

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2020 г.
 по ОКПО ГБПОУ РО "ТКМП"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование бюджета

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503723
по ОКПО	01.01.2020
Глава по БК	07508351
по ОКМО	808
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				
Поступления по текущим операциям — всего				
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 средства индивидуализации	0408	128		
от иных доходов от собственности	0409	129		
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	34 359 100,00	
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131		34 359 100,00
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
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 условным арендным платежам	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 лицу (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			
в том числе:				
невнятные поступления	1201	181		
иные доходы	1202	189		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
				4	5
1	2	3	4		
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/займованиям	1630	640			
в том числе:					
по предоставленным займам/займованиям бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641			
по предоставленным займам/займованиям государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642			
по предоставленным займам/займованиям финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643			
по предоставленным займам/займованиям иным нефинансовым организациям	1634	644			
по предоставленным займам/займованиям иным финансовым организациям	1635	645			
по предоставленным займам/займованиям некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646			
по предоставленным займам/займованиям физическим лицам	1637	647			
Поступления от финансовых операций — всего	1800				
в том числе:					
от осуществления займов/займований	1900	700			
из них:					
по привлечению займов/займований в рублях	1910	710			

2. ВЫБИТИЯ

Наименование показателя	За аналогичный период прошлого финансового года				
	1	2	3	4	5
ВЫБИТИЯ					
Выбития по текущим операциям — всего		2100		34 359 100,00	
в том числе:		2200	200	34 126 108,00	
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда		2300	210	31 049 798,02	
из них:					
за счет заработной платы		2301	211	23 869 119,36	
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме		2302	212	1 800,00	
за счет начислений на выплаты по оплате труда		2303	213	7 178 878,66	
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме		2304	214		
за счет оплаты работ, услуг		2400	220	1 768 012,71	
из них:					
услуг связи		2401	221	216 402,00	
транспортных услуг		2402	222		
коммунальных услуг		2403	223	800 321,75	
арендной платы за пользование земельными и другими обособленными природными объектами		2404	224		
работ, услуг по содержанию имущества		2405	225	262 152,27	
прочих работ, услуг		2406	226	487 636,69	
страхования		2407	227	1 500,00	
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 государственными (муниципальными) бюджетными и автономными 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 производство	2608	248			
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2609	249			
за счет безвозмездных перечислений иным некоммерческим организациям (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 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		22 272,33	
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		22 272,33	
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 акциями	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 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 некоммерческим организациям государственного сектора	3004	284			
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным некоммерческим организациям (за исключением некоммерческих 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		882 627,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			1	4	5	
в том числе:						
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291		682 627,00		
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 нарушении условий контрактов (договоров)	3103	293				
за счет уплаты штрафов санкций по договорам обязательств	3104	294				
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295				
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296				
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297				
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		603 397,94		
в том числе:						
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341				
продуктов питания	3112	342				
горюче-смазочных материалов	3113	343				
строительных материалов	3114	344		192 210,50		
мягкого инвентаря	3115	345				
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346		394 247,44		
материальных запасов однократного применения	3117	349		16 940,00		
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	3200			232 992,00		
в том числе:						
на приобретение нефинансовых активов:	3300			232 992,00		
в том числе:						
основных средств	3310	310		232 992,00		
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/займованиям	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		
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	3600	800		
из них:				
по внутренним привлеченным займам в рублях	3610	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 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
-------------------------	------------	--------------	--------------------	---

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	- 34-359 100,00
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	34-359 100,00
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	7	
Расходы, всего							7
в том числе:							
Заработная плата	9000	x	x	x	x	34 359 100,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	211	111	0704		23 869 119,36	
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	212	112	0704		1 800,00	
Услуги связи	9000	213	119	0704		7 178 879,66	
Коммунальные услуги	9000	221	244	0704		216 402,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	223	244	0704		800 321,75	
Прочие работы, услуги	9000	225	244	0704		282 152,27	
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0704		11 604,50	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	226	244	0704		456 032,19	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0704		22 109,43	
Налоги, пошлины и сборы	9000	266	112	0704		162,90	
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0704		679 570,00	
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0704		1 422,00	
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	853	0704		1 635,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0704		182 210,50	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0704		394 247,44	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0704		16 940,00	
Увеличение стоимости основных средств	8000	310	244	0704		232 982,00	
Страхование	8000	227	244	0704		1 500,00	

Руководитель

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)



Полиев В. В.
(расшифровка подписи)

Ягольник М. М.
(расшифровка подписи)