

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

на 01 января 2020 г.
ГБПОУ РО "ШРКТЭ им. ак. Степанова П.И."; ГБПОУ РО "ШРКТЭ"

Форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

КОДЫ

0503723

01.01.2020

Обособленное подразделение

Учредитель

Глава по БК

Наименование бюджета

по ОКМО

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

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		37 947 805,59	-
	0200	100	37 945 770,19	-
в том числе:				
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 средств индивидуализации	0408	128		
от иных доходов от собственности	0409	129		
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	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	37 349 209,19	

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		
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 договорным 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	912 000,00	
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	512 000,00	
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	400 000,00	
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157		
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительстве 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 правительстве иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168		
по иным текущим поступлениям	1200		- 315 439,00	
в том числе:				
невыявленные поступления	1201	181		
иные доходы	1202	189	- 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		2 035,40	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	2 035,40	-
в том числе:				
основных средств	1410	410		
нематериальных активов	1420	420		
непроизведенных активов	1430	430		
материальных запасов	1440	440	2 035,40	
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	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 финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643		
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1634	644		
по предоставленным займам 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
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ				
Выбытия по текущим операциям — всего				
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	21 138 637,21	-
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	16 302 329,48	
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	14 300,00	
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	4 822 007,73	
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214		
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	6 842 377,78	-
из них:				
услуги связи	2401	221	45 144,95	
транспортных услуг	2402	222	67 400,00	
коммунальных услуг	2403	223	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	676 320,21	
прочих работ, услуг	2406	226	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 продукцию	2607	247		

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	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	24А		
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24В		
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250		
из них:				
за счет перечислений надцессиональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252		
за счет перечислений международным организациям	2703	253		
за счет социального обеспечения	2800	260	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		
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	31 956,42	
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267		
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2900	270	-	
за счет операций с активами				
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	1 664 292,92	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	922 441,90	
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	15 740,11	
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	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	512 403,82	
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	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	5 703 576,00	
<i>в том числе:</i>				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	15 450,00	
продуктов питания	3112	342	2 096 342,05	
горюче-смазочных материалов	3113	343	1 129 227,67	
строительных материалов	3114	344	199 249,32	
мягкого инвентаря	3115	345	536 700,02	
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	1 655 781,94	
материальных запасов однократного применения	3117	349	70 825,00	
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	3200		3 209 313,45	
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		3 209 313,45	
<i>в том числе:</i>				
основных средств	3310	310		
нематериальных активов	3320	320	3 209 313,45	
непроизведенных активов	3330	330		
материальных запасов	3340	340	-	
<i>в том числе:</i>				
прочих запасов	3346	346		
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347		
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228		
на приобретение финансовых активов:	3400		-	
<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	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				
по операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4000		642 348,19	-
4100				-
в том числе:	4200			-
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет				
в том числе:	4210	510		
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4220	610		
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4300			-
по операциям с денежными обеспечениями				
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 временное распоряжение	4420	610		
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500			-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510		
уменьшение расчетов	4520	610		-
4600				
Изменение остатков средств при управлении остатками — всего				
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 ослатками		4630	510		
выбытие денежных средств при управлении ослатками		4640	610		
Изменение остатков средств — всего		5000		642 348,19	-
в том числе:					
за счет увеличения денежных средств		5010	510	-37 947 805,59	
за счет уменьшения денежных средств		5020	610	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
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего в том числе:	9000	х	х	х	х	38 590 153,78
Заработная плата	9000	211	111	0704		16 302 329,48
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0704		14 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0704		4 822 007,73
Услуги связи	9000	221	244	0704		45 144,95
Коммунальные услуги	9000	223	244	0704		5 007 733,26
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0704		676 320,21
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0704		335 463,89
Прочие работы, услуги	9000	226	113	0704		41 402,30
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0704		668 913,17
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0704		31 936,42
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0704		840 384,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0704		78 155,23
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	853	0704		3 902,67
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0704		15 740,11
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0704		5 047,56
Другие экономические санкции	9000	295	853	0704		135 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	853	0704		5 000,00

Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0704		3 209 313,45
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0704		2 096 342,05
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0704		1 129 227,67
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0704		199 249,32
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0704		536 700,02
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0704		1 655 781,94
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0704		70 825,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	340	0704		512 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0704		15 450,00
Транспортные услуги	9000	222	244	0704		67 400,00
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	831	0704		68 659,53
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	853	0704		403,82

Руководитель

(подпись)

Кочетов Е. В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

Гнедко В. А.

(расшифровка подписи)

« 20 » г.

