

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 1 января 2025 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.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503123
	01.01.2025
по ОКПО	04039884
Глава по БК	902
по ОКТМО	60401000
по ОКЕИ	383

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

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	0100		146 734 942,74	146 340 087,84
в том числе:	0200	100	146 734 942,74	146 340 087,84
по налоговым доходам, таможенным платежам и страховым взносам на обязательное социальное страхование	0300	110	-	-
в том числе:				
по налогам	0301	111	-	-
по государственному 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				Форма 0503123 с.2	
1				За аналогичный период прошлого финансового года	
Код строки				3	
Код по КОСГУ				4	
2				5	
от иных доходов от собственности				129	-
от концессионной платы				12K	-
от простого товарищества				12T	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат				130	718 029,00
в том числе:					15 860,25
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания				131	-
от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования				132	-
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)				133	-
от компенсации затрат				134	718 029,00
по условным арендным платежам				135	-
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов				139	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению ущерба				140	208 530,58
в том числе:					4 975 018,02
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)				141	41 604,80
от штрафных санкций по договорным обязательствам				142	-
от страховых возмещений				143	-
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)				144	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия				145	166 925,78
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера				150	145 808 383,16
в том числе:					4 949 717,96
по поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации				151	145 778 383,16
по поступлениям текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений				153	-
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора				154	-
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)				155	30 000,00
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств				156	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций				157	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			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 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					2 327 671,49
в том числе:						
от невыясненных поступлений	1201	181				
от иных доходов	1202	189				2 327 671,49
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	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		-	-
из них:					
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		1610	620	-	-
акций и иных финансовых инструментов		1620	630	-	-
от еозерата 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:					

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				
Выбытия по текущим операциям - всего	2100		2 425 759 805,62	1 122 358 469,17
в том числе:	2200	200	1 718 907 556,61	1 101 663 478,66
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	272 619 618,21	267 112 366,73
в том числе:				
за счет заработной платы	2301	211	209 759 358,94	205 576 420,45
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	310 321,18	449 949,12
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	62 549 938,09	61 085 997,16
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	170 243 724,51	190 978 436,28
в том числе:				
услуг связи	2401	221	7 802 210,76	6 722 417,30
транспортных услуг	2402	222	490 528,00	487 788,00
коммунальных услуг	2403	223	4 070 401,16	13 235 523,36
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	3 467 359,87	2 711 817,63
прочих работ, услуг	2406	226	154 413 224,72	167 820 889,99
страхования	2407	227	-	-
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229	-	-
за счет обслуживания государственного (муниципального) долга	2500	230	421 975 850,40	130 987 150,72
из них:				
внутреннего долга	2501	231	421 975 850,40	130 987 150,72
внешнего долга	2502	232	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера	2600	240	30 648 883,48	33 635 177,45

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	10 648 883,48	13 635 177,45
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство			2605	245	20 000 000,00	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	1 744 060,00	1 728 223,20
из них:						
за счет перечислений текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации			2701	251	-	-
за счет перечислений текущего характера на национальным организациям и правительствам иностранных государств			2702	252	-	-
за счет перечислений текущего характера международным организациям			2703	253	1 744 060,00	1 728 223,20
за счет перечислений капитального характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации			2704	254	-	-
за счет перечислений капитального характера на национальным организациям и правительствам иностранных государств			2705	255	-	-
за счет перечислений капитального характера международным организациям			2706	256	-	-
за счет социального обеспечения			2800	260	27 358 845,62	28 418 652,11

Наименование показателя		Код по КОСГУ		За отчетный период		За аналогичный период финансового года	
1		2	3	4	5	6	7
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	-	-		2 131,23
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	27 358 845,62	-		28 416 520,88
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	601 021 279,76	-		354 500 000,00
в том числе:							
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям		3001	281	601 021 279,76	-		354 500 000,00
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	186 540 003,87	-		84 097 698,58

Наименование показателя	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	350 000,00	57 888,00
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	945 749,15	3 273 510,74
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	1 710 000,00	2 821 052,62
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	140 780 019,38	26 707 326,36
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	35 045 026,54	33 251 686,86
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	7 709 208,80	17 986 234,00
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299	-	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	6 755 290,76	10 205 773,59
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	-	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	3 212 183,96	7 280 234,09
материальных запасов однократного применения	3117	349	3 543 106,80	2 925 539,50
Выбытия по инвентиционным операциям - всего	3200		6 852 249,01	20 694 990,51
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		6 852 249,01	20 694 990,51
из них:				
основных средств	3310	310	4 572 249,02	20 694 990,51
нематериальных активов	3320	320	2 279 999,99	-
непроизведенных активов	3330	330	-	-
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	-	-

