

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 1 января 2026 г.

Форма по ОКУД
Дата

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.

Администрация города Ростова-на-Дону
бюджет города Ростова-на-Дону

по ОКПО

Глава по БК
по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ
0503123
01.01.2026
04039864
902
80701000
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		166 504 029,36	148 734 942,74
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	166 504 029,36	146 734 942,74
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	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 средств индивидуализации	0408	128	-	-
от иных доходов от собственности	0409	129	-	-
от концессионной платы	0410	12K	-	-
от простого товарищества	0411	12T	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	607 433,10	718 029,00
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	607 433,10	718 029,00
по условным арендным платежам	0506	135	-	-
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению ущерба	0600	140	534 814,38	208 530,58
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	75 302,17	41 604,80
от штрафных санкций по договорным обязательствам	0602	142	-	-
от страховых возмещений	0603	143	-	-
от возмещения ущерба имуществом (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	459 512,21	166 925,78
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	165 361 781,88	145 808 383,16
в том числе:				
по поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0701	151	165 331 781,88	145 778 383,16
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	30 000,00	30 000,00
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	0706	156	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций и правительств иностранных государств	0707	157	-	-
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 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	-	-

14

нематериальных активов	1420	420	-	-
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	-	-
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 наднациональным организациям и правительствам 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:			-	-
от осуществления займов	1900	700	-	-
из них:			-	-
внутренние привлеченные займы	1910	710	-	-
внешние 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	2100			
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	3 087 956 334,17	2 425 759 805,62
в том числе:			1 033 861 900,56	1 718 907 556,61
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	309 401 589,21	272 619 618,21
в том числе:				
за счет заработной платы	2301	211	237 958 418,82	209 759 358,94
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	340 977,46	310 321,18
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	71 102 192,93	62 549 938,09
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	217 438 618,75	170 243 724,51
в том числе:				
услуг связи	2401	221	7 967 721,64	7 802 210,76
транспортных услуг	2402	222	573 379,00	490 528,00
коммунальных услуг	2403	223	14 978 549,09	4 070 401,16
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	2 938 396,54	3 467 359,87
прочих работ, услуг	2406	226	190 980 572,48	154 413 224,72
страхования	2407	227	-	-
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229	-	-
за счет обслуживания государственного (муниципального) долга	2500	230	120 385 520,05	421 975 850,40
из них:				
внутреннего долга	2501	231	120 385 520,05	421 975 850,40
внешнего долга	2502	232	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера	2600	240	-	30 648 883,48
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	-	10 648 883,48
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245	-	20 000 000,00
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	1 639 460,00	1 744 060,00
из них:				
за счет перечислений текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2701	251	-	-
за счет перечислений текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253	1 639 460,00	1 744 060,00
за счет перечислений капитального характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2704	254	-	-
за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255	-	-
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	33 356 455,32	27 358 845,62
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 бывшими работниками в натуральной форме	2805	265	-	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	33 356 455,32	27 358 845,62
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	137 500 000,00	601 021 279,76
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям	3001	281	137 500 000,00	601 021 279,76
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	206 839 821,79	186 540 003,87
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	130 000,00	350 000,00
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 штрафных санкций по договорным обязательствам	3104	294	6 513 763,70	945 749,15
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	2 825 000,00	1 710 000,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	60 016 022,12	140 780 019,38
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	116 322 199,97	35 045 026,54
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299	21 032 836,00	7 709 208,80
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	-	-
из них:			7 300 435,44	6 755 290,76
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	-
продуктов питания	3112	342	-	-
горюче-смазочных материалов	3113	343	-	-
строительных материалов	3114	344	-	-
материалов инвентаря	3115	345	-	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	-	-
материальных запасов однократного применения	3117	349	2 759 964,44	3 212 183,96
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		4 540 471,00	3 543 106,80
в том числе:			30 337 642,37	6 852 249,01
на приобретение нефинансовых активов:	3300			
из них:			30 337 642,37	6 852 249,01
основных средств	3310	310		
нематериальных активов	3320	320	26 737 642,37	4 572 249,02
непроизведенных активов	3330	330	3 600 000,00	2 279 999,99
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	-	-
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	-	-
надзорным организациям и правительствам иностранных государств	3438	548	-	-
нерезидентам	3439	549	-	-
иных финансовых активов	3440	550	-	-
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600		2 023 756 791,24	700 000 000,00
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	2 023 756 791,24	700 000 000,00
из них:				
по внутренним привлеченным займам	3810	810		
по внешним привлеченным займам	3820	820	2 023 756 791,24	700 000 000,00
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		2 921 452 304,81	2 279 024 862,88
<i>По операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях</i>	<i>4100</i>		<i>-3 790 055,05</i>	<i>-12 344 322,93</i>
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-3 702 455,05	-12 344 322,93
из них:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210		-3 822 474,17	-12 427 869,31
по возврату остатков трансфертов прошлых лет	4220		120 019,12	83 546,38
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		-87 600,00	-
из них:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-858 965,96	-95 000,00
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	771 365,96	95 000,00
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	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	4940	610	-	-
Изменение остатков средств — всего	5000		2 917 662 249,76	2 266 680 539,95
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-194 200 186,06	-163 966 765,25
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	3 111 862 435,82	2 430 647 305,20
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				
в том числе:				
поступление денежных средств при управлении остатками, всего	8000	х	х	-
в том числе:	6100	510		-
		510		-
выбытие денежных средств при управлении остатками, всего				-
в том числе:	8200	610		-
		610		-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

