ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503723
	на январь 2022 г.	Дата	01.01.2022
Учреждение	ГАПОУ РО "РКТМ"	по ОКПО	
Обособленное подразделение			
Учредитель		Глава по БК	
Наименование бюджета	2. Собственные доходы учреждения	по ОКТМО	60701000
Периодичность: полугодовая, годовая			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		50 450 905,20	42 923 950,53
Поступления по текущим операциям — всего	0200	100	49 592 100,67	42 923 950,53
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	10 353 161,28	9 602 539,44
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	10 350 226,49	9 589 239,55
от финансовой аренды	0402	122		-
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123		-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	2 934,79	13 299,89
по процентам по предоставленным заимствованиям	0405	125		-
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126		-
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127		-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128		-
от иных доходов от собственности	0409	129		-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	43 581 363,05	38 761 609,05
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131		-
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	36 791 353,63	33 322 998,42

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132		-
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133		-
от компенсации затрат	0505	134	21 614,49	50 900,00
по условным арендным платежам	0506	135	6 768 394,93	5 387 710,63
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139		
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	70 329,77	75 941,16
в том числе: *от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)*	0601	141	56 777,11	75 941,16
от штрафных санкций по долговым обязательствам	0602	142		-
от страховых возмещений	0603	143		-
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144		-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	13 552,66	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	304 471,00	364 395,00
в том числе: *по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления*	0702	152		-
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	304 471,00	364 395,00
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	0706	156		
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157		-
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158		-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	-	-
в том числе: *по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления*	0802	162		-
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 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		- 4 717 224,43	- 5 880 534,12
в том числе: *невыясненные поступления*	1201	181		-
иные доходы	1202	189	- 4 717 224,43	- 5 880 534,12

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
реализация оборотных активов	1203	440		-
Поступления от инвестиционных операций — всего	1300		858 804,53	-
в том числе: от реализации нефинансовых активов:	1400	400	858 804,53	-
в том числе: *основных средств*	1410	410	729 630,00	-
нематериальных активов	1420	420		-
непроизведенных активов	1430	430		-
материальных запасов	1440	440	129 174,53	-
в том числе: лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441		-
продуктов питания	1442	442		-
горюче-смазочных материалов	1443	443		-
строительных материалов	1444	444		-
мягкого инвентаря	1445	445		-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	129 174,53	-
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449		-
от реализации финансовых активов:	1600	600	-	-
в том числе: *ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов*	1610	620		-
акций и иных финансовых инструментов	1620	630		-
от возврата по предоставленным заимствованиям	1630	640	-	-
в том числе: *по предоставленным заимствованиям бюджетам бюджетной системы Российской Федерации*	1631	641		-
по предоставленным заимствованиям государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642		-
по предоставленным заимствованиям финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643		-
по предоставленным заимствованиям иным нефинансовым организациям	1634	644		-
по предоставленным заимствованиям иным финансовым организациям	1635	645		-
по предоставленным заимствованиям некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646		-
по предоставленным заимствованиям физическим лицам	1637	647		-
Поступления от финансовых операций — всего	1800		-	-
в том числе: от осуществления заимствований	1900	700		-
из них: *по привлечению заимствований в рублях*	1910	710		-

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		51 357 098,03	42 576 621,52
Выбытия по текущим операциям — всего	2200	200	50 681 807,61	41 589 895,52
в том числе: за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	27 753 459,28	23 280 083,00
из них: *за счет заработной платы*	2301	211	21 322 178,21	17 891 657,36
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	31 000,00	10 500,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	6 400 281,07	5 377 925,64
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214		-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	17 013 668,58	13 244 270,16
из них: *услуг связи*	2401	221	196 645,88	175 411,35
транспортных услуг	2402	222	436 592,60	220 851,00
коммунальных услуг	2403	223	8 242 535,37	5 965 979,65
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224		7 500,00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	1 781 632,91	1 329 871,46
прочих работ, услуг	2406	226	6 274 368,52	5 446 056,70
страхования	2407	227	81 893,30	98 600,00
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229		-
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230		-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	-	-
из них: *за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным 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		-
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		-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
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	24А		-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24В		-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	-	-
из них:				
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252		-
за счет перечислений международным организациям	2703	253		-
за счет социального обеспечения	2800	260	58 446,32	35 381,50
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	6 000,00	-
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263		-
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	35 000,00	-
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265		-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	17 446,32	35 381,50
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) бюджетным и автономным 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	1 890 474,97	1 377 388,50

