

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 1 января 2024 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
	01.01.2024
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				
в том числе:	0100		146 340 087,84	144 403 173,94
по налоговым доходам, таможенным платежам и страховым взносам на обязательное социальное страхование	0200	100	146 340 087,84	144 403 173,94
в том числе:	0300	110		
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	
			2	3	4	5
1						
от иных доходов от собственности	0409	129			-	-
от концессионной платы	0410	12K			-	-
от простого товарищества	0411	12T			-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130			15 860,25	177 900,00
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			15 860,25	177 900,00
по основным арендным платежам	0506	135			-	-
расходов	0507	139			-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению ущерба	0600	140			4 975 018,02	6 496 559,62
в том числе:						
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141			25 300,06	3 868,15
от штрафных санкций по долговым обязательствам	0602	142			-	-
от страховых возмещений	0603	143			-	-
от возмещения ущерба имущество (за исключением страховых возмещений)	0604	144			-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145			4 949 717,96	6 492 691,47
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150			139 021 538,08	136 236 423,30
в том числе:						
по поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0701	151			138 961 538,08	136 236 423,30
по поступлениям текущего характера в 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			60 000,00	-
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 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 бюджетной системе 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		1 492 291,02	
в том числе:										
от невыясненных поступлений		1201			181					
от иных доходов		1202			189					
от реализации оборотных активов		1203			440		2 327 671,49		1 492 291,02	
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		Код по КОСГУ	Код строки	За аналогичный период финансового года
	1	2			
непроизведенных активов	1	2	3	4	5
	материальных запасов	1430	430	-	-
в том числе:		1440	440	-	-
	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 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 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 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		1 122 358 469,17	549 536 258,11
в том числе:	2200	200	1 101 663 478,66	533 701 697,91
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	267 112 366,73	236 272 836,59
в том числе:				
за счет заработной платы	2301	211		
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	205 576 420,45	182 455 134,42
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	449 949,12	157 228,79
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	61 085 997,16	53 660 473,38
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	-	-
в том числе:				
услуги связи	2401	221	190 978 436,28	169 212 556,54
транспортных услуг	2402	222	6 722 417,30	7 657 666,43
коммунальных услуг	2403	223	487 788,00	184 320,00
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	13 235 523,36	14 216 367,07
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	-	-
прочих работ, услуг	2406	226	2 711 817,63	1 184 490,32
страхования	2407	227	167 820 889,99	145 969 712,72
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229	-	-
за счет обслуживания государственного (муниципального) долга	2500	230	130 987 150,72	1 629 589,05
из них:				
внутреннего долга	2501	231		
внешнего долга	2502	232	130 987 150,72	1 629 589,05
за счет безвозмездных перечислений текущего характера	2600	240	33 635 177,45	34 234 292,86

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			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			13 635 177,45	14 234 292,86
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			1 728 223,20	1 492 827,65
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			1 728 223,20	1 492 827,65
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			28 418 652,11	25 000 830,80

Наименование показателя		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	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	-	-
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме		2807	267	28 416 520,88	25 000 830,80
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	354 500 000,00	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям		3001	281	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	84 097 698,58	61 128 670,12

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	57 888,00		550 000,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах,	3102	292	-		-
законодательства о страховых взносах					
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении	3103	293	3 273 510,74		4 816 579,14
условий контрактов (договоров)	3104	294	-		-
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3105	295	2 821 052,62		3 330 000,00
за счет уплаты других экономических санкций	3106	296	26 707 326,36		12 484 279,94
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3107	297	33 251 686,86		26 765 811,04
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3108	298	17 986 234,00		-
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3109	299	-		13 182 000,00
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3110	340	10 205 773,59		4 730 094,30
за счет приобретения товаров и материальных запасов					
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	7 280 234,09		3 103 618,51
материальных запасов однократного применения	3117	349	2 925 539,50		1 626 475,79
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		20 694 990,51		15 834 560,20
в том числе:					
на приобретение нефинансовых активов:	3300		20 694 990,51		15 834 560,20
из них:					
основные средства	3310	310	20 694 990,51		9 340 560,20
нематериальных активов	3320	320	-		5 840 000,00
непроизведенных активов	3330	330	-		-
материальных запасов	3340	340	-		574 000,00
из них:					
прочих запасов (материалов)	3346	346	-		-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	-		574 000,00
биологических активов	3350	360	-		-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	-		80 000,00
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	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 распоряжении	4400				450 114,28
из них:					
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-375 674,73		-1 701 467,90
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	375 674,73		2 151 582,18
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		975 985 733,06		405 589 988,59
в том числе:					
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-153 487 750,77		-156 896 314,38
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	1 129 473 483,83		562 486 302,97
за счет курсовой разницы	5030	171			-

3.1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОСТАТКАМИ

Наименование показателя 1	Код строки 2	Код по КОСГУ 3	Код по БК 4	Сумма 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	1 122 358 469,17
в том числе:				
Заработная плата		211	0104121	199 404 337,58
Заработная плата		211	0113121	6 172 082,87
Прочие несociальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0104122	449 949,12
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0104129	59 235 316,15
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0113129	1 850 681,01
Услуги связи		221	0104244	2 299 667,22
Услуги связи		221	0113244	4 422 750,08
Транспортные услуги		222	0104244	487 788,00
Коммунальные услуги		223	0113244	103 225,41
Коммунальные услуги		223	0113247	13 132 297,95
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0104244	417 300,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0113244	2 294 517,63
Прочие работы, услуги		226	0104122	4 034 400,61
Прочие работы, услуги		226	0104244	2 991 050,12
Прочие работы, услуги		226	0105244	75 100,00
Прочие работы, услуги		226	0108244	3 911 129,88
Прочие работы, услуги		226	0113123	16 060 000,00
Прочие работы, услуги		226	0113244	136 478 461,16
Прочие работы, услуги		226	0705244	1 125 753,22
Прочие работы, услуги		226	0707244	3 144 995,00
Обслуживание внутреннего долга		231	1301730	130 987 150,72
Безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на производство		244	1202811	13 635 177,45
Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство		245	1201811	20 000 000,00
Перечисления текущего характера международным организациям		253	0108862	1 728 223,20
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		264	0104321	2 131,23
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0104121	813 978,79
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0104122	25 969 124,61
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0104129	449 581,36
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0113121	63 989,94
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0113122	1 119 846,18
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям		281	0901613	303 600 000,00
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям		281	0901623	50 900 000,00

