

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ

№ _____ 01 января 2022 г.
ГБПОУ РО "ТКМГТ"

Учреждение

Обословление подразделения

Учредитель

Наименование бюджета

Периодичность: полугодия, годовая

Единица измерения: руб.

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области

2. Собственные доходы учреждения

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503723
по ОКТО	01.01.2022
	07608361
Глава по БК	808
по ОКТИО	60737000
по ОКЕИ	363

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	49 807,93	30 652,30
в том числе:				
от отвлеченной аренды	0401	121	49 807,93	30 652,30
от арендного зрелья	0402	122		
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123		
по лицензиям по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124		
по процентам по предоставленным займам/ссудам	0405	125		
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126		
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127		
от предоставления неимущественных 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	1 808 646,35	1 890 187,13
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	1 808 215,57	1 879 992,60
				Ф. 0503723 с. 2
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 государственной информационной системы (реестров)	0504	133		
от комиссионной оплаты	0505	134		
по условиям договора лизинга	0506	135	25 429,78	10 194,53
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139		
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещением ущерба	0600	140	34 680,00	6 768,68
в том числе:				
от штрафной санкции за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	0601	141	34 680,00	6 768,68

от штрафов, санкций по договорным обязательствам	0602	142		
от страховых возмещений	0603	143		
от возмещения ущерба имуществом (за исключением страховых возмещений)	0604	144		
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145		
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	88 000,00	48 000,00
в том числе				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	88 000,00	48 000,00
по поступлениям текущего характера от организации 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 поступлениюм 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		- 16 603,00	- 10 216,00
в том числе				
навыденные поступления	1201	181		
иные доходы	1202	188	- 16 603,00	- 10 216,00

Ф. 050/37/23-С.3

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За аналогичный период прошлого финансового года	
			За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
реализован 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		
необоротных 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		
материала инвентаря	1445	445		

прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	
прочих материальных запасов одностороннего применения	1449	449	
от реорганизации финансовых активов:	1500	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, связанным с бюджетом бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	
по предоставленным займам, связанным с государственными (муниципальными) автономными учреждениями	1632	642	
по предоставленным займам, связанным с финансовыми и нефинансовыми организациями государственного сектора	1633	643	
по предоставленным займам, связанным с иными финансовыми организациями	1634	644	
по предоставленным займам, связанным с иными финансовыми организациями	1635	645	
по предоставленным займам, связанным с иными финансовыми организациями, связанным с физическими лицами - работодателями товаров, работ, услуг	1636	646	
по предоставленным займам, связанным с физическими лицами	1637	647	
1800			
Полуплечения от финансовых операций — всего			
в том числе:			
от осуществленных займов:	1800	700	
из них:			
по привлечению займов, связанных в рублях	1910	710	

Ф. 0503723 с. 4

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			4	5	4	5
1						
ВЫБЫТИЯ						
Выбытия по текущим операциям — всего						
в том числе:						
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2100	210	2 134 119,59	2 061 177,77	1 670 127,77	
из них:						
за счет заработной платы	2301	211	1 002 301,83	1 005 651,54		
за счет прочих laboratorialных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	4 600,00			
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	289 029,62	302 496,63		
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214				
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	403 586,19	271 441,00		
из них:						
услуги связи	2401	221	97 920,00			
транспортных услуг	2402	222			16 000,00	
коммунальных услуг	2403	223				
иной оплаты за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224				
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225				
прочих работ, услуг	2406	226	305 666,19	256 441,00		
спонсирован:	2407	227				
иной оплаты за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами:	2408	229				

за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230		
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациями	2600	240		
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241		
за счет безвозмездных перечислений филантскими организациями государственного сектора на производство	2602	242		
за счет безвозмездных перечислений (иных формами) организациями (за исключением филантских организаций государственного сектора) на производство	2603	243		
за счет безвозмездных перечислений нефинансовыми организациями государственного сектора на производство	2604	244		
за счет безвозмездных перечислений иных нефинансовыми организациями (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245		
за счет безвозмездных перечислений некоммерческих организаций и физических лиц - производителей товаров, работ и услуг на производство	2606	246		
за счет безвозмездных перечислений филантскими организациями государственного сектора на производство	2607	247		

