

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

Форма по ОКУД
Дата

по ОКПО

Глава по БК
по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ
0503123
01.01.2021
04039884
902
60401000
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		108 066 962,39	106 975 946,78
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	108 066 962,39	106 975 946,78
в том числе:	0300	110		
по налоговым доходам, таможенным платежам и страховым взносам на обязательное социальное страхование				
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 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	1 813,80	13 720,04
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий 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	1 813,80	13 720,04
по условным арендным платежам	0506	135	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению ущерба	0600	140	1 007 778,87	73 997,87
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	5 304,10	3 999,50
от штрафных санкций по договорным 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	1 002 474,77	69 998,37
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	107 017 369,72	106 888 228,87
в том числе:				
по поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0701	151	107 017 369,72	106 888 228,87
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	-	-

Форма 0503123 с.3				
Наименование показателя		За аналогичный период прошлого финансового года		
1	2	3	4	5
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением международных 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 национальных организаций и правительств иностранных государств	0806	166	-	-
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	-	-
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200	40 000,00	-	-
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		За отчетный период			За аналогичный период прошлого финансового года	
1	2	3	4	5	6	7
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 иным нефинансовым организациям	1634	644	-	-	-	-
по предоставленным займам 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 над национальным 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 ЗАЙМСТВОВАНИЙ	1900	700	-	-
из них:				
внутренние привлеченные займствования	1910	710	-	-
внешние привлеченные займствования	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		824 397 595,72	352 521 606,52
в том числе:	2200	200	369 332 014,04	342 974 439,52
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	162 278 504,68	157 340 682,62
в том числе:				
за счет заработной платы	2301	211	125 167 960,56	120 991 953,94
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	128 437,42	408 815,35
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	36 982 106,70	35 939 913,33
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	75 368 441,89	76 695 504,53
в том числе:				
услуг связи	2401	221	7 028 244,67	4 906 142,84
транспортных услуг	2402	222	119 304,00	95 106,00
коммунальных услуг	2403	223	119 264,41	57 544,69
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	821 227,14	239 469,00
прочих работ, услуг	2406	226	67 280 401,67	71 397 242,00
страхования	2407	227	-	-
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2408	229	-	-
за счет обслуживания государственного (муниципального) долга	2500	230	51 069 166,60	36 021 452,05
из них:				
внутреннего долга	2501	231		
внешнего долга	2502	232	51 069 166,60	36 021 452,05
за счет безвозмездных перечислений текущего характера	2600	240	23 031 953,91	23 717 026,42

Форма 0503123 с.6				
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 государственными (муниципальными) 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 государственных сектора) на производство	2603	243	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	21 272 075,38	21 799 523,12
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2605	245	1 759 878,53	1 917 503,30
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 производство	2607	247	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственных сектора) на производство	2608	248	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2609	249	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственных сектора) на производство	2611	24A	-	-
лицам - производителям перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2612	24B	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам	2700	250	1 241 528,00	1 303 927,00
в том числе:				
за счет перечислений другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2701	251	-	-
за счет перечислений национальным организациям и правительством иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений международным организациям	2703	253	1 241 528,00	1 303 927,00
за счет социального обеспечения	2800	260	17 834 080,01	16 625 151,89

Форма 0503123 с.7				
Наименование показателя				
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		
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	17 834 080,01	16 625 151,89
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 в том числе:	3000	280		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям	3001	281		
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	33 938 268,62	26 955 630,26

Наименование показателя		Код строки		Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1		2	3	4	5	6
в том числе:						
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов		3101	291		437 500,00	206 973,00
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		632 090,93	-
за счет уплаты штрафных санкций по договорным обязательствам		3104	294		-	-
за счет уплаты других экономических санкций		3105	295		360 000,00	25 000,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам		3106	296		18 657 928,28	20 198 353,27
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям		3107	297		7 308 639,41	6 525 303,99
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		4 570 070,33	4 315 064,75
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		940 000,00	-
прочих оборотных запасов (материалов)		3116	346		2 124 778,93	2 301 311,79
материальных запасов однократного применения		3117	349		1 505 291,40	2 013 752,96
Выбытия по инвестиционным операциям - всего		3200			5 065 581,68	9 547 167,00
в том числе:						
на приобретение нефинансовых активов:		3300			5 065 581,68	9 547 167,00
из них:						
основных средств		3310	310		5 065 581,68	9 547 167,00
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	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		
Выбытия по финансовым операциям - всего		3600		450 000 000,00	
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	1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ		4000		716 330 633,33	245 545 659,74
По операциям с денежными средствами, не отраженными в поступлениях и выбытиях		4100		-4 705,34	85 077,33
в том числе:					
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет		4200		124 277,03	128 047,88
из них:					
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет		4210		-35 000,00	
по возврату остатков трансфертов прошлых лет		4220		159 277,03	128 047,88

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период 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		-128 982,37	-42 970,55
из них:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-2 943 778,05	-4 074 887,91
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	2 814 795,68	4 031 917,36
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		716 325 927,99	245 630 737,07
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-113 470 516,20	-112 727 782,47
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	829 796 444,19	358 358 519,54
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	374 397 595,72
в том числе:				
Зарботная плата		211	0104121	119 104 145,35
Зарботная плата		211	0113121	5 872 639,45
Зарботная плата		211	0401121	191 175,76
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0104122	117 846,88
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0113122	10 590,54
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0104129	35 167 974,66
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0113129	1 757 604,96
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0401129	56 527,08
Услуги связи		221	0104244	2 161 821,52
Услуги связи		221	0113244	4 866 423,15
Транспортные услуги		222	0104244	119 304,00
Коммунальные услуги		223	0113244	119 264,41
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0104244	359 410,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0113244	461 817,14
Прочие работы, услуги		226	0104122	745 190,75
Прочие работы, услуги		226	0104244	2 205 680,29
Прочие работы, услуги		226	0105244	703 250,00
Прочие работы, услуги		226	0113244	62 015 431,70
Прочие работы, услуги		226	0705244	786 098,93
Обслуживание внутреннего долга		226	0707244	824 750,00
Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство		231	1301730	51 069 166,60
Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство		244	0412811	6 684 183,02
Безвозмездные перечисления финансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство		244	1202811	14 587 892,36
Перечисления международным организациям		245	0412811	1 759 878,53
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		253	0108862	1 241 528,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0104121	684 684,58
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0104122	16 127 782,21
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0104129	185 870,43
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0113121	31 601,46
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0113122	780 781,74
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0401121	1 497,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0401122	21 862,59
Налоги, пошлины и сборы		291	0113853	437 500,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	0113831	632 090,93
Другие экономические санкции		295	0113853	360 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0113350	16 638 897,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0113831	664 726,28
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0707350	1 354 305,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		297	0113831	723 738,21

Иные выплаты текущего характера организациям	297	0	33	6 584 901,20
Иные выплаты капитального характера физическим лицам	298	0113853		6 542 110,00
Увеличение стоимости основных средств	310	0104244		1 523 061,68
Увеличение стоимости основных средств	310	0113244		3 542 520,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	0707244		940 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	0104244		1 948 177,60
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	0113244		175 113,70
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	0401244		1 487,63
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	0113244		1 305 041,40
Операции с денежными обеспечениями	349	0707244		200 250,00
	9900	x		

Руководитель  А.Г. Новицкий (подпись)
 Главный бухгалтер  О.В. Керженцева (подпись)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 14 января 2021 г. _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)