

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

ГБПОУ РО "ДСК"

Учреждение	Форма по ОКУД	КОДЫ
Обособленное подразделение	Дата	0503723
Учредитель	по ОКПО	01.01.2025
Наименование бюджета	Глава по БК	
Периодичность: полугодовая, годовая	по ОКТМО	60727000
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
				4	5
1	2	3			
ПОСТУПЛЕНИЯ					
Поступления по текущим операциям — всего	0100		108 090 100,00	93 751 300,00	
в том числе:	0200	100	108 090 100,00	93 751 300,00	
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	108 090 100,00	93 751 300,00	
в том числе:					
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	108 090 100,00	93 751 300,00	
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	
				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 компенсаций затрат	0505	134			
по условиям арендных платежей	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 долевым 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 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			
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				
в том числе:					
невьяшенные поступления	1201	181			
иные доходы	1202	189			

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
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 - 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	За аналогичный период прошлого финансового года				
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	4	5
1	2	3	4	5	
ВЫБЫТИЯ					
Выбытия по текущим операциям — всего					
в том числе:					
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2100	200	106 517 250,76	92 881 057,07	
из них:					
за счет заработной платы	2300	210	91 973 853,87	78 825 806,32	
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2301	211	70 659 453,00	60 584 349,31	
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2302	212	21 314 400,87	18 241 457,01	
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2303	214	-	-	
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	10 870 824,64	10 953 340,16	
из них:					
услуг связи	2401	221	249 519,48	248 494,16	
транспортных услуг	2402	222	-	-	
коммунальных услуг	2403	223	4 482 136,09	4 255 888,54	
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	423,00	-	
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	1 535 526,41	2 767 963,56	
прочих работ, услуг	2406	226	4 591 969,66	3 669 743,90	
страхования	2407	227	11 250,00	11 250,00	
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	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	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	166 850,79		153 918,45	
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
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	166 850,79		153 991,88	
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 акциями	2901	273				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организации	3000	280				
в том числе:						
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	3001	281				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансового 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	1 423 077,00		2 112 600,00	

Наименование показателя	За аналогичный период прошлого финансового года				
	1	2	3	4	5
в том числе:					
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов		3101	291	1 423 077,00	2 112 600,00
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 (договоров)		3103	293		
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о долговом обязательстве		3104	294		
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о конкуренции		3105	295		
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам		3106	296		
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	1 592 271,88	830 392,14
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	209 577,00	235 367,00
мягкого инвентаря		3115	345		
прочих оборотных запасов (материалов)		3116	346	1 213 241,08	527 417,98
материальных запасов однократного применения		3117	349	169 453,80	67 607,16
Выплаты по инвестиционным операциям — всего		3200		2 490 372,58	
в том числе:					
на приобретение нефинансовых активов:		3300		2 490 372,58	
в том числе:					
основных средств		3310	310	1 165 062,58	
нематериальных активов		3320	320		
непроизведенных активов		3330	330		
материальных запасов		3340	340	1 325 310,00	
в том числе:					
прочих запасов		3346	346		
материальных запасов для целей капитальных вложений		3347	347	1 325 310,00	
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
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
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000			
По операциям с денежными средствами, не относящимися к поступлениям и выбытиям	4100		427 150,76	- 870 242,93
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 отраженными 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	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	1	2	3				
выбытие денежных средств с дебиторских счетов		4920	610				
поступление денежных средств при управлении остатками		4930	510				
выбытие денежных средств при управлении остатками		4940	610				
Изменение остатков средств — всего		5000			427 150,76		- 870 242,93
в том числе:							
за счет увеличения денежных средств		5010	510		- 108 090 100,00		- 93 751 300,00
за счет уменьшения денежных средств		5020	610		108 517 250,76		92 881 057,07
за счет курсовой разницы		5030	171				

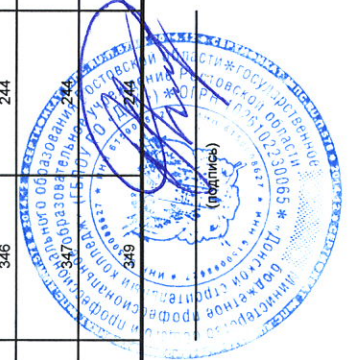
4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики			Сумма
				5	6	7	
Расходы, всего							
в том числе:							
Заработная плата	9000	x	x				108 517 250,76
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	211	111	0704	x		70 659 453,00
Услуги связи	9000	213	119	0704			21 314 400,87
Коммунальные услуги	9000	221	244	0704			249 519,48
Коммунальные услуги	9000	223	244	0704			500 168,86
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	223	247	0704			3 981 967,23
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	224	244	0704			423,00
Прочие работы, услуги	9000	225	244	0704			1 535 526,41
Страхование	9000	226	244	0704			4 591 969,66
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	227	244	0704			11 250,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	266	111	0704			166 850,79
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0704			1 388 077,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0704			35 000,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0704			1 165 062,58
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0704			209 577,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0704			1 213 241,08
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	9000	349	244	0704			1 325 310,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0704			169 453,80

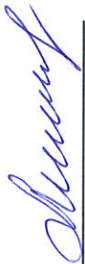
Руководитель

Сергеев Р.В.

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)



(подпись)

Литвиненко И. В.
(расшифровка подписи)

«__» _____ 20__ г.