

БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

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: годовая
 Единица измерения: руб

КОДЫ
0503130
01.01.2024
ГРБС
84.11.3
02294170
6231007879
ИНН
492
Глава по БК
по ОКМО
по ОКЕИ
383

Дата
 Код субъекта бюджетной отчетности
 ОКВЭД
 по ОКПО
 ИНН
 Глава по БК
 по ОКМО
 по ОКЕИ

Финансово-казначейское управление администрации города Рязани
 Бюджет города Рязани

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
I. Нефинансовые активы	1	3	4	5	6	7	8
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	10 254 684,56	-	10 254 684,56	10 480 962,31	-	10 480 962,31
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	9 706 770,79	-	9 706 770,79	10 061 055,42	-	10 061 055,42
из них:							
амортизация основных средств*	021	9 706 770,79	-	9 706 770,79	10 061 055,42	-	10 061 055,42
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	547 913,77	-	547 913,77	419 906,89	-	419 906,89
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-
из них:							
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы**	060	-	-	-	-	-	-
(остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)		-	-	-	-	-	-

А К Т И В		На конец отчетного периода						
		На начало года			На конец отчетного периода			
		Код строки	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1		2	3	4	5	6	7	8
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)		070	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (0105000000) (остаточная стоимость), всего		080	332 019,34	-	332 019,34	311 013,34	-	311 013,34
из них:								
внеоборотные		081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего		100	12 316 194,00	-	12 316 194,00	12 403 294,00	-	12 403 294,00
из них:								
долгосрочные		101	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (0113000000)** (остаточная стоимость)		110	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего		120	-	-	-	-	-	-
из них:								
внеоборотные		121	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (0107000000)		130	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (0108000000)** (остаточная стоимость)		140	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)		150	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (0401500000)		160	110 964,39	-	110 964,39	124 188,45	-	124 188,45
Затраты на биотрансформацию (0110000000)		170	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)		190	13 307 091,50	-	13 307 091,50	13 258 402,68	-	13 258 402,68

А К Т И В		На конец отчетного периода						
		На начало года						
		Код строки	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1		2	3	4	5	6	7	8
II. Финансовые активы								
Денежные средства учреждения (0201000000), всего в том числе:		200	36 703,00	561 254,32	597 957,32	18 866,00	627 813,04	646 679,04
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)		201	-	561 254,32	561 254,32	-	627 813,04	627 813,04
в кредитной организации (0201200000), всего		203	-	-	-	-	-	-
из них:								
на депозитах (0201220000), всего		204	-	-	-	-	-	-
из них:								
долгосрочные		205	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (0201270000)		206	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (0201300000)		207	36 703,00	-	36 703,00	18 866,00	-	18 866,00
Финансовые вложения (0204000000), всего		240	-	-	-	-	-	-
из них:								
долгосрочные		241	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего		250	-	-	-	-	-	-
из них:								
долгосрочная		251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего		260	-	-	-	12 757,98	-	12 757,98
из них:								
долгосрочная		261	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000), всего		270	-	-	-	-	-	-
из них:								
долгосрочные		271	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего		280	-	-	-	-	-	-
из них:								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)		282	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)		290	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II		340	36 703,00	561 254,32	597 957,32	31 623,98	627 813,04	659 437,02
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)		350	13 343 794,50	561 254,32	13 905 048,82	13 290 026,66	627 813,04	13 917 839,70
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)								

П А С И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	1 343 094,39	-	1 343 094,39	1 973 974,17	-	1 973 974,17
из них:							
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 805 176,39	-	1 805 176,39	2 781 783,88	-	2 781 783,88
Иные расчеты, всего	430	-	561 254,32	561 254,32	-	627 813,04	627 813,04
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	561 254,32	561 254,32	X	627 813,04	627 813,04
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030476000)	436	-	-	-	-	-	-
расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (030407000)	437	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	6 019 246,70	-	6 019 246,70	8 375 251,23	-	8 375 251,23
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	9 167 517,48	561 254,32	9 728 771,80	13 131 009,28	627 813,04	13 758 822,32
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	4 176 277,02	-	4 176 277,02	159 017,38	-	159 017,38
БА.ЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	13 343 794,50	561 254,32	13 905 048,82	13 290 026,66	627 813,04	13 917 839,70

