

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

на 01 января 2021 г.
ГБПОУ РО "ШРКТЗ им. ак. Степанова П.И.", ГБПОУ РО "ШРКТЗ"

Обособленное подразделение

Учредитель

Министерство общего и профессионального образования РО

Наименование Бюджета

Глава по БК
по ОКТМО
808
60740000

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ
383

Форма по ОКУД
0503723
Дата
01.01.2021
по ОКПО
00173083

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Поступления по текущим операциям — всего	0100		37 510 148,74	37 947 805,59
в том числе:	0200	100	37 499 048,74	37 945 770,19
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		-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	37 061 542,98	37 349 209,19
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	37 339 954,72	37 349 209,19

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		-
по условиям арендных платежей	0506	135	- 278 411,74	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	67 364,46	-
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	67 364,46	-
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		-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	952 000,00	912 000,00
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	552 000,00	512 000,00
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	400 000,00	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157		400 000,00
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		- 581 858,70	- 315 439,00
в том числе:				
невывисенные поступления	1201	181		-
иные доходы	1202	189	- 581 858,70	- 315 439,00

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		11 100,00	2 035,40
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	11 100,00	2 035,40
в том числе:				
основных средств	1410	410	6 500,00	-
нематериальных активов	1420	420		-
непроизведенных активов	1430	430		-
материальных запасов	1440	440	4 600,00	2 035,40
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, примененных 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	4 600,00	2 035,40
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 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 государственным и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643		-
по предоставленным займам финансовым организациям	1634	644		-
по предоставленным займам некоммерческим организациям	1635	645		-
по предоставленным займам финансовым организациям	1636	646		-
по предоставленным займам физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1637	647		-
по предоставленным займам физическим лицам	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		31 782 370,19	38 590 153,78
в том числе:	2200	200	27 634 029,27	35 380 840,33
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	20 191 948,38	21 138 637,21
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	15 545 352,01	16 302 329,48
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	4 200,00	14 300,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	4 642 396,37	4 822 007,73
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214		
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	2 106 489,66	6 842 377,78
из них:				
услуги связи	2401	221	12 500,00	45 144,95
транспортных услуг	2402	222	82 400,00	67 400,00
коммунальных услуг	2403	223	1 222 382,75	5 007 733,26
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224		
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	311 575,76	676 320,21
прочих работ, услуг	2406	226	477 611,15	1 045 779,36
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 продажу	2607	247		

Наименование показателя	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	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 наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252			-
за счет перечислений международным организациям	2703	253			-
за счет социального обеспечения	2800	260	59 971,84		31 956,42
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 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	59 971,84		31 956,42
за счет социальных пособий и компенсаций 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	1 250 378,05		1 664 292,92

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	612 632,37	✓ 922 441,90
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	15 374,80	✓ 15 740,11
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	3 416,76	✓ 5 047,56
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294		-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295		135 000,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	554 237,02	✓ 512 403,82
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	64 717,10	✓ 73 659,53
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	4 025 261,34	✓ 5 703 576,00
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	15 000,00	✓ 15 450,00
продуктов питания	3112	342	1 554 939,59	✓ 2 096 342,05
горюче-смазочных материалов	3113	343	1 229 672,17	✓ 1 129 227,67
строительных материалов	3114	344		199 249,32
мягкого инвентаря	3115	345	388 486,20	✓ 536 700,02
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	613 915,38	✓ 1 655 781,94
материальных запасов однократного применения	3117	349	223 248,00	✓ 70 825,00
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	3200		4 148 340,92	✓ 3 209 313,45
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		4 148 340,92	3 209 313,45
в том числе:				
основных средств	3310	310	4 103 364,92	✓ 3 209 313,45
нематериальных активов	3320	320		-
непроизведенных активов	3330	330		-
материальных запасов	3340	340	44 976,00	✓ -
в том числе:				
прочих запасов	3346	346		-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	44 976,00	✓ -
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		-

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		- 5 727 778,55	642 348,19
По операциям с денежными средствами, не относящимися к поступлению и выбытию	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	- 4 750,00	-
перечисление денежных обеспечений	4320	610	4 750,00	-
со средствами во временном распоряжении	4400		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510		-
выбытие денежных средств во временное распоряжение	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 активами — всего	4600		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510		-

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		-
получение денежных средств при управлении осплтами		4630	510		-
выбытие денежных средств при управлении осплтами		4640	610		-
Изменение остатков средств — всего		5000		- 5 727 778,55	642 348,19
в том числе:					
за счет увеличения денежных средств		5010	510	- 37 510 148,74	- 37 947 805,59
за счет уменьшения денежных средств		5020	610	31 782 370,19	38 590 153,78
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			7
Расходы, всего						
в том числе:						
Заработная плата	9000	х	х	х	х	31 782 370,19
Прочие неосциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	211	111	0704		15 545 352,01
	9000	212	112	0704		4 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0704		4 642 396,37
Услуги связи	9000	221	244	0704		12 500,00
Транспортные услуги	9000	222	244	0704		82 400,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0704		1 222 382,75
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0704		311 575,76
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0704		204 702,29
Прочие работы, услуги	9000	226	113	0704		14 325,46
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0704		258 583,40
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0704		59 971,84
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0704		516 078,01
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0704		60 455,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	853	0704		36 099,36
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0704		15 374,80
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0704		3 416,76
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	340	0704		552 000,00

Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	853	0704		2 237,02
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	831	0704		58 482,77
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0704		4 103 364,92
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0704		15 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0704		1 554 939,59
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0704		1 229 672,17
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0704		388 486,20
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0704		613 915,38
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	9000	347	244	0704		44 976,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0704		223 248,00
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	853	0704		6 234,33

Руководитель

(подпись)

Кочетов Е. В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

Михнева Е. А.

(расшифровка подписи)

«__» _____ 20__ г.