

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение _____ на 01 января 2024 г. ГАПОУ РО "РКТМ"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование бюджета _____

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503723
по ОКПО	01.01.2024
Глава по БК	
по ОКТМО	60701000
по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			4	5	4	5
1	2	3	4	5		
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		66 621 828,74	62 570 392,78		
Поступления по текущим операциям — всего	0200	100	66 466 451,97	62 125 516,39		
в том числе:	0400	120	11 025 081,96	10 346 674,19		
по доходам от собственности	0401	121				
в том числе:	0402	122				
от операционной аренды	0403	123				
от финансовой аренды	0404	124	54 849,03	18 667,12		
от платежей при пользовании природными ресурсами	0405	125				
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0406	126				
по процентам по предоставленным займам	0407	127				
по процентам по иным финансовым инструментам	0408	128				
по дивидендам от объектов инвестирования	0409	129				
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0410	12Ж				
от иных доходов от собственности	0411	12Т				
от концессионной платы	0500	130	63 020 466,56	56 805 451,41		
от простого товарищества						
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0501	131	56 801 750,60	50 398 660,35		
в том числе:						
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131				
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания						

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			4	5	4	5
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	26 803,46	15 467,99		
по условиям арендным платежам	0506	135	6 191 912,50	6 391 323,07		
от возмещений фондом социального страхования Российской Федерации расходов по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0507	139				
в том числе:	0600	140	14 898,25	5 199,81		
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (базисное)	0601	141	12 168,83	5 199,81		
от штрафных санкций по договорным обязательствам	0602	142				
от штрафных возмещений	0603	143				
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144	2 729,42			
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145				
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	554 000,00	1 382 000,00		
в том числе:						
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	24 000,00			
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154				
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	530 000,00	1 382 000,00		
по поступлениям текущего характера от национальных организаций и правительств иностранных государств	0706	156				
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157				
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных 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 национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168				
по иным текущим поступлениям	1200		- 8 147 994,80	- 6 413 809,02		
в том числе:						
невъясненные поступления	1201	181				
иные доходы	1202	189	- 8 147 994,80	- 6 413 809,02		

Наименование показателя	За аналогичный период прошлого финансового года				
	1	2	3	4	5
реализация оборотных активов	1203	440			-
Послупления от инвестиционных операций — всего	1300			155 376,77	444 876,39
в том числе:					
от реализации нефинансовых активов:	1400	400		155 376,77	444 876,39
в том числе:					
основных средств	1410	410		107 005,00	258 495,00
нематериальных активов	1420	420			-
непроизведенных активов	1430	430			-
материальных запасов	1440	440		48 371,77	186 381,39
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		48 371,77	186 381,39
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449			-
от биологических активов	1450	460			-
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 займам	1630	640			-
в том числе:					
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641			-
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642			-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643			-
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1634	644			-
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1635	645			-
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646			-
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647			-
Послупления от финансовых операций — всего	1800				
в том числе:					
от осуществления займов	1900	700			
из них:					
по привлечению займов в рублях	1910	710			