Форма 0503130 с.4

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- стки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	2,00	2,00
02	Материальные ценности на хранении	020	335,00	19,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-
	в том числе:			
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Заспанные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-
	в том числе:			
	задаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	-	-
	поручительство	104	-	-
	иное обеспечение	105	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-
	в том числе:			
	государственные гарантии	111	-	-
	муниципальные гарантии	112	-	-
12	Специбюджетирование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	331 094,14
	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	331 094,14
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	264 535,42
	в том числе:			
	расходы	182	x	264 535,42
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	-
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	1 338 619,63	1 356 002,79
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-
29	Предоставленные субсидии на приобретение жилья	280	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-

Начальник
управления


(подпись)
Финогенова С.Д.
(расшифровка подписи)Главный бухгалтер
(руководитель
централизованной
бухгалтерии)


(подпись)
Расторгуева А.А.
(расшифровка подписи)

Справка

по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года
на 1 января 2024 г.

Наименование финансового органа, органа казначейства,
главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств,
главного администратора, администратора доходов бюджета,
главного администратора, администратора источников
финансирования дефицита бюджета
Наименование бюджета (публично-правового образования)
Периодичность: годовая

Финансово-казначейское управление администрации города Рязани
Бюджет города Рязани

КОДЫ
0503110
01.01.2024
ГРБС
02294170
492
61701000
0503130
383

Форма по ОКУД

Дата

Код субъекта бюджетной отчетности

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

к Балансу по форме

по ОКЕИ

1. Бюджетная деятельность

Номер счета бюджетного учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей)		Заключительные записи по счету				
	2		3	4		5	6
	по дебету	по кредиту		по дебету	по кредиту		
1	2	3	4	5	6	7	8
11607010040003140140110141	0,00	29,70	29,70	0,00	0,00	29,70	0,00
11610032040005140140110144	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
20215001040000150140110151	0,00	189 725 898,08	189 725 898,08	0,00	0,00	189 725 898,08	0,00
20215002040000150140110151	0,00	59 361 954,11	59 361 954,11	0,00	0,00	59 361 954,11	0,00
20219999040000150140110151	0,00	8 233 749,20	8 233 749,20	0,00	0,00	8 233 749,20	0,00
01060000000000000140120271	387 735,88	0,00	0,00	387 735,88	0,00	0,00	0,00
01060000000000000140120272	196 411,00	0,00	0,00	196 411,00	0,00	0,00	0,00
0106000000000121140120211	62 250 181,36	0,00	0,00	62 250 181,36	0,00	0,00	0,00
010600000000000121140120266	329 221,80	0,00	0,00	329 221,80	0,00	0,00	0,00
010600000000000122140120212	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
010600000000000122140120226	23 770,20	0,00	0,00	23 770,20	0,00	0,00	0,00
010600000000000129140120213	18 690 788,71	0,00	0,00	18 690 788,71	0,00	0,00	0,00
010600000000000244140120221	692 708,49	0,00	0,00	692 708,49	0,00	0,00	0,00
010600000000000244140120223	53 805,24	0,00	0,00	53 805,24	0,00	0,00	0,00
010600000000000244140120226	15 961 966,67	0,00	0,00	15 961 966,67	0,00	0,00	0,00
010600000000000855140120297	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
011300000000000244140120226	3 437 700,00	0,00	0,00	3 437 700,00	0,00	0,00	0,00
00000000000000000121002000	257 328 631,09	0,00	0,00	257 328 631,09	0,00	0,00	0,00
00000000000000000130405000	0,00	98 061 029,71	98 061 029,71	0,00	0,00	98 061 029,71	0,00
Итого	359 406 920,44	355 389 660,80	355 389 660,80	359 406 920,44	355 389 660,80	355 389 660,80	0,00

2. Деятельность со средствами, поступающими во временное распоряжение

Код счета бюджетного учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей)		Заключительные записи			
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
1	2	3	4	5	6	7
Итого	-	-	-	-	-	-

3. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бюджетного учета (04011013X)	Коды по БК		Сумма дебетового оборота по счету 0 401 10 13X			
	раздел, подраздел	КОСГУ	по счетам 010960XXX			
	2	3	всего	из них:	по счетам	по счетам
1				со счета 010970XXX	0105XX440(340)	0110XXXXX
Итого			4	5 010980XXX	7	8

Начальник управления

Финогенова Светлана Дмитриевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной
бухгалтерии)

Расторгуева Анна Александровна
(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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 (публично-правового образования)
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Финансово-казначейское управление администрации
города Рязани
Бюджет города Рязани

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503121
Код субъекта бюджетной отчетности	01.01.2024
по ОКПО	ГРБС
ИНН	02294170
Глава по БК	6231007879
по ОКТМО	492
по ОКЕИ	61701000
	383

