

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.  
ГБПОУ РО "РКММ"

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503723
по ОКТО	01 01 2024
Глава по БК	
по ОКПМО	60701000
по ОКЕИ	383

Учреждение \_\_\_\_\_

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель \_\_\_\_\_

Наименование бюджета \_\_\_\_\_

Периодичность: полугодия, годвая \_\_\_\_\_

Единица измерения: руб.

**1. ПОСТУПЛЕНИЯ**

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период
			4	5	прошлого финансового года
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>		<b>5</b>
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>					
<b>Поступления по текущим операциям — всего</b>					
в том числе:					
по доходам от собственности	0400	120	520 829,72	243 731,48	
в том числе:					
от операционной аренды	0401	121	520 829,72	243 731,48	
от финансовой аренды	0402	122			
от платежей при использовании природных ресурсов	0403	123			
по процентам по депозитам, остатками денежных средств	0404	124			
по процентам по предоставленным займам	0405	125			
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126			
по дивидендам от субъектов инвестиций	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	12K			
от просроченное просроченная	0411	12T			
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	22 726 323,84	17 634 732,67	
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	22 565 675,19	17 356 642,07	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			4	5	4	5
1	2	3	4	5	4	5
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132				
от платы за предоставление информации об исполнительных исполнениях (декретов)	0504	133				
от компенсации затрат	0505	134				
по условиям аренды плателем	0506	135	160 448,65		274 800,60	
от взаимной помощи социально-справочная Государственной Федерации расходов	0507	139				
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению ущерба	0600	140	5 000,00			
в том числе:						
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	5 000,00			
от штрафных санкций по договорам обязательств	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			104 900,00	
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 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	0900	160				
в том числе:						
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0902	162				
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0904	164				
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0905	165				
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0907	167				
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0908	168				
по иным текущим поступлениям	1200		- 2 788 491,25		- 2 211 081,06	
в том числе:						
невыясненные поступления	1201	181				
иные доходы	1202	189	- 2 788 491,25		- 2 211 081,06	

Наименование показателя	За аналогичный период прошлого финансового года				
	1	2	3	4	5
реализация оборотных активов	1203	440			
<b>Поступление от инвестиционных операций — всего</b>	1300			18 500,00	24 000,00
в том числе:					
от реализации нефинансовых активов:	1400	400		18 500,00	24 000,00
в том числе:					
основных средств	1410	410			
нематериальных активов	1420	420			
неуредовых активов	1430	430			
материальных запасов	1440	440		18 500,00	24 000,00
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			
мелкого инвентаря	1445	445			
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446		18 500,00	24 000,00
прочих материальных запасов оперативного применения	1449	449			
от реализации финансовых активов:	1450	450			
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 социальным бюджетным системам Российской Федерации	1631	641			
по предоставленным займам социальным государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642			
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643			
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям	1634	644			
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям	1635	645			
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям	1636	646			
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям - производителям товаров, работ, услуг	1637	647			
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям	1600				
<b>Поступление от финансовых операций — всего</b>					
в том числе:					
от осуществленной заимствованиям	1900	700			
из них:					
по привлечению заимствований в рублях	1910	710			

## 2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			4	5	4	5
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>		
<b>ВЫБЫТИЯ</b>						
<b>Выбытия по текущим операциям — всего</b>						
в том числе:						
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2100		20 497 811,97	15 857 740,52		
из них:						
за счет заработной платы	2300	210	15 027 397,60	11 928 880,73		
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2301	211	11 486 283,52	9 135 813,88		
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2302	212	55 100,00	33 500,00		
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	3 474 014,26	2 759 566,85		
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214				
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	3 105 601,85	2 211 925,68		
из них:						
услуг связи	2401	221	27 689,96	23 729,06		
транспортных услуг	2402	222		48 000,00		
коммунальных услуг	2403	223	1 258 627,21	1 056 326,89		
арендной платы за пользование земельными и другими обремененными природными объектами	2404	224				
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	572 682,31	68 483,00		
прочих работ, услуг	2408	226	1 235 988,05	994 376,71		
справок	2407	227	10 424,32			
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2406	228				
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230				
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240				
из них:						
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241				
за счет безвозмездных перечислений финансовыми организациями государственного сектора на производство	2602	242				
за счет безвозмездных перечислений иными финансовыми организациями (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243				
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям государственного сектора на производство	2604	244				
за счет безвозмездных перечислений иными некоммерческими организациями (за исключением некоммерческих 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 производство	2607	247				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			3	4	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>		<b>5</b>
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 международным организациям	2706	256			
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2800	260	32 206,23		54 907,51
из них:					
за счет пособий на социальной помощи населению в денежной форме	2802	262			
за счет пособий на 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 компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	32 206,23		54 907,51
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 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 некоммерческими 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	175 174,27		48 421,05

