

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 1 января 2021 г.

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

КОДЫ
0503123
01.01.2021
ГРБС
04039884
902
60401000
383

Форма по ОКУД
Дата
Код субъекта
отчетности
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	0100		119 830 487,88	11 828 307,19
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	116 935 017,33	11 078 426,86
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 средства индивидуализации	0408	128	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			4		5	
			2	3	4	5
1						
от иных доходов от собственности	0409	129				-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130			7 713 358,68	10 232 518,07
в том числе:						
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131			6 956 985,29	8 846 095,22
от оказания услуг по программам обязательного медицинского страхования	0503	132			-	-
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133			-	-
от компенсации затрат	0505	134			620 658,79	1 212 500,00
по условным арендным платежам	0506	135			135 714,60	173 922,85
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению ущерба	0600	140			2 158 305,93	845 908,79
в том числе:						
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141			204 157,30	66 333,87
от штрафных санкций по договорным обязательствам	0602	142			-	-
от страховых возмещений	0603	143			-	86 821,39
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144			-	70 731,96
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145			1 954 148,63	622 021,57
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150			107 017 369,72	-
в том числе:						
по поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0701	151			107 017 369,72	-
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	
			2	3	4	5
1						
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)						
по поступлениям (перечислениям) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления	0708	158				
от безвозмездных денежных поступлений капитального характера	0709	159				
из них:	0800	160				
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				45 983,00	
в том числе:						
от невыесненных поступлений	1201	181				
от иных доходов	1202	189			45 983,00	
от реализации оборотных активов	1203	440				
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300				2 895 470,55	749 880,33
в том числе:						
от реализации нефинансовых активов	1400	400			2 895 470,55	749 880,33
из них:						
основных средств	1410	410				11,29
нематериальных активов	1420	420				

Наименование показателя	За аналогичный период прошлого финансового года				
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		5
1	2	3	4		
непроизведенных активов	1430	430	2 895 470,55		749 869,04
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	-		-
спроутельных материалов	1444	444	-		-
мязкого 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 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 национальным организациям и правительственным иностранным государствам	1638	648	-		-
по предоставленным займам 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:	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	2100		1 783 678 382,79	913 093 545,85
в том числе:	2200	200	1 312 429 834,87	883 968 253,10
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	743 692 756,77	508 051 364,66
в том числе:				
за счет заработной платы	2301	211	572 384 888,61	390 677 695,10
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	667 960,60	650 218,27
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	170 639 907,56	116 723 451,29
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	321 688 742,26	295 678 511,68
в том числе:				
услуг связи	2401	221	20 559 857,37	10 716 593,06
транспортных услуг	2402	222	119 304,00	43 200,00
коммунальных услуг	2403	223	42 014 279,53	47 234 454,27
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	37 800 060,64	37 536 606,97
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	113 099 923,06	165 947 528,51
прочих работ, услуг	2406	226	107 253 056,36	33 182 181,11
страхования	2407	227	842 261,30	997 587,79
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2408	229	-	20 359,97
за счет обслуживания государственного (муниципального) долга	2500	230	51 069 166,60	-
из них:				
внутреннего долга	2501	231	51 069 166,60	-
внешнего долга	2502	232	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера	2600	240	44 855 719,89	-

Наименование показателя					За аналогичный период прошлого финансового года	
1					4	5
Код строки					3	
Код по КОСГУ					2	
в том числе:						
за счет безвозмездных перечислений текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям					2601	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство					2602	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство					2603	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство					2604	43 095 841,36
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство					2605	1 759 878,53
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство					2606	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию					2607	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию					2608	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию					2609	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию					2611	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию					2612	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам					2700	1 241 528,00
в том числе:						
за счет перечислений другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации					2701	-
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств					2702	-
за счет перечислений международным организациям					2703	1 241 528,00
за счет социального обеспечения					2800	57 644 213,65
						32 458 462,54

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		2804		264		6 369,00		1 946,25	
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		57 637 844,65		32 456 516,29	
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 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		49 410 600,47		18 858 203,78	