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	
Доходы (стр. 020 + стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)					
Налоговые доходы	010	100	257 328 631,09	-	257 328 631,09
в том числе:	020	110	-	-	-
Доходы от собственности	030	120	-	-	-
в том числе:	040	130	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	050	140	7 029,70	-	7 029,70
в том числе:					
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба					
в том числе:					
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	29,70	-	29,70
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		144	7 000,00	-	7 000,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	257 321 601,39	-	257 321 601,39
в том числе:					
Поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации		151	257 321 601,39	-	257 321 601,39

Форма 0503121 с. 2					
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
<i>Безвозмездные денежные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-
в том числе:					
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	-
в том числе:					
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-
в том числе:					
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	-
в том числе:					
<i>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)</i>	150	200	102 078 289,35	-	102 078 289,35
в том числе:					
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	80 944 970,07	-	80 944 970,07
в том числе:					
<i>Заработная плата</i>		211	62 250 181,36	-	62 250 181,36
<i>Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме</i>		212	4 000,00	-	4 000,00
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>		213	18 690 788,71	-	18 690 788,71
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	20 169 950,60	-	20 169 950,60
в том числе:					
<i>Услуги связи</i>		221	692 708,49	-	692 708,49
<i>Коммунальные услуги</i>		223	53 805,24	-	53 805,24
<i>Прочие работы, услуги</i>		226	19 423 436,87	-	19 423 436,87
<i>Обслуживание государственного (муниципального) долга</i>	190	230	-	-	-
в том числе:					
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-
в том числе:					
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-
в том числе:					
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	329 221,80	-	329 221,80
в том числе:					
<i>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>		266	329 221,80	-	329 221,80

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
I	2	3	4	5	6
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	584 146,88	-	584 146,88
в том числе:					
Амортизация		271	387 735,88	-	387 735,88
Расходование материальных запасов		272	196 411,00	-	196 411,00
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-
в том числе:					
<i>Прочие расходы</i>	270	290	50 000,00	-	50 000,00
в том числе:					
Иные выплаты текущего характера организациям		297	50 000,00	-	50 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		155 250 341,74	-	155 250 341,74
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		155 250 341,74	-	155 250 341,74
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310		-48 688,82	-	-48 688,82
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-128 006,88	-	-128 006,88
в том числе:					
увеличение стоимости основных средств	321	310	259 729,00	-	259 729,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	387 735,88	-	387 735,88
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-
<i>Чистое поступление непроизведенных активов</i>	350		-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-21 006,00	-	-21 006,00
в том числе:					
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	321 355,00	-	321 355,00
в том числе:					
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	35 100,00	-	35 100,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
уменьшение стоимости материальных запасов в том числе:	362	440	342 361,00	-	342 361,00
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений					
Чистое поступление прав пользования	370	447	35 100,00	-	35 100,00
в том числе:			87 100,00	-	87 100,00
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	87 100,00	-	87 100,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-
Чистое поступление биологических активов	380		-	-	-
в том числе:			-	-	-
увеличение стоимости биологических активов	381	360	-	-	-
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	390		-	-	-
в том числе:			-	-	-
увеличение затрат	391	x	-	-	-
уменьшение затрат	392	x	-	-	-
Чистое изменение затрат на биотрансформацию	395		-	-	-
в том числе:			-	-	-
увеличение затрат	396	x	-	-	-
уменьшение затрат	397	x	-	-	-
Расходы будущих периодов	400	x	13 224,06	-	13 224,06
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420-стр. 510)	410		155 299 030,56	-	155 299 030,56
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		159 262 522,36	66 558,72	159 329 081,08
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		159 249 764,38	66 558,72	159 316 323,10
в том числе:					
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	257 402 272,09	331 094,14	257 733 366,23
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	98 152 507,71	264 535,42	98 417 043,13
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	-	-	-
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		-	-	-
в том числе:					
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-

Наименование показателя						Итого	
Код строки						Код по КОСГУ	
Бюджетная деятельность						Средства во временном распоряжении	
4						5	
6							
1							
Чистое предоставление займов							
в том числе:							
увеличение задолженности по предоставленным займам							
уменьшение задолженности по предоставленным займам							
Чистое поступление иных финансовых активов							
в том числе:							
увеличение стоимости иных финансовых активов							
уменьшение стоимости иных финансовых активов							
Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности							
в том числе:							
увеличение прочей дебиторской задолженности							
уменьшение прочей дебиторской задолженности							
Операции с обязательствами							
(стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)							
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам							
в том числе:							
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам							
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам							
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам							
в том числе:							
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам							
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам							
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности							
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности							
уменьшение прочей кредиторской задолженности							

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.

