

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на _____ 01 января 2023 г.
ГЕПОУ РО "РКМиа"

Учреждение _____

Обособленное 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 ОКТМО	60701000
по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4	5
1				
ПОСТУПЛЕНИЯ				
Поступления по текущим операциям — всего				
в том числе:				
по доходам от собственности	0100		15 796 283,09	12 384 211,27
в том числе:	0200	100	15 772 283,09	12 342 711,27
от операционной аренды	0400	120	243 731,48	210 375,63
от финансовой аренды	0401	121	243 731,48	210 375,63
от платежей при пользовании природными ресурсами	0402	122		
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0403	123		
по процентам по предоставленным займам	0404	124		
по процентам по иным финансовым инструментам	0405	125		
по дивидендам от объектов инвестирования	0406	126		
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0407	127		
от иных доходов от собственности	0408	128		
от концессионной платы	0409	129		
от простого товарищества	0410	12K		
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0411	12T		
в том числе:	0500	130	17 634 732,67	13 489 123,58
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	17 634 732,67	13 463 363,98

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		25 739,00
по условным арендным платежам	0506	135		
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139		26 337,48
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		26 337,48
от штрафных санкций по договорам обязательств	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	104 900,00	
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	104 900,00	
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	0706	156		
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157		
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных 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 наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168		
по иным текущим поступлениям	1200		- 2 211 081,06	- 1 383 125,42
в том числе:				
невъясненные поступления	1201	181		
иные доходы	1202	189	- 2 211 081,06	- 1 383 125,42

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
реализация оборотных активов	1203	440		41 500,00
Поступления от инвестиционных операций — всего	1300		24 000,00	
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	24 000,00	41 500,00
в том числе:				
основных средств	1410	410		
нематериальных активов	1420	420		
непроизведенных активов	1430	430		
материальных запасов	1440	440	24 000,00	41 500,00
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	24 000,00	41 500,00
прочих материальных запасов однократного применения	1448	448		
от биологических активов	1450	460		
в том числе:				
от объектов биологических активов	1451	461		
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 строки		Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	1	2			
ВЫБЫТИЯ					
Выбытия по текущим операциям — всего					
в том числе:					
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда					
из них:					
за счет заработной платы	2301	211		9 135 813,88	6 414 813,95
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212		33 500,00	44 116,01
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213		2 759 566,85	1 905 710,39
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214		-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220		2 211 925,68	1 284 596,57
из них:					
услуг связи	2401	221		23 729,08	24 688,38
транспортных услуг	2402	222		48 000,00	-
коммунальных услуг	2403	223		1 056 326,89	552 128,27
арендной платы за пользование земельными и другими обособленными природными объектами)	2404	224		-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225		89 493,00	81 300,00
прочих работ, услуг	2406	226		994 376,71	626 479,92
страхования	2407	227		-	-
арендной платы за 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 продукцию	2607	247		-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	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 производство	2608	248		
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2609	249		
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2611	24A		
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2612	24B		
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250		
из них:				
за счет перечислений текущего характера национальным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252		
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253		
за счет перечислений капитального характера национальным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255		
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256		
за счет социального обеспечения	2800	260	54 907,51	8 818,28
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	54 907,51	8 818,28
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 организации	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 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 нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением финансовых 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	43 421,05	57 864,53

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			4	5	
1	2	3	4		5
<i>в том числе:</i>					
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291		31 429,00	48 864,63
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292		328,58	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	3103	293			
за счет уплаты штрафных санкций по договорным обязательствам	3104	294			
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295			
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296		4 097,47	
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297		7 566,00	9 000,00
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		807 695,12	245 950,10
<i>в том числе:</i>					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341			
продуктов питания	3112	342			
горюче-смазочных материалов	3113	343		119 859,00	87 590,00
строительных материалов	3114	344		354 741,54	
мятого инвентаря	3115	345		20 009,20	
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346		287 699,78	151 340,10
материальных запасов однократного применения	3117	349		25 385,60	7 020,00
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	3200			810 910,43	47 788,50
<i>в том числе:</i>					
на приобретение нефинансовых активов:	3300			810 910,43	47 788,50
<i>в том числе:</i>					
основных средств	3310	310		810 910,43	
нематериальных активов	3320	320			
непросроченных активов	3330	330			
материальных запасов	3340	340			
<i>в том числе:</i>					
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				
<i>в том числе:</i>					
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520			
акций и иных финансовых инструментов	3420	530			
по предоставленным займам	3430	540			
<i>в том числе:</i>					
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541			
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542			
финансовым и некоммерческим 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	3600			
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3600	800		
<i>из них:</i>				
по внутренним привлеченным займам/ссудам в рублях	3610	810		
Иные выбытия - всего	3900			
<i>из них:</i>				

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		61 457,43	- 2 374 552,84
в том числе:	4100			
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200			
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 активами — 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	
	2	3		4	5		
1							
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610					
полуплунение денежных средств при управлении остальками	4630	510					
выбытие денежных средств при управлении остальками	4640	610		61 457,43		- 2 374 552,84	
Изменение остатков средств — всего							
в том числе:							
за счет увеличения денежных средств	5010	510		- 15 796 283,09		- 12 384 211,27	
за счет уменьшения денежных средств	5020	610		15 857 740,52		10 009 658,43	
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	x	x	x		15 857 740,52
в том числе:	9000	211	111	0704	x	9 135 813,88
Заработная плата	9000	213	119	0704		2 759 566,85
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	223	247	0704		706 432,45
Коммунальные услуги	9000	212	112	0704		33 500,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	266	111	0704		54 907,51
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	226	112	0704		22 000,00
Прочие работы, услуги	9000	223	244	0704		349 894,44
Коммунальные услуги	9000	225	244	0704		89 493,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	226	244	0704		972 376,71
Прочие работы, услуги	9000	291	853	0704		14 000,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0704		17 429,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	310	244	0704		810 910,43
Увеличение стоимости основных средств	9000	343	244	0704		119 859,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	345	244	0704		20 009,20
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	346	244	0704		287 696,78
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	221	244	0704		23 729,08
Услуги связи	9000	297	853	0704		5 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям	9000					

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0704	328,58
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0704	354 741,54
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	831	0704	2 566,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0704	25 385,60
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	206	853	0704	195,90
Транспортные услуги	9000	222	244	0704	48 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	340	0704	3 901,57

Руководитель

Греховодова М.Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Розенкевич Е.А.

(расшифровка подписи)



01 _____ 2023.