

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.
ГАПОУ РО "РКТМ"

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

Учреждение _____
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование бюджета _____
 Периодичность: полугодовая, годовая _____
 Единица измерения: руб.

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ				
Поступления по текущим операциям — всего	0100	100	22 008 963,34	18 504 408,26
в том числе:	0200	100	22 008 963,34	18 504 408,26
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	-	-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	-	-
по процентам по предоставленным займам	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	-	-
от концессионной платы	0410	12K	-	-
от простого товарищества	0411	12T	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			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			
по условиям аренды платежей	0506	135			
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0507	139			
0600	140				
в том числе:					
от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (базисов)	0601	141			
от штрафов 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			
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	22 008 963,34		18 504 408,26
в том числе:					
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	22 008 963,34		18 504 408,26
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			
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				
в том числе:					
невьященные поступления	1201	181			
иные доходы	1202	189			

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			4	5	
1	2	3	4	5	
реализация оборотных активов	1203	440			
Поступления от инвестиционных операций — всего	1300				
в том числе:					
от реализации нефинансовых активов:	1400	400			
в том числе:					
основных средств	1410	410			
нематериальных активов	1420	420			
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			
мягкого инвентаря	1445	445			
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446			
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449			
от биологических активов	1450	450			
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			
Поступления 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	
	2	3		4	5	6	
1							
ВЫБЫТИЯ							
Выбытия по текущим операциям — всего	2100	2200	200	22 008 963,34	18 164 278,18	18 504 408,26	15 029 377,69
в том числе:							
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300		210	2 431 300,00		2 059 900,00	
из них:							
за счет заработной платы	2301		211	1 854 679,94		1 570 710,85	
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302		212				
за счет начислений на выплаты за оплату труда	2303		213	576 620,06		489 189,15	
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304		214				
за счет оплаты работ, услуг	2400		220	3 797 921,61		1 997 142,60	
из них:							
услуг связи	2401		221				
транспортных услуг	2402		222				
коммунальных услуг	2403		223	3 590 091,24			
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404		224				
работ, услуг по содержанию имущества	2405		225	79 492,21			
прочих работ, услуг	2406		226	128 338,16		1 997 142,60	
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 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 производство	2607		247				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2608	248	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2609	249	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (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	-	-
из них:				
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 национальным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255	-	-
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	6 102 413,78	5 778 671,91
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	21 500,00	22 000,00
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	6 080 913,78	5 756 671,91
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывших работников	2804	264	-	-
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывших работников в натуральной форме	2805	265	-	-
за счет социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме	2806	266	-	-
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	4 354 251,50	4 079 194,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			1	4	
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			
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	3103	293			
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294			
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295			
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	4 310 533,50		4 079 194,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	43 718,00		
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	1 478 391,29		1 114 469,18
в том числе:					
лекарственных препаратов и материалов, примененных в медицинских целях	3111	341			
продуктов питания	3112	342			
горюче-смазочных материалов	3113	343	163 050,00		
строительных материалов	3114	344	27 327,45		
мягкого инвентаря	3115	345	574 995,10		254 400,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	713 018,74		860 069,18
материальных запасов однократного применения	3117	349			
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	3200		3 844 685,16		3 475 030,57
в том числе:					
на приобретение нефинансовых активов:					
в том числе:					
основных средств	3310	310	3 844 685,16		3 475 030,57
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			
биологических активов	3350	360			
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228			
на приобретение финансовых активов:					
в том числе:					
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520			
акций и иных финансовых инструментов	3420	530			
по предоставленным займам/завязкам	3430	540			
в том числе:					
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 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	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ				
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4000			
в том числе:	4100			
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	4610	510		
уменьшение расчетов	4620	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>получение денежных средств при управлении остатками</i>		4930	610			
<i>выбытие денежных средств при управлении остатками</i>		4940	610			
Изменение остатков средств — всего		5000				
в том числе:						
за счет увеличения денежных средств		5010	510		-22 008 963,34	-18 504 408,26
за счет уменьшения денежных средств		5020	610		22 008 963,34	18 504 408,26
за счет курсовой разницы		5030	171			

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
Расходы, всего						
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	9000	x	x	x		22 008 963,34
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	262	321	1004		21 500,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	321	1004		2 452 677,08
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	1004		334 094,75
Заработная плата	9000	211	111	0704		1 854 679,94
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	113	0704		624 372,56
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0704		576 620,06
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0704		128 338,16
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0704		574 995,10
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	321	0704		38 055,50
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0704		3 256 086,45
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	340	0704		3 686 161,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0704		3 481 850,51
Коммунальные услуги	9000	223	247	0704		108 240,73
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0704		79 492,21
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	831	0704		43 718,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0704		163 050,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0704		3 844 685,16
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0704		713 018,74
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0704		27 327,45

Козлова И.В.
(расшифровка подписи)

Заленцова Н.А.
(расшифровка подписи)

Руководитель

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

« 20 » _____ 20__ г.