

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503723
по ОКПО	01 01 2026
Глава по БК	12151715
по ОКТМО	808
по ОКЕИ	60701000
	383

К9902

на 01 января 2026 г

Учреждение	ГАПОУ РО "РКТИ"
Обособленное подразделение	
Учредитель	Ростовская область
Наименование бюджета	областной бюджет
Периодичность: полугодная, 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	0100		63 210 748,38	66 468 107,38
Поступления по текущим операциям — всего	0200	100	63 110 228,38	66 240 362,38
в том числе:	0400	120		
по доходам от собственности			10 512 574,04	12 388 038,91
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	9 448 721,51	12 311 512,18
от финансовой аренды	0402	122		
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123		
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	1 063 852,53	86 526,73
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	55 070 452,59	60 689 287,38
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131		
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	50 853 850,16	53 629 623,96

Ф. 0503723 с 2					
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	70 355,00		12 600,00
по условиям арендных платежей	0506	135	5 118 713,43		7 001 416,42
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139	27 534,00		25 647,00
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	417 588,60		45 064,94
в том числе					
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	417 588,60		45 064,94
от штрафных санкций по договорным обязательствам	0602	142			-
от страховых возмещений	0603	143			-
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144			-
от прочих доходов от сум принудительного изъятия	0605	145			-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	1 948 000,00		901 000,00
в том числе					
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	48 000,00		76 000,00
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	1 900 000,00		825 000,00
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		- 5 838 386,85		- 7 773 028,85
в том числе					
невыясненные поступления	1201	181			-
иные доходы	1202	189	- 5 838 386,85		- 7 773 028,85

29

Ф. 0503723 с 3					
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		100 520,00		227 745,00
в том числе:					
от реализации нефинансовых активов	1400	400	100 520,00		227 745,00
в том числе:					
основных средств	1410	410			220 000,00
нематериальных активов	1420	420			-
непроизведенных активов	1430	430			-
материальных запасов	1440	440	100 520,00		7 745,00
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			-
малого инвентаря	1445	445			-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	100 520,00		7 745,00
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 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 и нефинансовым организациям	1634	644			-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям	1635	645			-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям	1636	646			-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям - производителям товаров, работ, услуг	1637	647			-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям	1800				-
Поступления от финансовых операций — всего					
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
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ				
Выбытия по текущим операциям — всего	2100		64 481 106,92	62 371 937,54
в том числе:	2200	200	63 543 358,25	61 959 198,06
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	46 202 246,20	44 329 947,55
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	35 481 052,26	34 003 093,81
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	46 600,00	93 500,00
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2303	213	10 674 583,94	10 263 353,74
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	13 775 221,07	12 373 213,34
из них:				
услуг связи	2401	221	116 247,85	101 506,82
транспортных услуг	2402	222	367 951,20	417 494,40
коммунальных услуг	2403	223	7 445 445,11	5 638 615,91
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	55 000,00	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	2 874 931,37	2 491 217,07
прочих работ, услуг	2406	226	2 916 245,74	3 726 223,14
страхования	2407	227	-	156,00
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными 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 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 финансовым 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	-	-

ф. 0503/23 с. 5

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		2603	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 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	198 402,46	128 611,44
из них:					
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме		2802	262	15 000,00	25 700,00
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме		2803	263	4 261,50	7 968,89
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, работодателями бывшим работникам в натуральной форме		2804	264		
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме		2805	265		
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме		2806	266	179 140,96	94 942,55
за счет операций с активами		2807	267		
из них:		2900	270		
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами		2901	273		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям		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	2 061 929,67	2 025 623,50

