

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение	на 01 января 2025 г.	КОДЫ
Обособленное подразделение	ГБПОУ РО "РКММ"	0503723
Учредитель		Дата
Наименование бюджета		01.01.2025
Периодичность: полугодовая, годовая		по ОКПО
Единица измерения: руб.		Глава по БК
		по ОКТИО
		по ОКЕИ
		383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Поступления				
Поступления по текущим операциям — всего	0100		19 918 240,78	20 482 162,31
в том числе:	0200	100	19 885 740,78	20 463 662,31
по доходам от собственности	0400	120		
в том числе:			701 730,84	520 829,72
от операционной аренды	0401	121		
от финансовой аренды	0402	122	701 730,84	520 829,72
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	20 973 768,47	22 726 323,84
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	20 973 768,47	22 565 875,19

Наименование показателя		Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2				
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132		4	6
от платы за предоставление информации из государственных источников (деестрой)	0504	133			-
от компенсации затрат	0505	134			-
по услугам аренды помещений	0506	135			160 448,65
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139			-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям 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 долговым обязательствам	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 базовым денежным поступлениям текущего характера	0700	150		630 000,00	-
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 государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155		630 000,00	-
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 базовым 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			- 2 419 758,53	- 2 788 491,25
в том числе:					
невыявленные поступления	1201	181			-
иные доходы	1202	189		- 2 419 758,53	- 2 788 491,25

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
			4	5
1	2	3		
реализация оборотных активов	1203	440		18 500,00
Поступления от инвестиционных операций — всего	1300		32 500,00	
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:				
в том числе:	1400	400	32 500,00	18 500,00
основных средств	1410	410		
нематериальных активов	1420	420		
непроизведенных активов	1430	430		
материальных запасов	1440	440	32 500,00	18 500,00
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	32 500,00	18 500,00
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 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	3	4	5
ВЫБЫТИЯ				
Выбытия по текущим операциям — всего	2100		21 037 683,68	20 497 811,97
в том числе:	2200	200	19 680 860,68	19 339 032,41
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	15 053 620,83	15 027 397,80
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	11 444 708,46	11 498 283,52
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	36 700,00	55 100,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	3 572 212,37	3 474 014,28
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	3 496 335,15	3 105 601,85
из них:				
услуг связи	2401	221	25 671,88	27 669,96
транспортных услуг	2402	222	-	-
коммунальных услуг	2403	223	891 589,77	1 258 627,21
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	1 028 145,73	572 882,31
прочих работ, услуг	2406	226	1 516 401,61	1 235 998,05
страхования	2407	227	34 526,16	10 424,32
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	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 некоммерческим организациям государственного сектора на продукцию	2609	249		
за счет безвозмездных перечислений иным некоммерческим организациям (за исключением некоммерческих 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	77 771,73	32 208,23
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	12 582,00	
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2804	264		
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2805	265		
за счет социальных компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266		
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	65 189,73	32 208,23
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 некоммерческим организациям государственного сектора	3004	284		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным некоммерческим организациям (за исключением некоммерческих 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	92 205,96	175 174,27

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
1	2	3	4	5	6
в том числе:					
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	13 805,01		170 165,53
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	8 400,95		8,74
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	30 000,00		
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	40 000,00		5 000,00
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	960 927,01		998 650,26
в том числе:					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341			
продуктов питания	3112	342			
горюче-смазочных материалов	3113	343	342 762,26		243 255,00
строительных материалов	3114	344	42 691,00		242 986,00
мягкого инвентаря	3115	345			
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	554 573,75		473 248,26
материальных запасов однократного применения	3117	349	20 900,00		39 161,00
Выплаты по инвестиционным операциям — всего	3200		1 356 823,00		1 158 779,56
в том числе:					
на приобретение нефинансовых активов:					
в том числе:	3300		1 356 823,00		1 158 779,56
основных средств					
нематериальных активов	3310	310	1 356 823,00		1 158 779,56
непроизведенных активов	3320	320			
материальных запасов	3330	330			
в том числе:	3340	340			
прочих запасов					
материальных запасов для целей капитальных вложений	3346	346			
биологических активов	3347	347			
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3350	360			
на приобретение финансовых активов:	3390	228			
в том числе:	3400				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов					
акций и иных финансовых инструментов	3410	520			
по предоставленным займам	3420	530			
в том числе:	3430	540			
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации					
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3431	541			
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3432	542			
	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		
неомерчимым 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	3610	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	4000			
По операциям с денежными средствами, не относящимися к поступлениям и выбытиям	4100		1 119 442,90	15 649,66
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		
по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженным в поступлениях и выбытиях	4600			
в том числе:				
увеличение расчетов	4610	510		
уменьшение расчетов	4620	610		
Изменение остатков средств при управлении остатками — всего	4900			
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 остатками		4930		510					
выбытие денежных средств при управлении остатками		4940		610					
Изменение остатков средств — всего		5000				1 119 442,90		15 649,66	
в том числе:									
за счет увеличения денежных средств		5010		510		- 19 918 240,78		- 20 482 162,31	
за счет уменьшения денежных средств		5020		610		21 037 683,68		20 497 811,97	
за счет курсовой разницы		5030		171					

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ		Код вида расходов		Код аналитики		Сумма
		2	3	4	5	6	7	
Расходы, всего	9000		x	x	x			21 037 683,68
в том числе:	9000		211	111	0704	x		11 444 708,46
Зарплата	9000		266	111	0704			65 186,73
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000		212	112	0704			36 700,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000		213	119	0704			3 572 212,37
Начисления на выплаты по оплате труда	9000		221	244	0704			25 671,88
Услуги связи	9000		225	244	0704			1 028 145,73
Работы, услуги по содержанию имущества	9000		226	244	0704			1 328 513,51
Прочие работы, услуги	9000		346	244	0704			554 573,75
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000		223	247	0704			688 000,67
Коммунальные услуги	9000		291	852	0704			12 806,00
Налоги, пошлины и сборы	9000		223	244	0704			203 589,10
Коммунальные услуги	9000		310	244	0704			1 356 823,00
Увеличение стоимости основных средств	9000		343	244	0704			342 762,26
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000		344	244	0704			42 691,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000		291	853	0704			999,01
Налоги, пошлины и сборы	9000		226	112	0704			137 959,70
Прочие работы, услуги	9000		292	853	0704			
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000		227	244	0704			8 400,95
Прочие работы, услуги	9000		349	244	0704			49 928,40
Страхование	9000		297	853	0704			34 526,16
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000		297	853	0704			20 900,00
Иные выплаты текущего характера организациям	9000		297	853	0704			40 000,00

Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	340	0704	30 000,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	296	323	0704	12 562,00

Руководитель

И.о. главного бухгалтера
(руководитель централизованной бухгалтерии)

«29 января 2025 г.

Гришкова М.Н.

(расшифровка подписи)

Яцен Р.Р.

(расшифровка подписи)