КОДЫ	Форма по ОКУД	Дата	Код субъекта бюджетной отчетности
0503123	0503123	01.01.2024	ГРБС
02294170	по ОКПО		
492	Глава по БК		
61701000	по ОКТМО		
383	по ОКЕИ		

Финансово-казначейское управление администрации города Рязани
Бюджет города Рязани

I. 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		257 328 631,09	793 484 244,02
в том числе:	0200	100	257 328 631,09	211 484 244,02
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 исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации	0408	128	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			4	5	
1	2	3			
от иных доходов от собственности	0409	129	-	-	-
от концессионной платы	0410	12К	-	-	-
от простого товарищества	0411	12Г	-	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	-	-	-
в том числе:					
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии 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 (регистров)	0504	133	-	-	-
от компенсации затрат	0505	134	-	-	-
по условиям аренды помещений	0506	135	-	-	-
от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139	-	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению ущерба	0600	140	7 029,70	-	-
в том числе:					
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	29,70	-	-
от штрафных санкций по договорам обязательств	0602	142	-	-	-
от страховых возмещений	0603	143	-	-	-
от возмещения ущерба и ущерба (за исключением страховых возмещений)	0604	144	7 000,00	-	-
от прочих доходов от сумм приудержанного изъятия	0605	145	-	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	257 321 601,39	-	211 484 244,02
в том числе:					
по поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0701	151	257 321 601,39	-	211 484 244,02
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 надбюджетных 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
1	2	3	4	5
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных 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	-	-	-
в том числе:				
от невыеденных 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	-	-

Форма 0503123 с. 4

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	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	-	-
легкого 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 финансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным займам иным нефинансовым 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 иным организациям	1639	649	-	-
от реализации иных финансовых активов	1640	650	-	-
Поступления от финансовых операций – всего	1800		-	582 000 000,00
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 займов	1900	700	-	582 000 000,00
из них:				
внутренние привлеченные заимствования	1910	710	-	582 000 000,00
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				
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	77 003 297,54	62 177 088,83
в том числе:				
за счет заработной платы	2301	211	59 872 129,56	47 875 037,30
за счет прочих несокращенных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	4 000,00	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	17 127 167,98	14 302 051,53
за счет прочих несокращенных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	20 243 012,37	18 446 081,75
в том числе:				
услуг связи	2401	221	654 977,28	687 057,08
транспортных услуг	2402	222	-	-
коммунальных услуг	2403	223	53 805,24	-
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	-	-
прочих работ, услуг	2406	226	19 534 229,85	85 245,19
страхования	2407	227	-	17 673 779,48
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2408	229	-	-
за счет обслуживания государственного (муниципального) долга	2500	230	-	275 046,59
из них:				
внутреннего долга	2501	231	-	275 046,59
внешнего долга	2502	232	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера	2600	240	-	-

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 финансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244				
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245				
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				
из них:						
за счет перечислений текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2701	251				
за счет перечислений текущего характера национальным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252				
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253				
за счет перечислений капитального характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2704	254				
за счет перечислений капитального характера национальным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255				
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256				
за счет социального обеспечения	2800	260			329 585,80	384 649,44

Форма 0503123 с. 7				
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, наемистами бывшим работникам	2804	264	-	-
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, наемистами бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	-	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	329 585,80	384 649,44
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	50 000,00	45 015,90

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			4	5	4	5
в том числе:						
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291				
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292				15,90
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	3103	293				
за счет уплаты штрафов санкций по договорам обязательствам	3104	294				
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295				
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296				
за счет уплаты иных выплат текущего характера юридическим лицам	3107	297	50 000,00			45 000,00
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298				
за счет уплаты иных выплат капитального характера юридическим лицам	3109	299				
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	286 255,00			374 833,69
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				
механического инвентаря	3115	345				
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	286 255,00			374 833,69
материальных запасов однократного применения	3117	349				
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		148 879,00			110 070,94
в том числе:						
на приобретение нефинансовых активов:	3300		148 879,00			110 070,94
из них:						
основных средств	3310	310				
нематериальных активов	3320	320	113 779,00			110 070,94
непроизведенных активов	3330	330				
материальных запасов	3340	340	35 100,00			
из них:						
прочих запасов (материалов)	3346	346				
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	35 100,00			
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	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	-	-
надциональным организациям и правительствам иностранных государств	3438	548	-	-
нерезидентам	3439	549	-	-
иным финансовым активам	3440	550	-	-
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600			
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	6 000 000,00
из них:				
по внутренним привлеченным займам	3810	810	-	6 000 000,00
по внешним привлеченным займам	3820	820	-	6 000 000,00
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				
По операциям с денежными средствами, не отраженными в поступлениях и выбытиях				
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4000		-159 267 601,38	-705 671 456,88
из них:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4100		-66 558,72	-56 568,55
из них:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-	-
из них:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210		-	-
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4220		-	-

