

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение	на	01 января 2026 г	Коды
Обособленное подразделение	ГАПОУ РО "РКТМ"		0503723
Учредитель	Ростовская область	Дата	01.01.2026
Наименование бюджета	областной бюджет	по ОКПО	12151715
Периодичность: полугодная, годовая		Глава по БК	808
Единица измерения: руб		по ОКТМО	60701000
		по ОКЕИ	383

к 904

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		67 757 000.00	63 000 700.00
Поступления по текущим операциям — всего	0200	100	67 757 000.00	63 000 700.00
в том числе	0400	120		
по доходам от собственности				
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 средств 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	67 757 000.00	63 000 700.00
в том числе				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	67 757 000.00	63 000 700.00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131		

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 программам обязательного медицинского страхования	0503	132		-
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133		-
от компенсации затрат	0505	134		-
по условным арендным платежам	0506	135		-
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139		-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140		-
в том числе				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141		-
от штрафных санкций по долевым 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		-
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		-
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				
невывисенные поступления	1201	181		-
иные доходы	1202	189		-

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			
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		
малого 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 финансовым и нефинансовым организациям	1634	644		
по предоставленным займам финансовым и 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		
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
			4	5	
1	2	3	4	5	
ВЫБЫТИЯ					
Выбытия по текущим операциям — всего	2100		67 757 000,00		63 000 700,00
в том числе	2200	260	67 733 230,00		62 189 020,04
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	52 998 777,96		44 242 124,65
из них:					
за счет заработной платы	2301	211	40 706 974,98		33 983 517,68
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212			-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	12 291 802,98		10 258 506,97
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214			-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	10 390 974,29		13 263 263,32
из них:					
услуг связи	2401	221	130 654,42		89 613,40
транспортных услуг	2402	222			-
коммунальных услуг	2403	223	6 021 909,54		9 193 747,30
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224			-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	2 138 550,65		2 189 300,73
прочих работ, услуг	2406	226	2 069 859,68		1 790 601,89
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			-

Ф. 0503723 с 5					
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
1	2	3	4	5	6
за счет безвозмездных перечислений иными финансовыми организациями (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2608	248			-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям государственного сектора на производство	2609	249			-
за счет безвозмездных перечислений иными финансовыми организациями (за исключением некоммерческих 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	130 222,75		130 279,02
из них:					
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 пособий, 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	130 222,75		130 279,02
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 организации	3000	280			-
в том числе:					
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	3001	281			-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовыми организациями 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 некоммерческим организациям государственного сектора	3004	284			-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иными финансовыми организациями (за исключением некоммерческих 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	3 901 736,00		3 829 669,15

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	6
в том числе:					
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	3 901 736,00	3 829 669,15	
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 договорам обязательств	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 организациям	3107	297			
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	311 519,00	723 683,90	
в том числе:					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341			
продуктов питания	3112	342			
горюче-смазочных материалов	3113	343			
строительных материалов	3114	344			
мягкого инвентаря	3115	345	16 866,00	124 452,54	
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	129 577,00	478 687,96	
материальных запасов однократного применения	3117	348	165 076,00	120 503,40	
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	3200		23 770,00	811 679,96	
в том числе:					
на приобретение нефинансовых активов	3300		23 770,00	811 679,96	
в том числе:					
основных средств	3310	310	23 770,00	811 679,96	
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	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	3500				-
в том числе					
на погашение государственного (муниципального) долга	3500	800			-
из них:					
по купонным приращениям заимствованных в рублях	3510	810			-
Иные выбытия — всего	3500				-
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				-
По операциям с денежными средствами, не относящимися 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			-
перечисления 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	4500				-
в том числе:					
увеличение расчетов	4510	510			-
уменьшение расчетов	4520	610			-
Изменение остатков средств при управлении остатками — всего	4500				-
в том числе:					
поступление денежных средств на депозитные счета	4910	510			-

Наименование показателя					Ф. 0503723 с 8
1	2	3	4	5	
выбытие денежных средств с безвозвратных счетов	4820	610			
поступление денежных средств при управлении остатками	4830	510	- 140 201 054,04		
выбытие денежных средств при управлении остатками	4840	610	140 201 054,04		
Изменение остатков средств — всего	5000				
в том числе					
за счет увеличения денежных средств	5010	510	- 207 958 054,04		- 63 000 700,00
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	207 958 054,04		63 000 700,00
за счет курсовой разницы	5030	171			

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000					67 757 000,00
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0704	x	40 706 974,98
Коммунальные услуги	9000	223	247	0704		6 021 909,54
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0704		12 291 802,98
Услуги связи	9000	221	244	0704		130 654,42
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0704		2 138 550,65
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0704		2 098 859,68
персоналу в денежной форме	9000	266	111	0704		102 684,77
запасов	9000	346	244	0704		129 577,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0704		3 901 736,00
запасов основного имущества	9000	349	244	0704		165 076,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0704		16 868,00
увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0704		23 770,00
персоналу в денежной форме	9000	266	112	0704		27 557,98

Руководитель

Козлова И.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

Запеченова Н.А.

(расшифровка подписи)