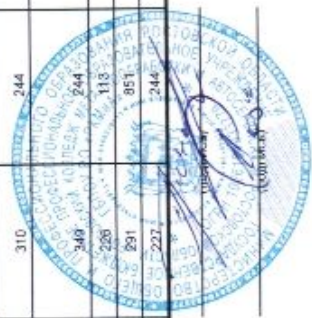
Наименование показателя	Код по строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	170 165,63	31 429,00
за счет уплаты штрафов за нарушения законодательства о налогах и сборах, законодательства и справочных вносах	3102	292	8,74	326,58
за счет уплаты штрафов за нарушения законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (бюджетов)	3103	293		
за счет уплаты штрафных санкций по договорным обязательствам	3104	294		
за счет уплаты брутто экономических санкций	3105	295		
за счет уплаты иных выплат персоналу работодателя физическим лицам	3106	296		4 097,47
за счет уплаты иных выплат персоналу работодателя организациями	3107	297	5 000,00	7 566,00
за счет уплаты иных выплат пенсионерам работодателя физическим лицам	3108	298		
за счет уплаты иных выплат капитальному работодателю организацией	3109	299		
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	998 650,26	807 695,12
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341		
продуктов питания	3112	342		
горюче-смазочных материалов	3113	343	243 235,03	119 859,00
строительных материалов	3114	344	242 996,00	354 741,54
материалов инвентаря	3115	345		20 008,20
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	473 248,26	287 886,78
материальных запасов оперативного применения	3117	348	39 161,00	25 385,60
<b>Выбытия по инвестиционным операциям — всего</b>	<b>3200</b>		<b>1 158 779,56</b>	<b>810 910,43</b>
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов	3300		1 158 779,56	810 910,43
в том числе:				
основных средств	3310	310	1 158 779,56	810 910,43
нематериальных активов	3320	320		
непроизводственных активов	3330	330		
материальных запасов	3340	340		
в том числе:				
прочих запасов	3346	346		
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347		
биологических активов	3350	360		
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 некоммерческим организациям	3434	544		
иным финансовым организациям	3435	545		
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителями товаров, работ, услуг	3436	546		
физическим лицам	3437	547		
<b>Выбыли по финансовым операциям — всего</b>	3500			
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800		
из них:				
по аннулированным привлеченным обязательствам в рублях	3810	810		
<b>Иные выбытия - всего</b>	3900			
из них:				
<b>3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ</b>				
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ</b>				
<b>По операциям с денежными средствами, не относящимися к поступлением и выбытиям</b>	4000			61 457,43
в том числе:	4100			
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 обязательствами	4300			
в том числе:				
возврат средств перечисленных в виде денежных обязательств	4310	510		
перечисленные денежные 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		
Изменение остатков средств при управлении активами — всего	4600			
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510		
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610		
<b>Изменение остатков средств при управлении активами — всего</b>	4900			
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4910	510		

Наименование показателя	Код строки			Код по КОСГУ	Код по КСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	1	2	3				
выбытие денежных средств с депозитных счетов	9000	x	x	0704	x		
поступление денежных средств при управлении активами	9000	211	111	0704			
выбытие денежных средств при управлении активами	9000	266	111	0704		15 649,66	61 457,43
<b>Изменение остатков средств — всего</b>							
в том числе:							
за счет увеличения денежных средств	9000	213	119	0704		-20 482 162,31	-15 786 263,09
за счет уменьшения денежных средств	9000	223	247	0704		20 497 811,97	15 857 740,52
за счет курсовой разницы	9000	226	244	0704	171		

## 4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки			Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики			Сумма
	1	2	3			4	5	6	
Расходы, всего	9000	x	x	0704	x				20 497 811,97
в том числе:									
Зарплата плата	9000	211	111	0704					11 499 263,52
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0704					32 208,23
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0704					3 474 014,28
коммунальные услуги	9000	223	247	0704					1 075 817,19
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0704					473 248,26
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0704					1 145 162,69
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	863	0704					8,74
Налоги, пошлины и сборы	9000	281	863	0704					2 959,53
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0704					572 862,31
Коммунальные услуги	9000	223	244	0704					182 610,02
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0704					55 100,00
Услуги связи	9000	221	244	0704					27 669,96
Налоги, пошлины и сборы	9000	281	862	0704					12 806,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0704					242 866,00
Уные выплаты текущего характера организациям	9000	297	863	0704					5 000,00
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0704					72 687,10
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0704					243 265,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0704					1 158 739,56
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0704					39 161,00
Прочие работы, услуги	9000	226	113	0704					18 146,26
Налоги, пошлины и сборы	9000	281	851	0704					154 400,00
Страхование	9000	227	244	0704					10 424,32

Головкодова М.Н.  
(руководитель хозяйства)Розенштейн Е.А.  
(руководитель бухгалтерии)

Руководитель

Главный бухгалтер  
(руководитель централизованной бухгалтерии)