

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 01 января 2020 г.

Главный распорядитель, распорядитель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета
Департамент архитектуры и градостроительства города Ростова-на-Дону
Бюджет города Ростова-на-Дону
Наименование бюджета
Периодичность: полугодовая, годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
Дата

КОДЫ
0503123
20.01.2020
12103923
912
60701000000
383

по ОКПО
Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ				
Поступления по текущим операциям — всего				
в том числе:				
по налоговым доходам, таможенным платежам и страховым взносам на обязательное социальное страхование	0300	110	4 345 001,00	5 280 000,00
в том числе:				
по налогам	0301	111	-	-
по государственным пошлинам, сборам	0302	112	4 345 001,00	-
по таможенным платежам	0303	113	-	-
по обязательным страховым взносам	0304	114	-	-
по доходам от собственности	0400	120	112 041 253,76	99 357 912,02
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 средства индивидуализации	0408	128	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
				4	5
1	2	3			
от иных доходов от собственности	0409	129	112 041 253,76		99 357 912,02
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	566 595,23		1 414 876,92
в том числе:					
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	-		1 414 876,92
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	-		-
от оказания услуг (работ) по программе обязательных медицинских испочников (реестров)	0504	133	-		-
от платы за предоставление информации из государственных испочников	0505	134	566 595,23		-
от компенсации затрат	0506	135	-		-
по условным арендным платежам	0600	140	4 228 837,81		493 201,01
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению ущерба					
в том числе:					
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	376 397,07		360 420,48
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	3 852 440,74		132 780,53
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 наднациональных организаций и правительств иностранных государств	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	
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 государственного 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:									
из них:									
основных средств		1400		400		-		-	
нематериальных активов		1410		410		-		-	
		1420		420		-		-	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого 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 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 финансовым и 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 национальным организациям и правительствам иностранных государств	1638	648	-	-
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1639	649	-	-
по предоставленным займам резидентам	1640	650	-	-
от реализации иных финансовых активов	1800		-	-
Поступления от финансовых операций — всего				
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 заимствований	1900	700	-	-
из них:	1910	710	-	-
внутренние привлеченные заимствования	1920	720	-	-
внешние привлеченные заимствования				

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ				
Выбытия по текущим операциям — всего				
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	96 078 684,29	104 018 243,61
в том числе:				
за счет заработной платы	2301	211	73 784 462,35	72 934 521,93
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	22 712,90	9 205 683,73
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	22 271 509,04	21 878 037,95
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	49 905 222,69	60 396 845,77
в том числе:				
услуг связи	2401	221	2 895 791,81	1 158 270,43
транспортных 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	420 887,04	400 399,66
прочих работ, услуг	2406	226	46 580 766,09	58 838 175,68
страхования	2407	227	7 777,75	-
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 финансового года	
				2	5
1	2	3	4		
в том числе:					
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным 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 финансовым 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 продукцию	2607	247	-		-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248	-		-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	-		-
за счет безвозмездных перечислений 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	-		-
в том числе:					
за счет перечислений другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2701	251	-		-
за счет перечислений национальным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-		-
за счет перечислений международным организациям	2703	253	-		-
за счет социального обеспечения	2800	260	10 015 208,35		-

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 в натуральной форме	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	10 015 208,35	-
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) бюджетным и автономным 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 нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера 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	987 741,70	160 677,72

Форма 0503123 с. 8				
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	118 906,00	103 776,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	69,40	1 101,72
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	3103	293	-	-
за счет уплаты штрафов за нарушение санкций по долговым обязательствам	3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	300 000,00	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	15 000,00	52 800,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера организации	3107	297	553 786,30	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организации	3109	299	-	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	2 692 829,59	2 666 890,71
из них:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	-
продуктов питания	3112	342	-	-
горюче-смазочных материалов	3113	343	163 800,00	-
строительных материалов	3114	344	-	-
мягкого инвентаря	3115	345	-	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	2 529 029,59	-
материальных запасов однократного применения	3117	349	-	-
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	3200		116 104,60	273 526,30
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		116 104,60	273 526,30
из них:				
основных средств	3310	310	116 104,60	273 526,30
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	-	-
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	За аналогичный период прошлого финансового года				
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		5
1	2	3	4		
по предоставленным заимствованиям	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			-
наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	3438	548			-
нерезидентам	3439	549			-
иных финансовых активов	3440	550			-
3600					-
Выбытия по финансовым операциям — всего	3800	800			-
в том числе:					
на погашение государственного (муниципального) долга					
из них:					
по внутренним привлеченным заимствованиям	3810	810			-
по внешним привлеченным заимствованиям	3820	820			-
Иные выбытия - всего	3900				-
из них:					

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ					
Наименование показателя	За аналогичный период прошлого финансового года				
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		5
1	2	3	4		
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ					
По операциям с денежными средствами, не отраженными в поступлениях и выбытиях					
в том числе:					
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4000		38 614 103,42		60 430 194,16
из них:					
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4100		950 198,16		307 066,56
по возврату остатков трансфертов прошлых лет	4200				-486,46
из них:					
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210				-486,46
по возврату остатков трансфертов прошлых лет	4220				-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	3а отчетный период	3а 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		950 198,16	307 553,02
из них:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-6 918 865,70	-13 349 440,61
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	7 867 063,86	13 656 993,63
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
из них:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
Измение остатков средств при управлении остатками — всего	4600		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510	-	-
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610	-	-
Измение остатков средств — всего	5000		39 564 301,58	60 737 260,72
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-129 232 473,69	-120 678 994,38
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	168 796 775,27	181 416 255,10
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:				
			-	-
			-	-

