

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 1 января 2024 г.

Форма по ОКУД
Дата

КОДЫ
0503123
01.01.2024
по ОКТО
04039884
Глава по БК
по ОКТМО
60401000
по ОКЕИ
383

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

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		165 155 349,78	162 271 583,31
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	157 812 281,85	157 971 161,57
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	-	5 000,03
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, ссудам	0405	125	-	-
от процентов по иным финансовым инструментам	0406	126	-	-
от дивидендов от объектов инвестирования	0407	127	-	-
от предоставления исключительных 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
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением международных организаций и правительств иностранных государств, по поступлениям (перечислениям) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и бюджетные 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 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		2 327 671,49	1 492 291,02
в том числе:				
от неясненных поступлений	1201	181	-	-
от иных доходов	1202	189	2 327 671,49	1 492 291,02
от реализации оборотных активов	1203	440	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		7 343 067,93	4 300 421,74
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов	1400	400	7 343 067,93	4 300 421,74
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
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		2 528 789 017,42	1 828 421 410,21
в том числе:	2200	200	2 482 705 606,86	1 803 449 574,95
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	1 231 713 872,81	1 028 639 866,97
в том числе:				
за счет заработной платы	2301	211	947 395 861,36	792 326 594,15
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	656 742,34	273 973,57
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	283 661 269,11	236 039 299,25
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	503 149 423,20	549 831 646,79
в том числе:				
услуг связи	2401	221	21 928 546,97	22 062 066,94
транспортных услуг	2402	222	533 868,00	230 400,00
коммунальных услуг	2403	223	70 487 415,70	64 357 870,29
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	40 695 042,86	48 405 198,33
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	110 781 565,45	186 225 579,50
прочих работ, услуг	2406	226	257 528 078,02	227 142 961,21
страхования	2407	227	382 069,09	647 458,24
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229	812 837,11	770 112,28
за счет обслуживания государственного (муниципального) долга	2500	230	130 987 150,72	1 629 589,05
из них:				
внутреннего долга	2501	231	130 987 150,72	1 629 589,05
внешнего долга	2502	232	-	-
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
1	2	3	4	5
из них:				
за счет пенсий, пособий и выплат по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2801	261	-	-
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2802	262	-	-
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2803	263	-	-
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2804	264	5 358,49	215 560,89
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2805	265	-	-
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2806	266	80 924 520,65	71 478 527,31
за счет операций с активами	2807	267	-	-
из них:	2900	270	-	-
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 финансовых организаций государственного сектора (за исключением финансов 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	106 809 603,72	78 006 927,05

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по предоставленным займам	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		-	-
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-
из них:				
по внутренним привлеченным займам	3810	810	-	-
по внешним привлеченным займам	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		2 363 633 667,64	1 666 149 826,90
По операциям с денежными средствами, не отраженными в поступлениях и выбытиях	4100		-574 765,60	1 343 338,68
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-433 021,25	-75 334,84
из них:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210		-490 622,98	-82 314,98
по возврату остатков трансфертов прошлых лет	4220		57 601,73	6 980,14

3.1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОСТАТКАМИ

Наименование показателя	1	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК	Сумма
Изменение остатков средств при управлении остатками, всего		2	3	4	5
в том числе:					
поступление денежных средств при управлении остатками, всего		8000	х	х	-
в том числе:					
в том числе:		8100	510		-

Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациями (с 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
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	264	0113321	3 227,26
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0104121	1 442 430,27
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0104122	54 206 773,16
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0104129	867 337,92
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0113111	2 199 378,87
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0113112	13 231 025,67
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0113119	3 995 847,03
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0113121	148 544,52
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	0113122	2 224 790,70
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	1006111	288 292,14
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	1006112	1 781 964,96
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	1006119	538 135,41
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
Налоги, пошлины и сборы	291	0104851	10 041,00
Налоги, пошлины и сборы	291	0113851	15 003 627,00
Налоги, пошлины и сборы	291	0113852	539 020,00
Налоги, пошлины и сборы	291	0113853	250 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293	0113831	3 273 510,74
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293	0113853	1 174,01
Другие экономические санкции	295	0113853	3 336 052,62
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	0113350	4 124 934,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	0113360	8 321 353,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	0113831	18 055 190,24
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	0707350	1 354 305,00
Иные выплаты текущего характера организациям	297	0113831	28 330 214,63
Иные выплаты текущего характера организациям	297	0113853	6 223 947,48
Иные выплаты капитального характера физическим лицам	298	0113853	17 986 234,00
Иные выплаты капитального характера физическим лицам	310	0104244	2 040 626,65
Увеличение стоимости основных средств	310	0113244	44 042 783,91
Увеличение стоимости основных средств	343	0113244	16 614 042,66
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	345	0113244	17 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	346	0104244	9 641 935,04
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	0113244	9 650 300,62
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	1006244	391 600,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	0113244	2 827 598,30
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	0707244	109 800,00
Операции с денежными обеспечениями	9900	x	