

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на _____ 01 января 2021 г.
ГБПОУ РО "ИТАУ (КОСГУ)"

форма по ОК04Д	КОДЫ
Дата	0503723
по ОКПО	01.01.2021
Глава по БК	
по ОКТИО	
по ОКЕИ	383

Учреждение _____
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование бюджета _____
 Периодичность: полугодая, годовая _____
 Единица измерения: руб. _____

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			4	5	
1	2	3	4	5	
Поступления	0100		9 473 691,46	15 651 038,87	
Поступления по текущим операциям — всего	0200	100	9 473 691,46	15 651 038,87	
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 исключительных 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			
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			

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			4	5	4	5
1	2	3	4	5		
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0603	132				
от платы за предоставленную информацию из государственных источников (ресурсов)	0604	133				
от компенсации затрат	0606	134				
по условным арендным платежам	0606	135				
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140				
в том числе:						
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	0601	141				
от штрафных санкций по банковским обязательствам	0602	142				
от страховых возмещений	0603	143				
от возмещения ущерба имущества (за исключением страховых возмещений)	0604	144				
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145				
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	9 473 691,46		15 661 038,87	
в том числе:						
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	9 473 691,46		15 661 038,87	
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	159				
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	166				
по иным текущим поступлениям	1203					
в том числе:						
невыеденные поступления	1201	181				
иные доходы	1202	188				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			2	4	5	5
1						
<i>реализация оборотных активов</i>	1203	440				
<i>Поступления от инвестиционных операций — всего</i>	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:						
лежачих в виде товаров и материалов, применяемых в муниципальных целях:	1441	441				
продуктов питания:	1442	442				
горюче-смазочных материалов:	1443	443				
строительных материалов:	1444	444				
мыльного инвентаря:	1445	445				
прочих оборотных ценностей (материалов):	1446	446				
прочих материальных запасов административного назначения:	1448	448				
от реализации финансовых активов:	1600	800				
в том числе:						
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов:	1610	820				
акций и иных финансовых инструментов:	1620	830				
от возврата по предоставленным займам:	1630	840				
в том числе:						
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации:	1631	841				
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 иным финансовым организациям:	1635	045				
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг:	1638	646				
по предоставленным займам физическим лицам:	1637	617				
Поступления от финансовых операций — всего:	1600					
в том числе:						
от операций по займам:	1900	700				
из них:						
по привлечению займов в рублях:	1910	710				

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	1		Код по КОСГУ	4		За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3		4	5	
ВЫБЫТИЯ	2100			9 473 681,46		16 861 038,87
Выбытия по текущим операциям — всего	2200	200		8 853 881,46		16 861 038,87
в том числе:						
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210				
из них:						
за счет заработной платы	2301	211				
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212				
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213				
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214				
за счет оплаты работ, услуг	2400	220		787 224,12		7 996 372,50
из них:						
услуг связи	2401	221				
транспортных услуг	2402	222				
коммунальных услуг	2403	223				
аренды платно за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224				
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225		787 224,12		7 516 072,50
прочих работ, услуг	2408	228				479 300,00
страхования	2407	227				
арендой платно за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2408	229				
за счет обслуживания долговых обязательств	2503	230				
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2803	240				
из них:						
за счет безвозмездных перечислений государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениям	2801	241				
за счет безвозмездных перечислений финансовыми организациями государственного сектора на производство	2802	242				
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2803	243				
за счет безвозмездных перечислений нефинансовыми организациями государственного сектора на производство	2804	244				
за счет безвозмездных перечислений иными нефинансовыми организациями (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2805	245				
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2806	248				
за счет безвозмездных перечислений финансовыми организациями государственного сектора на производство	2807	247				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			1	4	
	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 нефинансовыми организациями 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 некоммерческими организациями 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 некоммерческим организациям и правительствам иностранных государств	2702	252			
за счет перечислений международным организациям	2703	253			
за счет социального обеспечения	2800	280	4 643 992,34	4 650 532,37	
из них:					
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	282	174 400,00	213 237,00	
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	283	4 474 592,34	4 445 945,37	
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	284			
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265			
за счет социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме	2806	266			
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267			
за счет операций с активами	2800	270			
из них:					
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273			
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациями	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 финансового характера финансовыми организациями	3002	282			
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациями (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283			
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовыми организациями государственного сектора	3004	284			
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовыми организациями (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285			
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческими организациями и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286			
за счет прочих расходов	3100	290	3 115 275,03	2 800 884,00	

Наименование показателя	Код строка	Код по КОСГУ	За отчетный период	За налоговый период прошлого финансового года
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291		
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о выплате взносов	3102	282		
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	3103	293		
за счет уплаты штрафов санкций по долговым обязательствам	3104	294		
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295		
за счет уплаты иных выплат, текущего характера физическим лицам	3106	298	3 115 275,00	2 900 884,00
за счет уплаты иных выплат, текущего характера организациям	3107	297		
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	293		
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	289		
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	381 900,00	93 200,00
в том числе:				
лесарственных 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		
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	331 900,00	83 200,00
материальных запасов однократного применения	3117	349		
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	3200		590 300,00	
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		590 300,00	
в том числе:				
основных средств	3310	310		
нематериальных активов	3320	320		
неприведенных 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	3360	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	590		
по представлению заинтересованных	3430	54С		
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
			2	3	
1					
иным финансовым организациям	3434	544			
иным финансовым организациям	3436	546			
иным юридическим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	548			
физическим лицам	3437	547			
Выбытия по финансовым операциям — всего	3600				
в том числе:					
на погашение государственного (муниципального) долга	3600	800			
из них:					
по выученным привлеченным займам/займам с рубль	3610	810			
иные выбытия - всего	3600				
из них:					

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			2	3	
1					
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000				
По операциям с денежными средствами, не относящимся 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	610			
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 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 активами — 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	
			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			- 9 637 391,17	- 16 089 639,35
за счет уменьшения денежных средств	5020	610			9 637 391,17	16 089 639,35
за счет курсовой разницы	5030	171				

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики	Сумма
Расходы, всего					
в том числе:					
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	9000	x	x		9 473 691,46
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	262	321	1004	174 400,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	321	1004	4 208 739,84
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	263	323	1004	265 652,50
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	296	340	0704	3 115 275,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	225	244	0704	787 224,12
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	310	244	0704	590 300,00
	9000	346	244	0704	331 900,00

Руководитель _____ Григоренко О.И.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Карасева О.П.
 (расшифровка подписи)