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		-66 558,72	-56 568,55
из них:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-331 094,14	-296 718,90
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	264 535,42	240 150,35
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 отраженным в поступлениях и выбытиях	4600			
в том числе:				
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	-1 120 000 000,00	-435 000 000,00
выбытие денежных средств при управлении остатками	4940	610	1 120 000 000,00	435 000 000,00
Изменение остатков средств — всего	5000		-159 334 160,10	-705 728 025,43
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-1 820 108 991,93	-1 229 087 935,30
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	1 660 774 831,83	523 359 909,87
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		-1 120 000 000,00

в том числе:

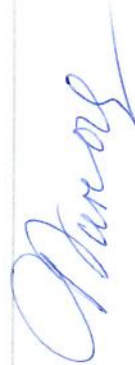
Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет привлечения на единый счет местного бюджета остатков средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений, открытых финансовому органу муниципального образования	8100	510	49201061002040002550		
Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет привлечения на единый счет местного бюджета остатков средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами получателей средств из бюджета	8100	510	49201061002040004550		-910 000 000,00
					-210 000 000,00

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		1 120 000 000,00
в том числе :				
Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет привлечения на единый счет местного бюджета остатков средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений, открытых финансовому органу муниципального образования	8200	610	49201061002040002550	910 000 000,00
Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет привлечения на единый счет местного бюджета остатков средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами получателей средств из бюджета	8200	610	49201061002040004550	210 000 000,00

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК раздела, подраздела, кода видов расхода	Сумма
1	2	3	4	5
Расходы, всего	9000	x	x	98 061 029,71
в том числе:				
Зарплата	9000	211	0106 121	59 872 129,56
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	0106 122	4 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	0106 129	17 127 167,98
Услуги связи	9000	221	0106 244	654 977,28
Коммунальные услуги	9000	223	0106 244	53 805,24
Прочие работы, услуги	9000	226	0106 122	23 770,20
Прочие работы, услуги	9000	226	0106 244	15 985 659,65
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	0106 121	329 585,80
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	0106 853	50 000,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	0106 244	113 779,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	0106 244	286 255,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	9000	347	0106 244	35 100,00
Прочие работы, услуги	9000	226	0113 244	3 524 800,00
Операции с денежными обеспечениями	9900	x		-

Начальник управления



(подпись)

Финогенова С.Д.

(расшифровка подписи)

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК раздела, подраздела, кода видов расхода	Сумма
1	2	3	4	5


(подпись)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

Расторгуева А.А.
(расшифровка подписи)

СПРАВКА
по консолидируемым расчетам

на 1 января 2024 г.

Наименование финансового органа, органа, осуществляющего
кассовое обслуживание, органа казначейства,
главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств,
главного администратора, администратора доходов бюджета,
главного администратора, администратора источников
финансирования дефицита бюджета
Наименование бюджета (публично-правового образования)
Наименование вида деятельности

Периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения: руб

КОДЫ
0503125
01.01.2024
ГРБС
02294170
6231007879
492
61701000
120551661
383

Форма по ОКД

Дата

Код субъекта бюджетной отчетности

по ОКПО

Номер (код) организации

Глава по БК

по ОКМО

Код счета бюджетного учета

по ОКЕИ

Финансово-казначейское управление администрации города Рязани
бюджет города Рязани
бюджетная деятельность

Наименование	Контрагент		Номер счета бюджетного учета		Сумма		Код корреспондирующего счета бюджетного учета	Контрагент по консолидируемым расчетам	
	Номер (код) организации	главы по БК	код по ОКМО	элементы бюджета	по дебету	по кредиту		Номер (код) организации	главы по БК
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
Министерство финансов Рязанской области	6231004349	292	61701000	02	-	189 725 898,08	121002151	6231007879	492
Министерство финансов Рязанской области	6231004349	292	61701000	02	-	59 361 954,11	121002151	6231007879	492
Министерство территориальной политики Рязанской области	6234174480	749	61701000	02	-	8 233 749,20	121002151	6231007879	492
Итого в том числе по номеру (коду) счета		X	X	X	-	257 321 601,39			X
денежные расчеты			61701000	02	-	257 321 601,39			X
денежные расчеты		292	61701000	02	-	189 725 898,08	121002151		
денежные расчеты		292	61701000	02	-	59 361 954,11	121002151		
денежные расчеты		749	61701000	02	-	8 233 749,20	121002151		