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	1 304 920,73	1 151 949,45
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	8,40	20 319,75
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	4 493,33	8 711,30
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294		-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	30 000,00	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	441 754,18	163 908,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	109 298,33	32 500,00
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298		-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299		-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	3 965 758,46	3 652 772,36
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	1 864,00	1 586,80
продуктов питания	3112	342		-
горюче-смазочных материалов	3113	343	4 269,70	5 109,64
строительных материалов	3114	344	252 562,60	337 228,12
мягкого инвентаря	3115	345	91 734,85	207 003,27
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	3 516 648,81	2 840 291,65
материальных запасов однократного применения	3117	349	98 678,50	261 552,88
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	3200		675 290,42	986 726,00
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		675 290,42	986 726,00
в том числе:				
основных средств	3310	310	675 290,42	599 113,40
нематериальных активов	3320	320		-
непроизведенных активов	3330	330		-
материальных запасов	3340	340	-	-
в том числе:				
прочих запасов	3346	346		-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347		-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228		387 612,60
на приобретение финансовых активов:	3400		-	-
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520		-
акций и иных финансовых инструментов	3420	530		-
по предоставленным заимствованиям	3430	540		-
в том числе:				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541		-

государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542		-
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543		-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
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		-
Выбытия по финансовым операциям — всего	3600		-	-
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800		-
из них:				
по внутренним привлеченным заимствованиям в рублях	3810	810		-
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		906 192,83	- 347 329,01
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510		-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610		-
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	-
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510		-
перечисление денежных обеспечений	4320	610		-
со средствами во временном рапоряжении	4400		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510		-
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610		-
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510		-
уменьшение расчетов	4520	610		-

Изменение остатков средств при управлении остатками — всего	4600			-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510		-

ф. 0503723 с. 8

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610		-
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510		-
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610		-
Изменение остатков средств — всего	5000		906 192,83	- 347 329,01
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	- 50 450 905,20	- 42 923 950,53
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	51 357 098,03	42 576 621,52
за счет курсовой разницы	5030	171		-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего в том числе:	9000	x	x	x	x	51 357 098,03
Заработная плата	9000	211	111	0704		21 322 178,21
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0704		17 446,32
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0704		31 000,00
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0704		226 251,87
Прочие работы, услуги	9000	226	113	0704		321 298,54
Услуги связи	9000	221	244	0704		196 645,88
Коммунальные услуги	9000	223	244	0704		5 800 071,58
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0704		1 781 632,91
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0704		5 726 818,11
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0704		675 290,42
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0704		3 516 648,81
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0704		1 273 955,76
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0704		8,40

Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0704		4 493,33
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0704		252 562,60
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0704		91 734,85
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	350	0704		254 171,00
Страхование	9000	227	244	0704		81 893,30
Транспортные услуги	9000	222	244	0704		436 592,60
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0704		6 400 281,07
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0704		98 678,50
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	853	0704		59 298,33
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	340	0704		187 583,18
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0704		30 964,97
Другие экономические санкции	9000	295	853	0704		30 000,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	9000	264	321	0704		35 000,00
Коммунальные услуги	9000	223	247	0704		2 442 463,79
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0704		4 269,70
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	9000	262	321	0704		6 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	831	0704		50 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0704		1 864,00

Руководитель _____ (подпись) Пряхин И.В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии) _____ (подпись) Запечнова Н.А (расшифровка подписи)

«__» _____ 20__ г.