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			4	5	4	5
1	2	3	4	5	4	5
Выбытия	2100		66 746 552,80	62 200 279,73	66 021 947,76	61 776 612,18
Выбытия по текущим операциям — всего	2300	200				
в том числе:						
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2301	210	44 567 648,61	37 328 762,18		
из них:						
за счет заработной платы	2301	211	34 208 390,26	28 659 348,12		
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	40 000,00	53 300,00		
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	10 318 258,35	8 616 114,06		
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214				
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	15 061 529,19	17 705 484,22		
из них:						
услуг связи	2401	221	181 125,24	186 200,61		
транспортных услуг	2402	222	468 537,60	456 993,20		
коммунальных услуг	2403	223	6 179 692,07	7 077 760,83		
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224				
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	4 123 124,47	3 428 182,70		
прочих работ, услуг	2406	226	4 109 049,81	6 556 346,88		
страхования	2407	227				
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 государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	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 производство	2607	247				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			4	5	4	5
1	2	3	4	5		
за счет безвозмездных перечислений иными финансовыми организациями (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2608	248				
за счет безвозмездных перечислений нефинансовыми организациями государственного сектора на производство	2609	249				
за счет безвозмездных перечислений иными нефинансовыми организациями (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2611	24A				
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2612	24B				
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250				
<i>из них:</i>						
за счет перечислений текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252				
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253				
за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255				
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256				
за счет социального обеспечения	2800	260	63 537,70	184 101,17		
<i>из них:</i>						
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	15 000,00			
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	3 990,30	26 092,12		
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264				
за счет пособий по социальной помощи...выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265				
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	44 547,40	188 009,05		
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267				
за счет операций с активами	2900	270				
<i>из них:</i>						
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280				
<i>в том числе:</i>						
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 иными финансовыми организациями (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовыми организациями государственного сектора	3004	284				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иными нефинансовыми организациями (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	2 453 595,51	2 221 653,28		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			1	4	5	
<i>в том числе:</i>						
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291		1 034 773,11	1 378 646,43	
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292			10,46	
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (бюджетное)	3103	293		605 037,90	-	
за счет уплаты штрафных санкций по договорным обязательствам	3104	294			-	
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295			-	
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3108	296		792 462,50	519 066,20	
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297		21 322,00	323 930,17	
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		3 875 636,75	4 336 611,35	
<i>в том числе:</i>						
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341		8 446,00	4 570,80	
продуктов питания	3112	342			-	
горюче-смазочных материалов	3113	343		141 447,15	177 238,76	
строительных материалов	3114	344		250 965,67	328 239,48	
малого инвентаря	3115	345		315 484,32	496 241,00	
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346		3 018 247,61	3 284 813,31	
материальных запасов однократного применения	3117	349		141 056,00	105 508,00	
Выбытия по инвентаризационным операциям — всего	3200			724 605,04	423 667,55	
<i>в том числе:</i>						
на приобретение нефинансовых активов:						
<i>в том числе:</i>						
основных средств	3300			724 605,04	423 667,55	
нематериальных активов	3310	310		724 605,04	412 167,55	
непроизведенных активов	3320	320			-	
материальных запасов	3330	330			-	
<i>в том числе:</i>						
прочих запасов	3340	340			11 500,00	
материальных запасов для целей капитальных вложений	3346	346			-	
биологических активов	3347	347			11 500,00	
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3350	360			-	
на приобретение финансовых активов:	3390	228			-	
<i>в том числе:</i>						
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520			-	
акций и иных финансовых инструментов	3420	530			-	
по предоставленным займам	3430	540			-	
<i>в том числе:</i>						
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	4	5	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 займам 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	4	5	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ						
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям						
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 распоряжении	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				
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610				
Изменение остатков средств при управлении остатками — всего	4900					
в том числе:						
поступление денежных средств на депозитные счета	4910	510				

Наименование показателя	Код строки		Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
	1	2		3	4	
<i>выбытие денежных средств с депозитных счетов</i>		4920	610			-
<i>полуплунение денежных средств при управлении остатками</i>		4930	510			-
<i>выбытие денежных средств при управлении остатками</i>		4940	610			-
Изменение остатков средств — всего		5000			124 724,06	- 370 113,05
в том числе:						
за счет увеличения денежных средств		5010	510		- 66 621 828,74	- 62 570 392,78
за счет уменьшения денежных средств		5020	610		66 746 552,80	62 200 279,73
за счет курсовой разницы		5030	171			-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики			Сумма
				3	4	5	
Расходы, всего							
в том числе:							
Заработная плата	9000	x	x				66 746 552,80
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	211	111			0704	34 209 390,26
Услуги связи	9000	266	111			0704	44 547,40
Транспортные услуги	9000	221	244			0704	181 125,24
Коммунальные услуги	9000	222	244			0704	468 537,60
	9000	223	244			0704	5 692 643,69
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244			0704	4 123 124,47
Прочие работы, услуги	9000	226	244			0704	3 933 733,81
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244			0704	724 605,04
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244			0704	250 955,67
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244			0704	3 018 247,61
Коммунальные услуги	9000	223	247			0704	487 048,38
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	9000	262	321			0704	15 000,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852			0704	5 760,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851			0704	1 029 013,11
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244			0704	141 447,15
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244			0704	315 484,32
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244			0704	141 056,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119			0704	10 318 258,36
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	286	350			0704	756 323,00
Прочие материальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112			0704	40 000,00
Прочие работы, услуги	9000	226	112			0704	175 316,00

Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	321	0704	3 990,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0704	605 037,90
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	853	0704	12 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	853	0704	12 500,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0704	0,30
Иные выплаты текущего характера организациями	9000	297	831	0704	8 822,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0704	8 446,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	340	0704	24 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	113	0704	139,50

Руководитель

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

к. № _____ 20__ г.

Козлова И.В.

(расшифровка подписи)

Залечнова Н.А.

(расшифровка подписи)

