

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение _____ на _____ 01 января 2020 г.
 Обособленное подразделение _____ ГБПОУ РО "КТАУ (КСХУ)"
 Учредитель _____

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503723
по ОКПО	01.01.2020
Глава по БК	
по ОКТМО	
по ОКЕИ	363

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			4	5	4	5
1						
ПОСТУПЛЕНИЯ						
Поступления по текущим операциям — всего	0100			5 727 563,61		
в том числе:	0200	100		5 727 563,61		
по доходам от собственности	0400	120		47 344,43		
в том числе:						
от операционной аренды	0401	121		47 344,43		
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		5 664 116,57		
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		5 597 632,76		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За аналогичный период прошлого финансового года	
			За отчетный период	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 помещений	0506	135	66 483,81	
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	30 283,61	
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	30 283,61	
от штрафных санкций по долевым обязательствам	0602	142		
от страховых возмещений	0603	143		
от возмещения ущерба имущество (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 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		- 14 161,00	
в том числе:				
невъясненные поступления	1201	181		
иные доходы	1202	189	- 14 161,00	

Наименование показателя	За аналогичный период прошлого финансового года				
	Код строки	Код по КОСГУ	4	5	5
1	2	3	4	5	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 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 иными нефинансовыми организациями	1634	644			
по предоставленным займам иными финансовыми организациями	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			
ВЫБЫТИЯ						
Выбытия по текущим операциям — всего		2100			5 727 563,61	
в том числе:		2200	200		5 673 282,61	
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда		2300	210		2 874 101,85	
из них:						
за счет заработной платы		2301	211		2 368 125,48	
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме		2302	212		18 800,00	
за счет начислений на выплаты по оплате труда		2303	213		487 176,37	
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме		2304	214			
за счет оплаты работ, услуг		2400	220		1 598 044,90	
из них:						
услуге связи		2401	221		261 854,52	
транспортных услуг		2402	222			
коммунальных услуг		2403	223			
арендной платы за пользование земельными и другими обособленными природными объектами		2404	224			
работ, услуг по содержанию имущества		2405	225		549 034,62	
прочих работ, услуг		2406	226		787 155,76	
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	4	
	2	3	5		
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248			
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям государственного сектора на продукцию	2609	249			
за счет безвозмездных перечислений иным некоммерческим 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 национальным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252			
за счет перечислений международным организациям	2703	253			
за счет социального обеспечения	2800	260	3 271,74		
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	3 271,74		
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	237 713,18		

Наименование показателя	Код строки		Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3		4	5	
1						
<i>в том числе:</i>						
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291		231 963,40		
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 нарушение условий контрактов (бюджетное)	3103	293				
за счет уплаты штрафных санкций по долевым обязательствам	3104	294				
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295		297,25		
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296		452,53		
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297		5 000,00		
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		960 150,94		
<i>в том числе:</i>						
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341				
продуктов питания	3112	342		278 756,50		
горюче-смазочных материалов	3113	343		500,00		
строительных материалов	3114	344		222 830,92		
мягкого инвентаря	3115	345				
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346		387 228,16		
материальных запасов однократного применения	3117	349		70 835,36		
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	3200			54 281,00		
<i>в том числе:</i>						
на приобретение нефинансовых активов:						
<i>в том числе:</i>						
основных средств	3300			54 281,00		
нематериальных активов	3310	310		54 281,00		
непроизведенных активов	3320	320				
материальных запасов	3330	330				
<i>в том числе:</i>						
прочих запасов	3340	340				
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 физическим лицам	3436	546		
Выбытия по финансовым операциям — всего	3437	547		
в том числе:	3600			
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	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		
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		
Изменение остатков средств при управлении остатками — всего	4600			
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510		

Прочие работы, услуги	9000	226	244	0704	766 234,56
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0704	26 505,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0704	500,00

Руководитель

О.И.
(подпись)

Григоренко О.И.

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

Карасева
(подпись)

(расшифровка подписи)

Карасева О.П.

(расшифровка подписи)



«_» _____ 20__ г.