Ф. 0503723 с. 5

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			1	4	3	5
за счет безвозмездных перечислений иных филантскими организациями (за исключением филантских организаций государственного сектора) на производство	2608	248				
за счет безвозмездных перечислений нефинансовыми организациями государственного сектора на производство	2609	249				
за счет безвозмездных перечислений иных нефинансовыми организациями (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2611	24A				
за счет безвозмездных перечислений некоммерческими организациями и физическими лицами - производителями товаров, работ и услуг на производство	2612	24B				
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациями	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				
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, выплативаемых 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 компенсации персоналу в денежной форме	2806	266				
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 государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	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 финансовыми организациями государственного сектора	3002	282				

3003	283	3004	284	3005	285	3006	286	3100	290	139 846,95	53 000,00
<p>за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым органам (в том числе) для исполнения финансовых обязательств государственного сектора)</p> <p>за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациями государственного сектора</p> <p>за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациями (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)</p> <p>за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг</p> <p>за счет прочих расходов</p>											

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			1	4	
в том числе:				5	
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291		36 805,89	
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292		40,06	
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293			
за счет уплаты штрафов санкций по финансовым обязательствам	3104	294			
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295		10 000,00	
за счет уплаты иных выплат поставщикам, заказчикам, физическим лицам	3106	296		88 000,00	48 000,00
за счет уплаты иных выплат поставщикам, заказчикам, организациям	3107	297		5 000,00	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		112 770,00	37 538,40
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			
мilkого инвентаря	3115	345			
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346		70 665,00	17 911,40
материальных запасов длительного пользования	3117	348		42 105,00	19 625,00
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	3200			181 986,00	391 050,00
в том числе:					
на приобретение финансовых активов	3300			181 986,00	391 050,00
в том числе:					
основных средств	3310	310		181 986,00	391 050,00
неуспешных инвестиций	3320	320			
непродолжаемых инвестиций	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:					

Ф. 0503723 с. 6

Объектам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543

Ф. 0503723 с. 7

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			1	4	5	5
иным нефинансовым организациями	3434	544				
иным финансовым организациями	3435	545				
некоммерческими организациями и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546				
физическими лицами	3437	547				
Выбытия по финансовым операциям — всего	3600					
в том числе:						
на погашение государственного (муниципального) долга	3600	800				
из них:						
по аннулированным привлеченным займам/кредитам 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	4	5	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ						
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям:						
в том числе:						
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4000		89 588,31		95 785,66	
в том числе:						
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510				
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610				
по операциям с денежными обязательствами	4300					
в том числе:						
возврат средств, перечисленных в виде денежных обязательств	4310	510				
перечисление денежных обязательств	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				
4500						
Изменение остатков средств при управлении активами — всего						
в том числе:						
поступление денежных средств на безвозвратные счета	4610	510				

Ф. 0503723 с. 8

Наименование показателя	1			2			3			4			5		
	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов
выбыли денежные средства с бюджетных счетов															
получение денежных средств при управлении активами															
выбыли денежных средств при управлении активами															
Изменение остатков средств — всего															
в том числе:															
за счет увеличения денежных средств	5010	610													
за счет уменьшения денежных средств	5020	610													
за счет курсовой разницы	5030	171													

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики			Сумма
				5	6	7	
Расходы, всего							
в том числе:							
Заработная плата	9000	x	x				2 134 119,59
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	211	111	0704			1 002 301,83
Налоги, пошлины и сборы	9000	213	119	0704			289 029,62
Увеличение стоимости основных средств	9000	291	852	0704			35 000,00
Прочие работы, услуги	9000	310	244	0704			181 866,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	226	244	0704			164 635,00
Другие экономические санкции	9000	292	853	0704			40,06
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	295	853	0704			10 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	346	244	0704			70 865,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0704			42 105,00
Прочие работы, услуги	9000	226	113	0704			26 738,60
Услуги связи	9000	221	244	0704			97 920,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	286	340	0704			88 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	853	0704			5 000,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	281	853	0704			1 805,89
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0704			114 292,59
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	112	112	0704			4 600,00

Руководитель

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)



Полтав В. В.
(расшифровка подписи)

Яглыник М.М.
(расшифровка подписи)