Начальник
управления

Финогенова С.Д.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Расторгуева А.А.
(расшифровка подписи)

"18" января 2024

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

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: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

Финансово-казначейское управление администрации города Рязани

Бюджет города Рязани

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503127	Дата
01.01.2024	Код субъекта бюджетной отчетности
ГРБС	
	по ОКПО
02204170	Глава по БК
492	по ОКТМО
61701000	
	по ОКЕИ
383	

1. Доходы бюджета

Наименование показателя	Код строки	Код дохода по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено			Неисполненные назначения
				через финансовые органы	через банковские счета	некассовые операции	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы бюджета - всего	010	x	257 321 601,39	257 328 631,09	-	-	257 328 631,09
в том числе:							
	010	4921000000000000000000	-	7 029,70	-	-	7 029,70
	010	4921160000000000000000	-	7 029,70	-	-	7 029,70
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации	010	49211607000000000000140	-	29,70	-	-	29,70
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом	010	49211607010000000000140	-	29,70	-	-	29,70

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа	010	49211607010040000140	-	29,70	-	-	-	29,70	-
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа (прочие)	010	492116070100400003140	-	29,70	-	-	-	29,70	-
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)	010	4921161000000000000140	-	7 000,00	-	-	-	7 000,00	-
Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)	010	49211610030040000140	-	7 000,00	-	-	-	7 000,00	-
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)	010	49211610032040000140	-	7 000,00	-	-	-	7 000,00	-
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) (прочие)	010	492116100320400005140	-	7 000,00	-	-	-	7 000,00	-
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	010	4922020000000000000000	257 321 601,39	257 321 601,39	-	-	-	257 321 601,39	-
	010	4922020000000000000000	257 321 601,39	257 321 601,39	-	-	-	257 321 601,39	-

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	010	4922021000000000000150	257 321 601,39	257 321 601,39	-	-	-	257 321 601,39	-
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	010	4922021500100000000150	189 725 898,08	189 725 898,08	-	-	-	189 725 898,08	-
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации	010	492202150010400000150	189 725 898,08	189 725 898,08	-	-	-	189 725 898,08	-
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	010	4922021500200000000150	59 361 954,11	59 361 954,11	-	-	-	59 361 954,11	-
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	010	492202150020400000150	59 361 954,11	59 361 954,11	-	-	-	59 361 954,11	-
Прочие дотации	010	4922021999900000000150	8 233 749,20	8 233 749,20	-	-	-	8 233 749,20	-
Прочие дотации бюджетам городских округов	010	492202199990400000150	8 233 749,20	8 233 749,20	-	-	-	8 233 749,20	-

2. Расходы бюджета

Форма 0503127 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код расхода по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Лимиты бюджетных обязательств	Исполнено				Неисполненные назначения	
					через финансовые органы	через банковские счета	некассовые операции	итого	по ассигнованиям	по лимитам бюджетных обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы бюджета - всего	200	x	111 717 488,29	111 717 488,29	98 061 029,71	-	-	98 061 029,71	13 656 458,58	13 656 458,58
в том числе:										
200	200	49201069800302040000	93 625 553,89	93 625 553,89	93 357 193,12	-	-	93 357 193,12	268 360,77	268 360,77
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	49201069800302040100	76 399 535,46	76 399 535,46	76 177 616,95	-	-	76 177 616,95	221 918,51	221 918,51
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	200	49201069800302040120	76 399 535,46	76 399 535,46	76 177 616,95	-	-	76 177 616,95	221 918,51	221 918,51
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	200	49201069800302040121	59 422 246,07	59 422 246,07	59 296 157,36	-	-	59 296 157,36	126 088,71	126 088,71
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	200	49201069800302040122	123 600,00	123 600,00	27 770,20	-	-	27 770,20	95 829,80	95 829,80
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	200	49201069800302040129	16 853 689,39	16 853 689,39	16 853 689,39	-	-	16 853 689,39	-	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	49201069800302040200	17 140 418,43	17 140 418,43	17 129 576,17	-	-	17 129 576,17	10 842,26	10 842,26
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	49201069800302040240	17 140 418,43	17 140 418,43	17 129 576,17	-	-	17 129 576,17	10 842,26	10 842,26
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	49201069800302040244	17 140 418,43	17 140 418,43	17 129 576,17	-	-	17 129 576,17	10 842,26	10 842,26
Иные бюджетные ассигнования	200	49201069800302040800	85 600,00	85 600,00	50 000,00	-	-	50 000,00	35 600,00	35 600,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	49201069800302040850	85 600,00	85 600,00	50 000,00	-	-	50 000,00	35 600,00	35 600,00
Уплата прочих налогов, сборов	200	49201069800302040852	8 400,00	8 400,00	-	-	-	-	8 400,00	8 400,00
Уплата иных платежей	200	49201069800302040853	77 200,00	77 200,00	50 000,00	-	-	50 000,00	27 200,00	27 200,00
Поощрение муниципальной управленческой команды	200	49201069800654900000	1 179 036,59	1 179 036,59	1 179 036,59	-	-	1 179 036,59	-	-

