

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на _____ 01 января 2022 г.
 ГЫПОУ РО "КТАУ (КСХУ)"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование бюджета

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОККУД	КОДЫ
Дата	0503723
по ОКПО	01.01.22
Глава по БК	
по ОКТМО	60625000
по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			4	5	4	5
1	2	3				
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		7 989 647,26	6 229 573,92	7 989 647,26	6 229 573,92
Поступления по текущим операциям — всего	0200	100	7 989 647,26	6 229 573,92	7 989 647,26	6 229 573,92
в том числе:						
по доходам от собственности	0400	120	10 398,90	18 453,67	10 398,90	18 453,67
в том числе:						
от операционной аренды	0401	121	10 398,90	18 453,67	10 398,90	18 453,67
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	8 322 775,36	6 209 897,94	8 322 775,36	6 209 897,94
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	8 320 675,44	6 209 897,94	8 320 675,44	6 209 897,94

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1				
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 условным арендным платежам	0506	135	2 099,92	
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0507	139		
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140		1 925,31
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141		1 925,31
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		
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 национальных организаций и правительств иностранных государств	0706	156		
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		- 333 527,00	- 703,00
в том числе:				
невъясненные поступления	1201	181		
иные доходы	1202	189	- 333 527,00	- 703,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			4	5	
1	2	3	4	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:	1800	600	-	-	-
в том числе:					
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1810	620	-	-	-
акций и иных финансовых инструментов	1820	630	-	-	-
от возврата по предоставленным займам	1830	640	-	-	-
в том числе:					
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1831	641	-	-	-
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1832	642	-	-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1833	643	-	-	-
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1834	644	-	-	-
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1835	645	-	-	-
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1836	646	-	-	-
по предоставленным займам физическим лицам	1837	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	
			4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
ВЫБЫТИЯ	2100		7 959 647,26		6 229 573,92	
Выбытия по текущим операциям — всего	2200	200	7 141 930,26		6 117 688,92	
в том числе:						
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	3 652 754,17		4 287 578,60	
из них:						
за счет заработной платы	2301	211	2 790 842,17		3 131 017,24	
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	4 800,00		4 200,00	
за счет нечислений на выплаты по оплате труда	2303	213	857 112,00		1 152 361,36	
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-		-	
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	2 121 773,02		1 185 112,45	
из них:						
услуге связи	2401	221	267 129,50		269 760,99	
транспортных услуг	2402	222	-		-	
коммунальных услуг	2403	223	-		-	
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	-		-	
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	511 304,54		252 856,53	
прочих работ, услуг	2406	226	1 337 232,61		662 494,93	
страхования	2407	227	6 106,37		-	
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 организации	2600	240	-		-	
из них:						
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241	-		-	
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 продукцию	2607	247	-		-	

Наименование показателя	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 национальными организациями и правительствам иностранных государств		2702	252		
за счет перечислений международными организациями		2703	253		
за счет социального обеспечения		2800	260	1 475,82	6 535,76
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	1 475,82	6 535,76
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 финансового 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	155 695,02	179 906,62

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			4	5	4	5
1	2	3				
в том числе:						
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291		120 195,00		121 906,42
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292		0,02		0,20
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293				
за счет уплаты штрафных санкций по долевым обязательствам	3104	294				
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295		30 500,00		53 000,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296				
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297		5 000,00		5 000,00
за счет уплаты иных выплат капитально-характера физического лица	3108	298				
за счет уплаты иных выплат капитально-характера организации	3109	299				
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340		1 210 232,23		459 555,49
в том числе:						
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341				
продуктов питания	3112	342		370 692,10		152 266,80
горюче-смазочных материалов	3113	343		61 832,30		500,00
строительных материалов	3114	344		51 460,00		37 506,20
мягкого инвентаря	3115	345				
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346		657 369,58		239 996,51
материальных запасов однократного применения	3117	349		68 878,25		28 285,98
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	3200			857 717,00		111 885,00
в том числе:						
на приобретение нефинансовых активов:	3300			857 717,00		111 885,00
в том числе:						
основных средств	3310	310		857 717,00		111 885,00
нематериальных активов	3320	320				
непроизведенных 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	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 физическим лицам	3436	546		
3437	547			
Выбытия по финансовым операциям — всего	3600			
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800		
из них:				
по внутренним привлеченным займам в рублях	3810	810		
3900				
Иные выбытия - всего				
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 относящимся 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		

Наименование показателя	Код строки		Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
	1	2		3	4	5	6
<i>выбытие денежных средств с депозитных счетов</i>		4620	610				
<i>полуплунение денежных средств при управлении остатками</i>		4630	510				
<i>выбытие денежных средств при управлении остатками</i>		4640	610				
Изменение остатков средств --- всего		5000					
в том числе:							
за счет увеличения денежных средств		5010	510	- 14 919 347,26		- 12 198 530,34	
за счет уменьшения денежных средств		5020	610	14 919 347,26		12 198 530,34	
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	9000					7 999 647,26
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	x		2 790 842,17
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0704		4 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0704		857 112,00
Услуги связи	9000	221	244	0704		267 129,50
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0704		511 304,54
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0704		26 948,48
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0704		1 310 284,13
Страхование	9000	227	244	0704		6 106,37
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0704		1 475,82
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0704		109 649,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0704		9 746,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	853	0704		800,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0704		0,02
Другие экономические санкции организациям	9000	295	853	0704		30 500,00
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	853	0704		5 000,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0704		857 717,00
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0704		370 692,10
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0704		61 832,30

Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0704	51 460,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0704	657 369,58
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0704	68 878,25

Руководитель _____ Григоренко О.И.
(расшифровка подписи)

_____ (подпись)

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

_____ (подпись)

