

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2021 г.

Учреждение ГБПОУ РО "РКМИА"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование бюджета _____

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период
1	2	3	4
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		8,426,377.73
Поступления по текущим операциям — всего	0200	100	8,426,377.73
в том числе:			
по доходам от собственности	0400	120	129,125.83
в том числе:			
от операционной аренды	0401	121	129,125.83
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	9,077,654.42
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	9,077,654.42

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период
1	2	3	4
<i>от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования</i>	0503	132	
<i>от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)</i>	0504	133	
<i>от компенсации затрат</i>	0505	134	
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	-
в том числе:			
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	
<i>от штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	0602	142	
<i>от страховых возмещений</i>	0603	143	
<i>от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i>	0604	144	
<i>от прочих доходов от сумм принудительного изъятия</i>	0605	145	
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	32,000.00
в том числе:			
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	
<i>по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора</i>	0704	154	
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	32,000.00
<i>по поступлениям текущего характера от международных организаций</i>	0707	157	
<i>по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0708	158	
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	-
в том числе:			
<i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0802	162	
<i>по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора</i>	0804	164	
<i>по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0805	165	
<i>по поступлениям капитального характера от международных организаций</i>	0807	167	
<i>по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0808	168	
по иным текущим поступлениям	1200		- 812,402.52
в том числе:			
<i>невыясненные поступления</i>	1201	181	
<i>иные доходы</i>	1202	189	- 812,402.52

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период
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	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
1	2	3	4
ВЫБЫТИЯ	2100		8,319,640.98
Выбытия по текущим операциям — всего	2200	200	8,141,193.74
в том числе:			
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	6,000,246.49
из них:			
за счет заработной платы	2301	211	4,546,769.18
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	1,453,477.31
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	1,393,463.83
из них:			
услуг связи	2401	221	21,082.88
транспортных услуг	2402	222	
коммунальных услуг	2403	223	1,101,833.73
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	83,300.22
прочих работ, услуг	2406	226	187,247.00
страхования	2407	227	
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 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
1	2	3	4
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248	
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24А	
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24В	
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	-
из них:			
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	
за счет перечислений международным организациям	2703	253	
за счет социального обеспечения	2800	260	26,436.14
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	26,436.14
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 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 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	75,964.41

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период
1	2	3	4
<i>в том числе:</i>			
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	45,908.00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	3,405.60
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	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	26,650.81
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	645,082.87
<i>в том числе:</i>			
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	
продуктов питания	3112	342	
горюче-смазочных материалов	3113	343	177,056.07
строительных материалов	3114	344	124,844.00
мягкого инвентаря	3115	345	
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	337,232.80
материальных запасов однократного применения	3117	349	5,950.00
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	3200		178,447.24
<i>в том числе:</i>			
на приобретение нефинансовых активов:	3300		178,447.24
<i>в том числе:</i>			
основных средств	3310	310	178,447.24
нематериальных активов	3320	320	
непроизведенных 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 нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	
---	------	-----	--

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период
1	2	3	4
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	3800	800	
из них:			
по внутренним привлеченным заимствованиям в рублях	3810	810	
Иные выбытия - всего	3900		
из них:			

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период
1	2	3	4
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		- 106,736.75
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
1	2	3	4
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		- 106,736.75
в том числе:			
за счет увеличения денежных средств	5010	510	- 8,426,377.73
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	8,319,640.98
за счет курсовой разницы	5030	171	

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики	
1	2	3	4	5	6
Расходы, всего					
в том числе:	9000	x	x	x	x
Заработная плата	9000	211	111	0704	
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0704	
Коммунальные услуги	9000	223	244	0704	
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0704	
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0704	
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	853	0704	
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	831	0704	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0704	
Услуги связи	9000	221	244	0704	
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0704	
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0704	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0704	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0704	
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0704	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0704	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0704	
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0704	

Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	853	0704	
--	------	-----	-----	------	--

Руководитель

(подпись)

Греховодо

(расшифровка)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

Розенкеви

(расшифровка)

«__» _____ 20__ г.

КОДЫ
0503723
1/1/2021
383

За аналогичный период прошлого
финансового года

5
7,093,368.46
7,093,368.46
72,446.15
72,446.15
-
-
-
-
-
-
-
-
7,337,752.63
-
7,337,752.63

За аналогичный период прошлого
финансового года

5
-
-
-
195,568.71
- 7,093,368.46
7,288,937.17
-

Сумма
7
8,319,640.98
4,546,769.18
1,453,477.31
1,101,833.73
187,247.00
9,821.00
14,087.00
21,650.81
337,232.80
21,082.88
22,000.00
83,300.22
3,405.60
177,056.07
124,844.00
26,436.14
5,950.00
178,447.24

5,000.00

ва М.Н.
а подписи)

ич Е.А.
а подписи)