(в ред. Приказа Минфина России от 16.05.2019 № 72н)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 01 января 2021 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503123
	Дата	01.01.2021
		ПБС
Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета	по ОКПО	02114417
Управление образования города Ростова-на-Дону	Глава по БК	907
Наименование бюджета: бюджет города Ростова-на-Дону	по ОКТМО	60701000001
Периодичность: полугодовая, годовая		
Единица измерения: руб.	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	0100			
Поступления по текущим операциям — всего	0200	100	7 398 658 335,58	6 691 020,71
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	-	1 434 727,93
в том числе: от операционной аренды	0401	121		
от финансовой аренды	0402	122		1 434 727,93
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		
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	642 719,66	2 668 944,79
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	642 719,66	2 668 944,79
по условным арендным платежам	0506	135		
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению ущерба	0600	140	30 400,00	16 943,34
в том числе: *от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)*	0601	141		
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	30 400,00	16 943,34
в том числе: *по поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации*	0701	151	7 397 985 215,92	2 570 404,65
по поступлениям текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений	0703	153	7 397 593 110,29	2 570 404,65
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	392 105,63	
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 бюждетной 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 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		47 091 380,23	43 741 151,31
Выбытия по текущим операциям — всего	2200	200	46 961 447,01	42 438 348,11
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	35 023 218,17	32 418 564,33
в том числе:				
за счет заработной платы	2301	211	26 937 413,22	24 929 692,64
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	4 500,00	9 100,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	8 081 304,95	7 479 771,69
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214		
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	4 264 387,14	5 652 989,84
в том числе:				
услуг связи	2401	221	631 215,30	540 005,99
транспортных услуг	2402	222		
коммунальных услуг	2403	223	756 344,95	759 919,60
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224		
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	907 543,86	1 620 587,89
прочих работ, услуг	2406	226	1 969 283,03	2 732 476,36
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	2 961 200,00	-

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	2 961 200,00	
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	-	-
в том числе:				
за счет перечислений другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2701	251		
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252		
за счет перечислений международным организациям	2703	253		
за счет социального обеспечения	2800	260	4 239 789,58	3 752 222,97

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	1 279 800,00	1 360 800,00
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	2 959 989,58	2 391 422,97
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 нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организяциям (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	183 777,95	248 784,00

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	183 777,95	247 784,00
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		
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297		1 000,00
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	289 074,17	365 786,97
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		
мягкого инвентаря	3115	345		930,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	289 074,17	364 856,97
материальных запасов однократного применения	3117	349		
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	3200		129 933,22	1 302 803,20
в том числе: на приобретение нефинансовых активов:	3300		129 933,22	1 302 803,20
из них: *основных средств*	3310	310	113 500,00	1 302 803,20
нематериальных активов	3320	320		
непроизведенных активов	3330	330		
материальных запасов	3340	340	16 433,22	-
из них: прочих запасов (материалов)	3346	346		
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	16 433,22	
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	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		- 7 351 566 955,35	35 072 197,32
По операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях	4100		- 709 066,17	1 965 516,68
в том числе: по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		- 505 910,93	1 977 933,28
из них: по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210		- 6 558,74	
по возврату остатков трансфертов прошлых лет	4220		- 499 352,19	1 977 933,28

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 рапоряжении	4400		- 203 155,24	- 12 416,60
из них: *поступление денежных средств во временное распоряжение*	4410	510	- 728 935,30	- 152 482,15
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	525 780,06	140 065,55
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: 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		
Изменение остатков средств — всего	5000		- 7 352 276 021,52	37 037 714,00
в том числе: за счет увеличения денежных средств	5010	510	- 7 400 008 605,74	- 6 843 502,86
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	47 732 584,22	43 881 216,86
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:				

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		47 091 380,23
в том числе:					
Заработная плата	9000	211	0709	121	26 937 413,22
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	0709	122	4 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	0709	129	8 081 304,95
Услуги связи	9000	221	0709	244	631 215,30
Коммунальные услуги	9000	223	0709	244	756 344,95
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	0709	244	907 543,86
Прочие работы, услуги	9000	226	0709	244	1 934 413,13
Прочие работы, услуги	9000	226	1004	323	34 869,90
Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	9000	246	0701	813	2 961 200,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	1004	323	1 279 800,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	0709	121	175 832,64
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	0709	122	2 684 931,82
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	0709	129	99 225,12
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	0709	851	179 774,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	0709	852	4 000,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	0709	853	3,95
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	0709	244	113 500,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	0709	244	289 074,17
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	9000	347	0709	244	16 433,22
Операции с денежными обеспечениями	9900	x			

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

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

«27» 01 2021 г.