

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2021 г.
 ГБОУ РО "КТАУ (КОХТ)"

Учреждение	форма по ОКУД	Коды
Сбособленное подразделение	Дата	0503723
Учредитель	по ОКПО	01.01.2021
Наименование бюджета	Глава по БК	
Периодичность: полугодия, годовая	по ОКМО	
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего финансового года
ПОСТУПЛЕНИЯ				
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 кредитованным средствам	0406	125		
по процентам по иным финансовым инструментам	0408	128		
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	0408	129		
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	0500	130	32 105 200,00	34 584 100,00
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	32 105 200,00	34 584 100,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			4	5	
1	2	3	4	5	
опт оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0603	132			
опт платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0604	133			
опт компенсации затрат	0606	134			
по условным кредитным платежам	0606	135			
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещением ущерба	0600	140			
в том числе:					
опт штрафных санкций за нарушения законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141			
опт штрафных санкций по договорным обязательствам	0602	142			
опт штрафных санкций	0603	143			
опт возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144			
опт 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 представительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158			
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	180			
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 представительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168			
по иным текущим поступлениям	1200				
в том числе:					
невзысканные поступления	1201	181			
иные доходы	1202	189			

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			2	3	
1					
реализация оборотных активов	1203	440			
Поступления от инвестиционных операций — всего	1300				
в том числе:					
от реализации финансовых активов:	1400	400			
в том числе:					
основных средств	1410	410			
нематериальных активов	1420	420			
непроизведенных активов	1430	430			
материальных активов	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			
мелкоо инвентари	1445	445			
прочих оборотных ценностей (материалов)	1443	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 финансовым организациям	1634	644			
по предоставленным займам финансовым организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1635	645			
по предоставленным займам финансовым физическим лицам	1636	646			
Поступления от финансовых операций — всего	1800	647			
в том числе:					
от осуществления операций	1900	700			
в том числе:					
по привлечению заемств в рублях	1910	710			

2. ВЫБИТИЯ

Наименование показателя	Код отгрузки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			4	5	4	5
1	2	3	4		5	
ВЫБИТИЯ	2100		32 105 200,00		34 564 100,00	
ВЫБИТИЯ	2200	200	32 105 200,00		34 556 100,00	
Въбытия по текущим операциям — всего	2300	210	27 038 768,88		28 069 673,02	
и том числе:						
за счет заработной платы	2301	211	20 926 938,20		21 461 803,56	
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212				
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2303	213	6 076 830,68		6 637 866,34	
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214				
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	4 803 701,83		5 610 009,43	
из них:						
услуге связи	2401	221				
тренинговых услуг	2402	222				
коммунальных услуг	2403	223	2 242 402,27		4 064 829,59	
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других объектов природных объектов)	2404	224				
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	988 625,36		814 949,00	
прочих работ, услуг	2406	226	1 348 636,54		717 471,63	
страхования	2407	227	14 017,84		12 059,21	
арендой платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2408	229				
ав счет обслуживания долговых обязательств	2500	230				
ав счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240				
из них:						
за счет безвозмездных перечислений государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	2601	241				
за счет безвозмездных перечислений финансовыми организациями (исключенными финансовыми организациями государственного сектора) на производство	2602	242				
за счет безвозмездных перечислений иными финансовыми организациями (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243				
за счет безвозмездных перечислений нефинансовыми организациями государственного сектора на производство	2604	244				
за счет безвозмездных перечислений иными нефинансовыми организациями (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 финансовыми организациями государственного сектора на производство	2607	247				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			4	5	
1	2	3	4	5	
за счет безвозмездных перечислений и/или финансовых организаций (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2608	24В			
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2608	24В			
за счет безвозмездных перечислений и/или финансовых организаций (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2611	24А			
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2612	24В			
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и межмуниципальным организациям	2700	260			
из них:					
за счет перечислений надбюджетными организациями и правительственным иностранным государствам	2702	252			
за счет перечислений международными организациями	2703	253			
за счет социального обеспечения	2800	260	116 761,29		208 780,86
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, выплат и иных вознаграждений работникам, начисляемым бывшим работникам	2804	264			50 469,82
за счет пособий по социальной помощи, выплаты и иных вознаграждений работникам в натуральной форме	2805	265			
за счет социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме	2808	265	116 761,29		158 261,54
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 государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	3001	281			
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансируемым организациям государственного сектора	3002	282			
за счет безвозмездных перечислений капитального характера и/или 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 и/или 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	3003	286			
за счет прочих расходов	3100	280	304 898,00		417 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	304 938,00	417 000,00
за счет уплаты штрафов за нарушения законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292		
за счет уплаты штрафов за нарушения законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293		
за счет уплаты штрафов санкций по договорным обязательствам	3104	294		
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295		
за счет уплаты иных вылат текущего характера физическим лицам	3106	298		
за счет уплаты иных вылат текущего характера организациям	3107	297		
за счет уплаты иных вылат капитального характера физическим лицам	3108	296		
за счет уплаты иных вылат капитального характера организациям	3108	299		
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	76 000,00	220 089,89
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341		
продуктов питания	3112	342		
горюче-смазочных материалов	3113	343	76 000,00	146 000,00
строительных материалов	3114	344		
мягкого инвентаря	3116	345		
прочих оборотных запасов (материалов)	3118	348		75 080,89
материальных запасов однократного применения	3117	349		
Выбытия по инвентаризационным операциям — всего	3200			28 000,00
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300			28 000,00
в том числе:				
основных средств	3310	310		28 000,00
нематериальных активов	3320	320		
непроизводственных активов	3330	330		
материальных запасов	3340	340		
в том числе:				
прочих запасов	3346	346		
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347		
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3380	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
иные нефинансовые организации	3434	544		
иные финансовые организации	3435	545		
искоммерческими организациями и физическим лицам - продавцами товаров, работ, услуг физическим лицам	3438	545		
Выбытия по финансовым операциям — всего	3437	547		
в том числе:	3800			
на погашение государственного (муниципального) долга	3803	800		
из них:				
по функциям 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				
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям в том числе:	4000			
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4100			
в том числе:	4200			
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510		
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610		
по операциям с депозитными обязательствами	4300			
в том числе:	4310	510		
осверга средств, привлеченных в виде денежных обязательств	4320	610		
перечисление денежных обязательств	4400			
со средствами во временном распоряжении				
в том числе:	4410	510		
поступление денежных средств во временное распоряжение	4420	610		
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4500			
по расчетам с филиалами и обособленными подразделениями				
в том числе:	4510	510		
увеличение расчетов	4520	610		
уменьшение расчетов	4600			
Изменение остатков средств при управлении активами — всего				
в том числе:	4610	510		
поступление денежных средств на депозитные счета				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			2	3	4	5
1						
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610				
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510				
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610				
Изменение остатков средств — всего	5000					
в том числе:						
за счет увеличения денежных средств	5010	510			- 32 180 151,44	- 34 913 537,93
за счет уменьшения денежных средств	5020	610			32 180 151,44	34 913 537,93
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						
в том числе:						
9000	x		x	x		32 105 200,00
Заработная плата	9000	211	111	0704		20 926 938,20
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0704		6 076 830,68
Коммунальные услуги	9000	223	244	0704		2 242 402,27
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0704		988 625,38
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0704		1 348 656,54
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0704		116 161,29
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0704		600,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	651	0704		304 966,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0704		76 000,00
Страхование	9000	227	244	0704		14 017,64

Руководитель _____ Григоренко О.И.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Карасева О.П.
 (руководитель централизованной бухгалтерии) (расшифровка подписи)

