

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение _____ на _____ 01 января 2025 г.
ГЕПОУ РО "РЮМКА"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование бюджета _____

Периодичность: полугодая, годовая _____

Единица измерения: руб. _____

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503723
по ОКПО	01.01.2025
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	
			4	5	4	5
1	2	3				
ПОСТУПЛЕНИЯ						
Поступления по текущим операциям — всего	0100		14 619 286,40	15 494 451,80		
в том числе:	0200	100	14 619 286,40	15 494 451,80		
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	12K				
от простого товарищества	0411	12T				
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130				
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				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
			4	5
1	2	3		
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, возмещением 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 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		-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	14 557 586,40	13 590 351,80
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	14 557 586,40	13 590 351,80
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	61 700,00	1 904 100,00
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	61 700,00	1 904 100,00
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:				
невыеденные поступления	1201	181		-
иные доходы	1202	189		-

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	-	-
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 биологических активов	1450	460	-	-
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 финансовым и нефинансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям	1635	645	-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям	1637	647	-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям	1800		-	-
Поступления от финансовых операций — всего				
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	3	4	6
ВЫБЫТИЯ	2100		14 619 286,40	15 494 451,80
Выбытия по текущим операциям — всего	2200	200	14 557 586,40	13 590 351,80
в том числе:	2300	210	1 991 400,00	1 897 100,00
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда				
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	1 536 717,30	1 467 300,00
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212		-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	454 682,70	429 800,00
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214		-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	120 000,00	120 000,00
из них:				
услуги связи	2401	221		-
транспортных услуг	2402	222		-
коммунальных услуг	2403	223		-
арендной платы 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	120 000,00	120 000,00
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 некоммерческим организациям государственного сектора на производство	2604	244		-
за счет безвозмездных перечислений иным некоммерческим организациям (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 финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247		-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
			4	5
1	2	3		
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	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 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	7 972 366,51	7 017 191,70
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262		116 406,00
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	93 136,00	
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2804	264	7 879 230,51	6 900 785,70
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		-
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	4 154 296,52	4 135 502,35

Наименование показателя				Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1				2	3	4	5
в том числе:							
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов				3101	291		
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о справочных взносах				3102	292		
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	4 154 298,52	4 135 502,35
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям				3107	297		
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	319 521,37	420 557,75
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		
мягкого инвентаря				3115	345	198 300,00	319 500,00
прочих оборотных запасов (материалов)				3116	346	121 221,37	101 057,75
материальных запасов однократного применения				3117	349		
Выбытия по инвестиционным операциям — всего				3200		61 700,00	1 904 100,00
в том числе:							
на приобретение нефинансовых активов:				3300		61 700,00	1 904 100,00
в том числе:							
основных средства				3310	310	61 700,00	1 904 100,00
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		
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/займствованиям				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	3600			
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3600	800		
из них:				
по внутренним привлеченным займам в рублях	3810	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	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			
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4100			
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4200			
по операциям с денежными обеспечениями	4210	510		
в том числе:	4220	610		
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4300			
перечисление денежных обеспечений	4310	510		
со средствами во временном распоряжении	4320	610		
в том числе:	4400			
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		
по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях	4600			
в том числе:				
увеличение расчетов	4610	510		
уменьшение расчетов	4620	610		
Изменение остатков средств при управлении активами — всего	4800			
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4910	510		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4920	610		-
получение денежных средств при управлении активами	4930	510		-
выбытие денежных средств при управлении активами	4940	610		-
Изменение остатков средств — всего	5000			
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	- 14 619 286,40	- 15 494 451,80
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	14 619 286,40	15 494 451,80
за счет курсовой разницы	5030	171		-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики	Сумма
1	2	3	4	5	7
Расходы, всего					
в том числе:					
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	9000	x	x	x	14 619 286,40
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	262	321	1004	93 136,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	321	1004	3 477 781,76
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	1004	370 761,67
Заработная плата	9000	211	111	0704	1 536 717,30
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0704	454 682,70
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0704	3 882 621,33
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	340	0704	3 518 527,10
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	113	0704	635 771,42
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0704	120 000,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	321	0704	148 065,75
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0704	61 700,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	323	1004	121 221,37
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	349	244	0704	198 300,00

Грекова М.Н.
(расшифровка подписи)Яцен Р.Р.
(расшифровка подписи)

Руководитель

И.о. главного бухгалтера
(руководитель централизованной бухгалтерии)

«29» января 2025 г.