Наименование показателя	За аналогичный период прошлого финансового года			
1	2	3	4	5
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	13 242 435,00	14 487 110,47
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	-	34 749,41
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	632 397,28	15 887,34
за счет уплаты штрафных санкций по договорным обязательствам	3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	830 000,00	151 000,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	20 345 016,28	1 686 605,89
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	7 818 641,91	2 482 850,67
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	6 542 110,00	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299	-	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	42 827 107,23	28 921 710,44
из них:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	-
продуктов питания	3112	342	-	-
горюче-смазочных материалов	3113	343	13 985 806,52	13 534 874,31
строительных материалов	3114	344	747 330,85	321 091,00
мягкого инвентаря	3115	345	1 017 750,00	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	25 570 928,46	15 065 745,13
материальных запасов однократного применения	3117	349	1 505 291,40	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		21 248 547,92	29 125 292,75
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		21 248 547,92	29 125 292,75
из них:				
основных средств	3310	310	21 248 547,92	25 299 237,48
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	-	3 826 055,27
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, услуг		3436	546					
физическим лицам		3437	547					
национальным организациям и правительствам иностранных государств		3438	548					
нерезидентам		3439	549					
иных финансовых активов		3440	550		450 000 000,00			
Выбытия по финансовым операциям - всего		3600						
в том числе:								
на погашение государственного (муниципального) долга		3800	800		450 000 000,00			
из них:								
по внутренним привлеченным заимствованиям		3810	810		450 000 000,00			
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			1 663 847 894,91		901 265 238,66	
По операциям с денежными средствами, не отраженными в поступлениях и выбытиях		4100			2 325 540,01		171 613,62	
в том числе:								
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет		4200			123 525,10		-12 742,05	
из них:								
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет		4210			-35 751,93		-12 742,05	
по возврату остатков трансфертов прошлых лет		4220			159 277,03		-	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			2	3	4	5
1						
по операциям с денежными обеспечениями	4300					-
из них:						
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310					-
перечисление денежных обеспечений	4320					-
со средствами во временном рапоржении	4400				2 202 014,91	184 355,67
из них:						
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510			-9 216 277,29	-7 881 564,64
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610			11 418 292,20	8 065 920,31
по расчетам с филиалами и обособленными 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				1 666 173 434,92	901 436 852,28
в том числе:						
за счет увеличения денежных средств	5010	510			-132 849 564,30	-20 173 528,03
за счет уменьшения денежных средств	5020	610			1 799 022 999,22	921 610 380,31
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	1 333 678 382,79
в том числе:				
Зарботная плата		211	0104121	260 730 325,14
Зарботная плата		211	0113111	259 829 751,19
Зарботная плата		211	0113121	24 077 759,84
Зарботная плата		211	0401121	191 175,76
Зарботная плата		211	1006111	27 555 876,68
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0104122	249 962,21
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0113112	360 951,96
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0113122	57 046,43
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0104129	77 300 843,42
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0113119	77 855 275,31
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0113129	7 200 999,36
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0401129	56 527,08
Начисления на выплаты по оплате труда		213	1006119	8 226 262,39
Услуги связи		221	0104244	6 562 735,79
Услуги связи		221	0113244	13 712 121,58
Услуги связи		221	1006244	285 000,00
Транспортные услуги		222	0104244	119 304,00
Коммунальные услуги		223	0113244	42 014 278,53
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	0113244	37 800 060,64
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0104244	1 573 024,98
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0113243	26 099 511,15
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0113244	85 427 386,93
Прочие работы, услуги		226	0104122	801 753,15
Прочие работы, услуги		226	0104244	5 768 508,72
Прочие работы, услуги		226	0105244	703 250,00
Прочие работы, услуги		226	0113112	147 877,00
Прочие работы, услуги		226	0113244	98 102 488,56
Прочие работы, услуги		226	0705244	904 428,93
Прочие работы, услуги		226	0707244	824 750,00
Страхование		227	0113244	842 261,30
Обслуживание внутреннего долга		231	1301730	51 069 166,60
Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство		244	0412811	28 507 949,00
Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство		244	1202811	14 587 892,36