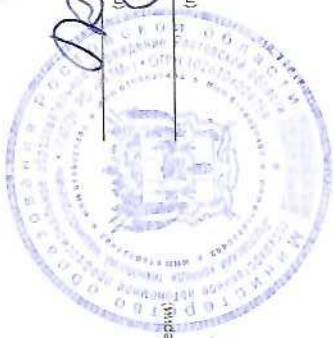
Ф 0503723 с 6					
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
1	2	3	4	5	
в том числе:					
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	✓ 878 361,00		1 002 574,83
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о справочных взносах	3102	292	✓ 1,31		-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	3103	293			4,87
за счет уплаты штрафов санкций по договорам обязательств	3104	294			-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295			-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	1 106 067,36		935 544,00
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3107	297	✓ 77 500,00		87 500,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3108	298			-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299			-
за счет погашения товаров и материальных запасов	3110	340	✓ 1 305 559,85		3 101 802,23
в том числе:					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341			-
продуктов питания	3112	342			-
горюче-смазочных материалов	3113	343	4 608,72		9 551,40
строительных материалов	3114	344	3 948,00		44 255,14
мягкого инвентаря	3115	345	70 298,08		43 020,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	1 062 497,05		2 678 953,19
материальных запасов однократного применения	3117	349	164 207,00		126 022,50
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	3200		937 748,67		412 739,48
в том числе:					
на приобретение нефинансовых активов	3300		937 748,67		412 739,48
в том числе:					
основных средств	3310	310	✓ 937 748,67		267 531,15
нематериальных активов	3320	320			-
непривлеченных 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	350			-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3360	228			145 208,33
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 займам	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			-

Ф 0503723 с 7					
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	3600	800			-
из них					
по внутренним привлеченным заимствованиям в рублях	3610	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		1 270 358 54		- 4 065 169,84
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 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			-
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	195 609 074,69		-

ф. 0503/23 с. 8					
Наименование показателя					
1	2	3	4	5	6
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4920	610	- 199 609 074,69		-
поступление денежных средств при управлении активами	4930	510	- 140 201 054,04		-
выбытие денежных средств при управлении активами	4940	610	140 201 054,04		-
Изменение остатков средств — всего	5000		1 270 358,54		- 4 096 169,84
в том числе:					
за счет увеличения денежных средств	5010	510	- 409 781 987,52		- 66 458 107,38
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	411 052 346,06		62 371 937,54
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	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	64 481 106,92
в том числе:						35 481 062,28
Заработная плата	9000	211	111	0704		160 614,33
персоналу в денежной форме	9000	266	111	0704		116 247,65
Услуги связи	9000	221	244	0704		357 351,20
Транспортные услуги	9000	222	244	0704		7 445 445,11
Коммунальные услуги	9000	223	247	0704		2 888 671,51
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0704		1 062 497,05
запасов	9000	346	244	0704		15 000,00
денежной форме	9000	262	321	0704		859 881,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0704		18 480,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0704		48 600,00
денежной форме	9000	212	112	0704		10 674 583,94
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0704		2 874 931,37
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0704		27 574,23
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0704		877 481,00
Физическим лицам	9000	296	350	0704		164 207,00
запасов многократного применения	9000	349	244	0704		937 748,67
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0704		3 948,00
материалов	9000	344	244	0704		4 608,72
материалов	9000	343	244	0704		228 000,00
Физическим лицам	9000	296	340	0704		55 000,00
(за исключением земельных участков и	9000	224	244	0704		70 296,08
увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0704		77 500,00
организациям	9000	297	853	0704		1,31
налогами и сборами, законодательства о	9000	292	853	0704		18 526,63
персоналу в денежной форме	9000	266	112	0704		4 261,50
натуральной форме	9000	263	323	0704		586,36
Физическим лицам	9000	296	113	0704		

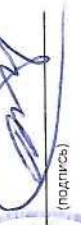


Руксводзіцель

Гілавны бухгалтэр
(Руксводзіцель цэнтралізаванай бухгалтэрыі)

14 02 2026


(падпіс)


(падпіс)

Козлова И В
(расшыфравка подпісу)

Загенцова Н А
(расшыфравка подпісу)