

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение	Форма по ОКУД	КОДЫ
Обособленное подразделение	Дата	0503723
Учредитель	по ОКПО	01.01.2024
Наименование бюджета	Глава по БК	
Периодичность: полугодовая, годовая	по ОКТМО	60727000
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

на 01 января 2024 г.
ГБПОУ РО "ДСК"

4. Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

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				
в том числе:				
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	12К		
от простого товарищества	0411	12Т		
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	93 751 300,00	86 969 100,00
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	93 751 300,00	86 969 100,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
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, возмещениям 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 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 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		
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			
в том числе:				
невъясненные 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 иным нефинансовым организациям	1634	644		
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1635	645		
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - предпринимателям, товаром, работ, услуге	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	За аналогичный период прошлого финансового года				
	1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ					
Выбытия по текущим операциям — всего		2100		92 881 057,07	86 619 382,74
в том числе:		2200	200	92 881 057,07	86 619 382,74
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда		2300	210	78 825 806,32	71 119 536,95
из них:					
за счет заработной платы		2301	211	60 584 349,31	54 692 695,41
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме		2302	212		-
за счет начислений на выплаты по оплате труда		2303	213	18 241 457,01	16 426 841,54
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме		2304	214		-
за счет оплаты работ, услуг		2400	220	10 953 340,16	11 075 217,29
из них:					
услуге связи		2401	221	248 494,16	324 721,16
транспортных услуг		2402	222		-
коммунальных услуг		2403	223	4 255 888,54	5 591 909,71
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)		2404	224		-
работ, услуг по содержанию имущества		2405	225	2 787 963,96	455 764,22
прочих работ, услуг		2406	226	3 669 743,90	4 695 322,20
страхования		2407	227	11 250,00	7 500,00
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	4	5	
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 текущего характера национальным организациям и правительством 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	158 918,45	207 220,30	
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	4 926,57	1 527,90	
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265			
за счет социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме	2806	266	153 991,88	205 692,40	
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	2 112 600,00	2 692 336,00	

Наименование показателя	1				
	2	3	4	5	
Код 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	2 112 600,00		2 692 336,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292			
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (бюджетов)	3103	293			
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о долговом обязательстве	3104	294			
за счет уплаты штрафных санкций по договорным обязательствам	3105	295			
за счет уплаты других экономических санкций	3106	296			
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3107	297			
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3108	298			
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3109	299			
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3110	340	830 392,14		1 525 072,20
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	235 367,00		16 797,00
мягкого инвентаря	3115	345			
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	527 417,98		1 460 715,20
материальных запасов однократного применения	3117	349	67 607,16		47 560,00
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	3200				
в том числе:					
на приобретение нефинансовых активов:					
в том числе:					
основных средств	3310	310			
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:					
в том числе:					
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520			
акций и иных финансовых инструментов	3420	530			
по предоставленным займам/займованиям	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	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	3800	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	4	5	
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000					
По операциям с денежными средствами, не относящимися к поступлениям и выбытиям	4100			- 870 242,93	- 349 717,26	
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				
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610				
Изменение остатков средств при управлении остатками — всего	4900					
в том числе:						
поступление денежных средств на депозитные счета	4910	510				

Наименование показателя	За отчетный период			За аналогичный период прошлого финансового года		
	1	2	3	4	5	6
<i>выбытие денежных средств с депозитных счетов</i>		4920	610			
<i>поступление денежных средств при управлении остатками</i>		4930	510			
<i>выбытие денежных средств при управлении остатками</i>		4940	610			
Изменение остатков средств — всего		5000		- 870 242,93		- 349 717,26
в том числе:						
за счет увеличения денежных средств		5010	510	- 93 751 300,00		- 86 969 100,00
за счет уменьшения денежных средств		5020	610	92 881 057,07		86 619 382,74
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	7	
Расходы, всего							
в том числе:	9000	X	X	X	X	X	92 881 057,07
Заработная плата	9000	211	111	0704			60 584 349,31
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0704			18 241 457,01
Услуги связи	9000	221	244	0704			248 494,16
Коммунальные услуги	9000	223	244	0704			394 069,77
Коммунальные услуги	9000	223	247	0704			3 861 816,77
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0704			2 767 963,56
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0704			3 669 743,90
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0704			153 991,88
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0704			2 112 600,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0704			235 367,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0704			527 417,98
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0704			67 607,16
Страхование	9000	227	244	0704			11 250,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, наймателями бывшим работникам в денежной форме	9000	264	321	0704			4 926,57

Руководитель

Сергеев Р.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Литвиченко И.В.

(расшифровка подписи)

(руководитель централизованной бухгалтерии)

«__» _____ 20__ г.