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	49201069910065490100	1 179 036,59	1 179 036,59	-	1 179 036,59	-
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	200	49201069910065490120	1 179 036,59	1 179 036,59	-	1 179 036,59	-
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	200	49201069910065490121	905 558,00	905 558,00	-	905 558,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	200	49201069910065490129	273 478,59	273 478,59	-	273 478,59	-
Иные бюджетные ассигнования	200	49201119950010010000	13 388 097,81	13 388 097,81	-	13 388 097,81	13 388 097,81
Резервные средства	200	49201119950010010800	13 388 097,81	13 388 097,81	-	13 388 097,81	13 388 097,81
	200	49201119950010010870	13 388 097,81	13 388 097,81	-	13 388 097,81	13 388 097,81
	200	4920113210019999990000	51 600,00	51 600,00	-	51 600,00	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	492011321001999999200	51 600,00	51 600,00	-	51 600,00	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	492011321001999999240	51 600,00	51 600,00	-	51 600,00	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	492011321001999999244	51 600,00	51 600,00	-	51 600,00	-
Информатизация администрации города Рязани	200	4920113270029999990000	173 200,00	173 200,00	-	173 200,00	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	492011327002999999200	173 200,00	173 200,00	-	173 200,00	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	492011327002999999240	173 200,00	173 200,00	-	173 200,00	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	492011327002999999244	173 200,00	173 200,00	-	173 200,00	-
Иные мероприятия	200	4920113980039999990000	3 300 000,00	3 300 000,00	-	3 300 000,00	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	492011398003999999200	3 300 000,00	3 300 000,00	-	3 300 000,00	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	492011398003999999240	3 300 000,00	3 300 000,00	-	3 300 000,00	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	492011398003999999244	3 300 000,00	3 300 000,00	-	3 300 000,00	-
Итого							
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)	450	x	x	x	-	159 267 601,38	x

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Форма 0503127 с.3

Наименование показателя	Код строки	Код источника финансирования по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено			Итого	Неисполненные назначения
				через финансовые органы	через банковские счета	некассовые операции		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Источники финансирования дефицита бюджета - всего в том числе:	500	x	-	-159 267 601,38	-	-	-159 267 601,38	-
Источники внутреннего финансирования бюджета	520	x	-	-	-	-	-	-
из них:								
Источники внешнего финансирования бюджета	520	x	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	-	-	x	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	-	-	x	-	-	-	x
уменьшение остатков средств, всего	720	-	-	x	-	-	-	x
Изменение остатков по расчетам (стр.810 + 820)	800	x	x	-159 267 601,38	-	-	-159 267 601,38	x
Изменение остатков по расчетам с органами, организациями исполнение бюджета (стр.811 + 812)	810	x	x	-159 267 601,38	-	x	-159 267 601,38	x
из них:								
увеличение счетов расчетов (дебетовый остаток счета 121002000)	811	x	x	-257 328 631,09	-	x	-257 328 631,09	x
уменьшение счетов расчетов (кредитовый остаток счета 130405000)	812	x	x	98 061 029,71	-	x	98 061 029,71	x
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр.821 + стр. 822)	820	x	x	x	-	-	-	x
в том числе:								
увеличение остатков по внутренним расчетам	821	x	x	x	-	-	-	x
уменьшение остатков по внутренним расчетам	822	x	x	x	-	-	-	x