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	1 064 199 542,93
в том числе:				
Зарботная плата		211	0102 121	4 093 837,80
Зарботная плата		211	0104 121	224 623 140,10
Зарботная плата		211	0113 121	9 115 044,20
Зарботная плата		211	0401 121	126 396,72
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0104 122	340 977,46
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0102 129	988 381,31
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0104 129	67 336 763,06
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0113 129	2 739 455,36
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0401 129	37 583,20
Услуги связи		221	0104 244	2 750 529,38
Услуги связи		221	0113 244	5 217 192,28
Транспортные услуги		222	0104 244	573 379,00
Коммунальные услуги		223	0113 244	158 421,50
Коммунальные услуги		223	0113 247	14 820 127,59
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0104 244	517 300,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0113 244	2 421 066,54
Прочие работы, услуги		226	0104 122	5 385 679,78
Прочие работы, услуги		226	0104 244	3 762 734,15
Прочие работы, услуги		226	0105 244	264 800,00
Прочие работы, услуги		226	0108 244	3 392 380,07
Прочие работы, услуги		226	0113 123	24 584 400,00
Прочие работы, услуги		226	0113 244	152 066 099,40
Прочие работы, услуги		226	0705 244	1 494 479,10
Обслуживание внутреннего долга		231	1301 730	120 385 520,05
Перечисления текущего характера международным организациям		253	0108 882	1 639 460,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0102 122	638 211,54
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0104 121	1 100 276,39
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0104 122	30 113 413,49
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0104 129	45 103,70
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0113 121	30 990,90
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0113 122	1 412 847,32
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0401 122	15 609,98
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям				
Налоги, пошлины и сборы		281	0901 613	137 500 000,00
Налоги, пошлины и сборы		291	0113 852	80 000,00
Налоги, пошлины и сборы		291	0113 853	50 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)				
Другие экономические санкции		293	0113 831	6 513 763,70
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		295	0113 853	2 825 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0113 350	6 631 395,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0113 360	4 288 400,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0113 831	49 096 227,12
Иные выплаты текущего характера организациям		297	0107 880	83 782 618,56
Иные выплаты текущего характера организациям		297	0113 831	26 148 165,61
Иные выплаты текущего характера организациям		297	0113 853	6 391 415,80
Иные выплаты капитального характера физическим лицам		298	0113 853	21 032 836,00
Увеличение стоимости основных средств		310	0104 244	1 253 290,00
Увеличение стоимости основных средств		310	0113 244	25 484 352,37
Увеличение стоимости нематериальных активов		320	0113 244	3 600 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	0104 244	2 331 054,78
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	0113 244	428 909,66
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	0113 244	4 540 471,00
Операции с денежными обеспечениями	9500	x		

Руководитель

(подпись)

Т.П. Дядьков

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

В. Керженцева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

15 января 2026 г.