

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г.
ГБПОУ РО "РХММЛ"

Учреждение

Обслуживаемое подразделение

Учредитель

Наименование бюджета

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503723
по ОКПО	01.01.2023
Глава по БК	
по ОКТИО	60701000
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						
ПОСТУПЛЕНИЯ						
Поступления по текущим операциям — всего	0100		41 921 500,00	34 075 300,00		
в том числе:	0200	100	41 921 500,00	34 075 300,00		
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				
от концессионной платы	0410	12К				
от простого товарищества	0411	12Т				
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	41 921 500,00	34 075 300,00		
в том числе:						
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	41 921 500,00	34 075 300,00		
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					
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			
от возмещений фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139			
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 долевым обязательствам	0602	142			
от страховых возмещений	0603	143			
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144			
от прочих доходов от сумм принудительно изъятых	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				
в том числе:					
несысанные поступления	1201	181			
иные доходы	1202	189			

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
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		
мелкого инвентаря	1445	445		
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446		
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449		
от биологических активов	1450	480		
в том числе:				
от объемов биологических активов	1451	481		
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 иным нефинансовым организациям	1634	644		
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1635	645		
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646		
по предоставленным займам физическим лицам	1637	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 по строкам	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			4	5	4	5
1	2	3	4	5		
Выбытия						
Выплаты по текущим операциям — всего	2100		41 923 455,82	34 075 300,00		
в том числе:						
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2200	200	41 596 110,31	33 475 334,20		
из них:						
за счет заработной платы	2300	210	32 914 215,89	24 387 300,00		
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2301	211				
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2302	212	25 369 615,89	18 723 100,00		
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	7 544 600,00	5 664 200,00		
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214				
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	5 585 083,88	4 946 219,27		
из них:						
услуг связи	2401	221	22 185,07	22 716,72		
транспортных услуг	2402	222				
коммунальных услуг	2403	223	3 547 214,09	3 280 729,79		
арендной платы за пользование земельными и другими обособленными природными объектами	2404	224				
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	231 531,00	348 174,00		
прочих работ, услуг	2406	226	1 751 232,14	1 242 929,80		
оправления	2407	227	32 931,58	41 688,96		
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 организациями	2600	240				
из них:						
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным 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 производство	2607	247				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
за счет безвозмездных перечислений иными финансовыми организациями (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 иными нефинансовыми организациями (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24A		
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям 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 текущего характера национальным организациям и правительством иностранных государств	2702	252		
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253		
за счет перечислений текущего характера национальным организациям и правительством иностранных государств	2705	255		
за счет перечислений капитального характера национальным организациям	2706	256		
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2800	260	83 644,11	91 816,77
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	83 644,11	91 816,77
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 государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3001	281		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иными финансовыми 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 иными нефинансовыми организациями (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	2 299 362,03	3 048 763,23

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			4	5	
1	2	3			
в том числе:					
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	2 299 362,03		3 048 783,23
за счет уплаты штрафов за нарушения законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292			
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (бюджетное)	3103	293			
за счет уплаты штрафных санкций по договорам обязательствам	3104	294			
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295			
за счет уплаты иных выплат текущею характеру физическим лицам	3106	296			
за счет уплаты иных выплат текущею характеру организациям	3107	297			
за счет уплаты иных выплат капитальному характеру физическим лицам	3108	298			
за счет уплаты иных выплат капитальному характеру организациям	3109	299			
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	713 794,40		1 001 214,93
в том числе:					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341			
продуктов питания	3112	342			
горюче-смазочных материалов	3113	343	109 290,00		162 124,62
строительных материалов	3114	344	88 700,00		88 196,24
мягкого инвентаря	3115	345			
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	454 554,40		731 814,07
материальных запасов оперативного применения	3117	349	61 250,00		19 080,00
Выбытия по имуществонным операциям — всего	3200		327 345,51		599 965,80
в том числе:					
на приобретение нефинансовых активов:	3300		327 345,51		599 965,80
в том числе:					
основные средства	3310	310	327 345,51		599 965,80
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	3436	546		
физическим лицам	3437	547		
Выбытия по финансовым операциям — всего	3800			
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800		
из них:				
по внутренним привлеченным займам/застрахованным в рублях	3810	810		
Иные выбытия - всего	3800			
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:				
по возврату Дебиторской задолженности прошлых лет	4000		1 955,82	
в том числе:	4100			- 26 786,00
по возврату Дебиторской задолженности прошлых лет	4200			- 26 786,00
в том числе:				
по возврату Дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510		- 26 786,00
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 по 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 активами — всего	4600			
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510		

Наименование показателя	За отчетный период			За аналогичный период прошлого финансового года		
	Код строки	Код по КОСГУ	4	Код по КОСГУ	4	6
1	2	3	4	3	4	6
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		1 955,82			- 26 798,00
в том числе:						
за счет увеличения денежных средств	5010	510	- 41 921 500,00			- 34 102 086,00
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	41 923 455,82			34 075 300,00
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	
1	2	3	4	5	6	7	
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	41 923 455,82	
в том числе:							
Зарплата плата	9000	211	111	0704		25 369 615,89	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0704		83 644,11	
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0704		7 544 600,00	
Коммунальные услуги	9000	223	244	0704		314 990,98	
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0704		231 531,00	
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0704		1 751 232,14	
Коммунальные услуги	9000	223	247	0704		3 232 223,11	
Налоги, пошлины и сборы	9000	281	851	0704		2 259 362,03	
Услуги связи	9000	221	244	0704		22 185,07	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0704		109 290,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0704		454 554,40	
Страхование	9000	227	244	0704		32 931,58	
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0704		327 345,51	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	340	244	0704		61 250,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0704		88 700,00	

Руководитель

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)Григорьев М.Н.
(расшифровка подписи)Росиневич Е.А.
(расшифровка подписи)

26.01.2023