Начальник
управления

Финогенова С.Д.
(подпись)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Расторгуева А.А.
(подпись)

"20" февраля 2024

Отчет
о бюджетных обязательствах

на 1 января 2024 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета
Наименование бюджета
Периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения: руб

Финансово-казначейское управление администрации города Рязани
Бюджет города Рязани

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503128	
Дата	
01.01.2024	
ГРБС	
Код субъекта бюджетной отчетности	
по ОКПО	02294170
Глава по БК	492
по ОКТМО	61701000
по ОКЕН	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено (договено)		принятые обязательства	Принятые бюджетные обязательства			Исполнено денежных обязательств	принятых бюджетных обязательств	Не исполнено	принятых денежных обязательств
			бюджетных ассигнований	лимитов бюджетных обязательств		принятые обязательства	Особые обязательства					
							всего	из них с применением конкурентных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1. Бюджетные обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего	200	N	111 717 488,29	111 717 488,29	-	98 061 029,71	-	98 061 029,71	98 061 029,71	-	-	-
в том числе:	200	49201069800302040000	93 625 553,89	93 625 553,89	-	93 357 193,12	-	93 357 193,12	93 357 193,12	-	-	-
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	49201069800302040100	76 399 535,46	76 399 535,46	-	76 177 616,95	-	76 177 616,95	76 177 616,95	-	-	-
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	200	49201069800302040120	76 399 535,46	76 399 535,46	-	76 177 616,95	-	76 177 616,95	76 177 616,95	-	-	-
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	200	49201069800302040121	59 422 246,07	59 422 246,07	-	59 296 157,36	-	59 296 157,36	59 296 157,36	-	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	200	49201069800302040122	123 600,00	123 600,00	-	27 770,20	-	27 770,20	27 770,20	-	-	-
Заклады товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	49201069800302040129	16 853 689,39	16 853 689,39	-	16 853 689,39	-	16 853 689,39	16 853 689,39	-	-	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	49201069800302040200	17 140 418,43	17 140 418,43	-	17 129 576,17	-	17 129 576,17	17 129 576,17	-	-	-
Прочие закупки товаров, работ и услуг	200	49201069800302040240	17 140 418,43	17 140 418,43	-	17 129 576,17	-	17 129 576,17	17 129 576,17	-	-	-
Иные бюджетные ассигнования	200	49201069800302040800	85 600,00	85 600,00	-	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	49201069800302040850	85 600,00	85 600,00	-	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-
Уплата прочих платежей, сборов	200	49201069800302040852	8 400,00	8 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Уплата иных платежей	200	49201069800302040853	77 200,00	77 200,00	-	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-
Исполнение муниципальной управленческой функции	200	49201069910065400000	1 179 036,59	1 179 036,59	-	1 179 036,59	-	1 179 036,59	1 179 036,59	-	-	-
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	49201069910065400100	1 179 036,59	1 179 036,59	-	1 179 036,59	-	1 179 036,59	1 179 036,59	-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего											
в том числе:	760	X	326 905 002,74	324 905 002,74	-	29 577 604,94	20 504 160,97	4 755 758,05	-	29 577 604,94	4 755 758,05
по расходам, всего	860	X	326 905 002,74	324 905 002,74	-	29 577 604,94	20 504 160,97	4 755 758,05	X	29 577 604,94	4 755 758,05
из них:											
очередного финансового года, всего	810	X	-	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе									X		
первого года, следующего за											
очередным, всего	820	X	-	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе											
второго года, следующего за									X		
очередным, всего	830	X	-	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе											
на иные очередные									X		
годы, всего	840	X	-	-	-	8 375 251,23	20 504 160,97	4 755 758,05	X	8 375 251,23	4 755 758,05
по иным обязательствам, всего	850	X	-	-	-	-	-	-	X	-	-
из них:											
по отложенным обязательствам, всего	860	X	-	-	-	8 375 251,23	-	-	X	8 375 251,23	-
из них:											
по выплатам источников финансирования дефицита бюджета	900	X	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	999	X	438 622 491,03	438 622 491,03	0,00	127 638 634,65	20 504 160,97	102 816 787,76	98 061 029,71	29 577 604,94	4 755 758,05

Начальник
управленияГлавный
бухгалтерФиногенова С.Д.
(расшифровка подписи)Расторгуева А.А.
(расшифровка подписи)(подпись)
(руководитель централизованной бухгалтерии)(подпись)
Руководитель планово-финансовой службы

"20" февраля 2024

Главный бухгалтер централизованной бухгалтерии

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)