Наименование показателя					За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
1					4		5	
Код строки					Код по КОСГУ			
2					3			
по предоставленным займам					3430			
из них:					540			
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации					3431			
государственным (муниципальным) автономным учреждениям					3432			
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора					3433			
иным нефинансовым организациям					3434			
иным финансовым организациям					3435			
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг					3436			
физическим лицам					3437			
национальным организациям и правительствам иностранных государств					3438			
нерезидентам					3439			
иных финансовых активов					3440			
Выбытия по финансовым операциям - всего					3600		700 000 000,00	
в том числе:								
на погашение государственного (муниципального) долга					3800		700 000 000,00	
из них:								
по внутренним привлеченным займам					3810		700 000 000,00	
по внешним привлеченным займам					3820			
Иные выбытия - всего					3900			
из них:								

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя					За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
1					4		5	
Код строки					Код по КОСГУ			
2					3			
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ								
По операциям с денежными средствами, не отраженными в поступлениях и выбытиях					4000		2 279 024 862,88	
в том числе:					4100		-12 344 322,93	
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет					4200		-12 344 322,93	
из них:								
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет					4210		-12 427 869,31	
по возврату остатков трансфертов прошлых лет					4220		83 546,38	
							976 018 381,33	
							-32 648,27	
							-32 648,27	
							-90 250,00	
							57 601,73	

Наименование показателя				Форма 0503123 с.10	
1	2	3	4	5	6
Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года		
по операциям с денежными обеспечениями					
из них:					
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4300				
перечисление денежных обеспечений	4310				
со средствами во временном распоряжении	4320				
из них:	4400				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-95 000,00		-375 674,73
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	95 000,00		375 674,73
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				
из них:					
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		2 266 680 539,95		975 985 733,06
в том числе:					
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-163 966 765,25		-153 487 750,77
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	2 430 647 305,20		1 129 473 483,83
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	1	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК	Форма 0503123 с.11
выбытие денежных средств при управлении остатками, всего		2	3	4	Сумма
в том числе:		8200	610		5

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	1	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК раздела, подраздела, кода вида расходов	Сумма
Расходы, всего		2	3	4	5
в том числе:		9000	x	x	1 725 759 805,62
Зарботная плата					
Зарботная плата			211	0104121	201 488 822,54
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме			211	0113121	8 270 536,40
Начисления на выплаты по оплате труда			212	0104122	310 321,18
Начисления на выплаты по оплате труда			213	0104129	60 065 524,06
Услуги связи			213	0113129	2 484 414,03
Услуги связи			221	0104244	2 479 620,67
Транспортные услуги			221	0113244	5 322 590,09
Коммунальные услуги			222	0104244	490 528,00
Коммунальные услуги			223	0113244	1 206 571,67
Работы, услуги по содержанию имущества			223	0113247	2 863 829,49
Работы, услуги по содержанию имущества			225	0104244	400 000,00
Прочие работы, услуги			225	0113244	3 067 359,87
Прочие работы, услуги			226	0104122	5 520 474,70
Прочие работы, услуги			226	0104244	2 478 931,66
Прочие работы, услуги			226	0105244	223 692,00
Прочие работы, услуги			226	0108244	2 153 904,96
Прочие работы, услуги			226	0113123	19 954 900,00
Прочие работы, услуги			226	0113244	123 291 800,46
Обслуживание внутреннего долга			226	0705244	789 520,94
Безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на производство			231	1301730	421 975 850,40
Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство			244	1202811	10 648 883,48
Перечисления текущего характера международным организациям			245	1201811	20 000 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			253	0108862	1 744 060,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	0104121	936 848,11
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	0104122	24 985 541,18
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	0104129	75 293,13
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	0113121	39 820,98
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям			266	0113122	1 321 342,22
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям			281	0901613	449 755 719,76
Налоги, пошлины и сборы			281	0901623	151 265 560,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			291	0113853	350 000,00
			293	0113831	945 749,15

Другие экономические санкции					
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	295		0113853		1 710 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296		0113330		321 840,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296		0113350		6 903 786,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296		0113360		3 706 168,00
Иные выплаты текущего характера организациям	296		0113831		129 848 225,38
Иные выплаты текущего характера организациям	297		0107880		12 271 649,55
Иные выплаты текущего характера организациям	297		0113831		16 603 928,19
Иные выплаты капитального характера физическим лицам	297		0113853		6 169 448,80
Увеличение стоимости основных средств	298		0113853		7 709 208,80
Увеличение стоимости основных средств	310		0104244		2 933 649,02
Увеличение стоимости нематериальных активов	310		0113244		1 638 600,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	320		0113244		2 279 999,99
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346		0104244		3 093 851,24
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	346		0113244		118 332,72
Операции с денежными обязательствами	349		0113244		3 543 106,80
	9900				
	x				

Руководитель

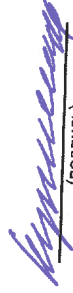


А.Г. Новицкий

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



О.В. Керженцева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

13 января 2025 г.

(телефон, e-mail)