410 244	180 263,48

транспортные услуги	222	0409 244	3 656,42
коммунальные услуги	223	0408 244	616 957,35
коммунальные услуги	223	0409 244	4 190 904,77
Арендная плата за пользование имуществом	224	0409 244	1 748 451,90
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0408 244	671 986,61
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0409 243	132 398 899,98
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0409 244	6 626 042 507,90
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0410 244	122 530,00
Прочие работы, услуги	226	0113 244	1 001 169,25
Прочие работы, услуги	226	0408 244	147 186 356,73
Прочие работы, услуги	226	0409 243	13 920 293,40
Прочие работы, услуги	226	0409 244	127 150 759,48
Прочие работы, услуги	226	0409 414	11 220 597,22
Прочие работы, услуги	226	0410 244	189 744,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0408 811	70 794 936,10
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	242	0408 811	1 038 927 210,89
перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	251	0409 521	1 262 840 128,07
перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	251	0409 522	970 525 903,39
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0113 321	53 331,00
Налоги, пошлины и сборы	291	0408 851	8 959,00
Налоги, пошлины и сборы	291	0409 851	2 237 235 178,00
Налоги, пошлины и сборы	291	0409 852	445 072,52
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	0408 853	41,35
Иные расходы	296	0408 244	11 970,00
Иные расходы	296	0408 831	1 577 221,52
Иные расходы	296	0408 853	200 000,00
Иные расходы	296	0409 831	150 723,00
Иные расходы	296	0409 853	190 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	0408 244	19 539 554,55
Увеличение стоимости основных средств	310	0409 244	21 472 221,66

Увеличение стоимости основных средств		310	0409 414	1 111 031 068,08
Увеличение стоимости основных средств		310	0410 244	375 769,00
Увеличение стоимости материальных запасов		340	0408 244	321 112,68
Увеличение стоимости материальных запасов		340	0409 244	9 942 811,11
Увеличение стоимости материальных запасов		340	0410 244	216 900,00
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет, всего	980	x	x	15 124 758,10
в том числе:				
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0408 129	204 163,39
услуги связи		221	0409 242	2 361,00
коммунальные услуги		223	0409 244	8 069,41
Прочие работы, услуги		226	0408 244	403 285,30
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям		241	0408 811	172 212,45
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций		242	0408 811	14 334 666,55
Операции с денежными обеспечениями	990	x	x	-

Руководитель  Гребешок К.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Лахина О.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 11 февраля 2019 г.