ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 01 января 2024 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503123
Дата	01.01.2024
	ПБС
по ОКПО	02114417
Глава по БК	907
по ОКТМО	60701000
по ОКЕИ	383

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета — Управление образования города Ростова-на-Дону

Наименование бюджета — бюджет городских округов

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

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		12 831 634 673,02	10 698 377 186,32
Поступления по текущим операциям — всего	0200	100	12 831 634 673,02	10 698 377 186,32
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 заимствованиям	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
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	370 140,25	141 656,15
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	370 140,25	141 656,15
по условным арендным платежам	0506	135		
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139		
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению ущерба	0600	140	126 054,56	10 000,00
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	126 054,56	10 000,00
от штрафных санкций по долговым обязательствам	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	12 310 542 849,81	10 284 935 490,97
в том числе:				
по поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0701	151	12 300 823 394,98	10 282 068 092,79
по поступлениям текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений	0703	153	975 357,81	2 041 341,24
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	8 744 097,02	826 056,94
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	520 595 628,40	413 290 039,20
из них:				
по поступлениям капитального характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0801	161	520 595 628,40	413 290 039,20
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	806	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		
нематериальных активов	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 биологических активов	1450	460		
от реализации финансовых активов	1600	600	-	-
из них: ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620		
акций и иных финансовых инструментов	1620	630		
от возврата по предоставленным заимствованиям	1630	640	-	-
в том числе: по предоставленным заимствованиям бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641		
по предоставленным заимствованиям государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642		
по предоставленным заимствованиям финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643		
по предоставленным заимствованиям иным нефинансовым организациям	1634	644		
по предоставленным заимствованиям иным финансовым организациям	1635	645		
по предоставленным заимствованиям некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646		
по предоставленным заимствованиям физическим лицам	1637	647		
по предоставленным заимствованиям наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	1638	648		
по предоставленным заимствованиям 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 заимствований	1900	700	-	-
из них: *внутренние привлеченные заимствования*	1910	710		
внешние привлеченные заимствования	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		1 447 709 912,89	1 538 451 325,43
Выбытия по текущим операциям — всего	2200	200	1 446 905 414,78	1 538 213 286,06
в том числе: за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	61 776 287,73	52 537 200,68
в том числе: *за счет заработной платы*	2301	211	47 496 828,71	40 440 208,76
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	8 500,00	8 500,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	14 270 959,02	12 088 491,92
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214		
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	6 279 626,60	4 864 602,93
в том числе: *услуг связи*	2401	221	683 580,20	638 856,32
транспортных услуг	2402	222		
коммунальных услуг	2403	223	1 065 875,77	990 509,22
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224		
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	1 047 725,98	781 037,96
прочих работ, услуг	2406	226	3 482 444,65	2 454 199,43
страхования	2407	227		
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	1 365 508 275,04	1 473 622 056,74

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	1 357 480 063,30	1 467 916 107,29
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	8 028 211,74	5 705 949,45
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	-	-
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		
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	6 720 821,54	5 700 608,31

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	1 309 377,05	1 301 547,00
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	5 411 444,49	4 399 061,31
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	3 748 138,75	-
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям	3001	281	3 748 138,75	
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	1 878 922,00	891 427,59

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 уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	191 692,00	233 720,00
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 долговым обязательствам	3104	294		
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295		
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	1 687 230,00	657 707,59
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	993 343,12	597 389,81
из них: *лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях*	3111	341		
продуктов питания	3112	342		
горюче-смазочных материалов	3113	343		
строительных материалов	3114	344	63 330,00	3 100,00
мягкого инвентаря	3115	345		
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	930 013,12	594 289,81
материальных запасов однократного применения	3117	349		
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	3200		804 498,11	238 039,37
в том числе: на приобретение нефинансовых активов:	3300		804 498,11	238 039,37
из них: *основных средств*	3310	310	377 947,24	192 689,37
нематериальных активов	3320	320		
непроизведенных активов	3330	330		
материальных запасов	3340	340	426 550,87	7 350,00
из них: прочих запасов (материалов)	3346	346		
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	426 550,87	7 350,00
биологических активов	3350	360		
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228		38 000,00
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 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 и услуг	3436	546		
физическим лицам	3437	547		
наднациональным 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 заимствованиям	3810	810		
по внешним привлеченным заимствованиям	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		- 11 383 924 760,13	- 9 159 925 860,89
По операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях	4100		- 5 193 209,87	522 016,75
в том числе: по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		- 5 173 697,37	153 275,68
из них: по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210		- 5 811 454,76	- 400 944,71
по возврату остатков трансфертов прошлых лет	4220		637 757,39	554 220,39

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		- 19 512,50	368 741,07
из них: *поступление денежных средств во временное распоряжение*	4410	510	- 140 608,79	- 29 300,80
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	121 096,29	398 041,87
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		- 11 389 117 970,00	- 9 159 403 844,14
в том числе: за счет увеличения денежных средств	5010	510	- 12 839 155 169,35	- 10 707 781 872,94
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	1 450 037 199,35	1 548 378 028,80
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		1 447 709 912,89
в том числе:					
Заработная плата	9000	211	0709	121	47 496 828,71
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	0709	122	8 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	0709	129	14 270 959,02
Услуги связи	9000	221	0709	244	683 580,20
Коммунальные услуги	9000	223	0709	244	226 813,21
Коммунальные услуги	9000	223	0709	247	839 062,56
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	0709	244	1 047 725,98
Прочие работы, услуги	9000	226	0701	244	1 380 000,00
Прочие работы, услуги	9000	226	0709	122	95 237,80
Прочие работы, услуги	9000	226	0709	244	2 007 206,85
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	9000	241	0702	612	879 359 896,78
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	9000	241	0702	622	410 239 833,34
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	9000	241	0703	611	9 765 043,78
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	9000	241	0703	612	58 115 289,40
Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	9000	246	0701	813	8 028 211,74
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	1004	323	1 309 377,05
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	0709	121	216 781,89
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	0709	122	5 017 213,44
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	0709	129	177 449,16
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям	9000	281	0702	612	2 436 295,40
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям	9000	281	0702	622	1 311 843,35
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	0709	851	179 692,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	0709	852	12 000,00

Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	0113	360	697 230,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	0709	360	990 000,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	0709	244	377 947,24
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	0709	244	63 330,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	0709	244	930 013,12
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	9000	347	0709	244	426 550,87
Операции с денежными обеспечениями	9900	x			

Руководитель _____ (подпись) В.А. Чернышова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии) _____ (подпись) И.П. Колесник (расшифровка подписи)

«11»января 2024г.