

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ 01 января 2024 г. \_\_\_\_\_  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_ ГБПОУ РО "ВПК"  
 Учредитель \_\_\_\_\_ министерство общего и профессионального образования Ростовской области  
 Наименование бюджета \_\_\_\_\_  
 Периодичность: полугодовая, годовая  
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2024
по ОКПО	05079271
Глава по БК	808
по ОКТМО	60712000
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
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	0100		63 194 808,92	58 998 815,13
<b>Поступления по текущим операциям — всего</b>	0200	100	63 194 808,92	58 970 664,03
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	12K	-	-
от простого товарищества	0411	12T	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	56 062 410,53	49 937 251,29
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	51 314 800,00	46 174 600,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	4 747 610,53	3 762 651,29

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
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		1 817,85
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141		1 817,85
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	7 133 719,39	7 131 339,99
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	7 133 719,39	7 131 339,99
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		1 901 747,90
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162		1 901 747,90
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		- 1 321,00	- 1 493,00
в том числе:				
невъясненные поступления	1201	181		-
иные доходы	1202	189	- 1 321,00	- 1 493,00

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		-
<b>Поступления от инвестиционных операций — всего</b>	1300			28 151,10
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400		28 151,10
в том числе:				
основных средств	1410	410		-
нематериальных активов	1420	420		-
непроизведенных активов	1430	430		-
материальных запасов	1440	440		28 151,10
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		28 151,10
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		-
<b>Поступления от финансовых операций — всего</b>	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
<b>ВЫБЫТИЯ</b>	2100		62 367 078,52	58 857 119,56
<b>Выбытия по текущим операциям — всего</b>	2200	200	61 409 725,52	56 843 265,79
в том числе:	2300	210	46 262 971,07	42 977 097,32
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда				
из них:	2301	211	34 969 950,08	33 615 656,53
за счет заработной платы	2302	212	8 600,00	3 600,00
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2303	213	11 284 420,99	9 357 840,79
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2304	214		-
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2400	220	6 861 915,05	5 570 472,49
за счет оплаты работ, услуг				
из них:	2401	221	106 151,50	142 648,29
услуг связи	2402	222	51 785,00	34 800,00
транспортных услуг	2403	223	2 888 414,23	2 509 184,93
коммунальных услуг				-
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224		-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	528 566,72	394 738,95
прочих работ, услуг	2406	226	3 282 589,95	2 484 874,20
страхования	2407	227	4 407,65	4 226,12
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
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 наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252		-
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253		-
за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255		-
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256		-
за счет социального обеспечения	2800	260	2 184 973,51	2 345 315,50
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	59 113,32	113 813,31
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	2 007 771,43	2 069 808,69
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	118 088,76	161 693,50
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	4 518 158,04	4 907 963,59

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>	3101	291	941 148,00	1 503 249,99
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3102	292	53,22	7 213,60
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3103	293	908,72	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3104	294		-
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3105	295		-
за счет уплаты других экономических санкций	3106	296	3 571 048,10	3 392 500,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3107	297	5 000,00	5 000,00
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	1 581 707,85	1 042 416,89
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3111	341		-
<i>в том числе:</i>	3112	342	454 820,51	422 763,19
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3113	343	140 759,26	142 193,40
продуктов питания	3114	344	327 511,69	175 636,00
горюче-смазочных материалов	3115	345		-
строительных материалов	3116	346	594 776,39	277 774,30
мягкого инвентаря	3117	349	63 840,00	24 050,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3200		957 353,00	2 013 853,77
материальных запасов однократного применения				
<b>Выбытия по инвестиционным операциям — всего</b>				
<i>в том числе:</i>	3300		957 353,00	2 013 853,77
на приобретение нефинансовых активов:				
<i>в том числе:</i>	3310	310	957 353,00	2 013 853,77
основных средств	3320	320		-
нематериальных активов	3330	330		-
непроизведенных активов	3340	340		-
материальных запасов				
<i>в том числе:</i>	3346	346		-
прочих запасов	3347	347		-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3350	360		-
биологических активов	3390	228		-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3400			-
на приобретение финансовых активов:				
<i>в том числе:</i>	3410	520		-
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3420	530		-
акций и иных финансовых инструментов	3430	540		-
по представленным займам				
<i>в том числе:</i>	3431	541		-
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3432	542		-
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3433	543		-
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора				

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		-
<b>Выбытия по финансовым операциям — всего</b>	3600			-
в том числе:				-
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800		-
из них:				-
по внутренним привлеченным заимствованиям в рублях	3810	810		-
	3900			-
<b>Иные выбытия - всего</b>				-
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
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ</b>	4000		- 827 730,40	- 141 695,57
<b>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</b>	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		-
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		-
<b>Изменение остатков средств при управлении остатками — всего</b>	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
	4920	610		-
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4930	510		-
поступление денежных средств при управлении остатками	4940	610		-
выбытие денежных средств при управлении остатками	5000		- 827 730,40	- 141 695,57
<b>Изменение остатков средств — всего</b>				
в том числе:	5010	510	- 63 194 808,92	- 58 998 815,13
за счет увеличения денежных средств	5020	610	62 367 078,52	58 857 119,56
за счет уменьшения денежных средств	5030	171		-
за счет курсовой разницы				

## 4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего				x	x	62 367 078,52
в том числе:				0704		34 969 950,08
Заработная плата	9000	x	x			8 600,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	211	111	0704		11 284 420,99
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	212	112	0704		106 151,50
Услуги связи	9000	213	119	0704		51 785,00
Транспортные услуги	9000	221	244	0704		368 666,09
Коммунальные услуги	9000	222	244	0704		2 519 748,14
Коммунальные услуги	9000	223	247	0704		528 566,72
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0704		142 564,50
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0704		3 140 025,45
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0704		4 407,65
Прочие работы, услуги	9000	227	244	0704		59 113,32
Страхование				1004		
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	9000	262	321			183 675,94
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	321	0704		1 747 622,49
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	321	1004		76 473,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	1004		115 999,27
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0704		2 089,49
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	119	0704		939 285,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0704		1 863,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0704		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0704		53,22



Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0704	908,72
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	113	0704	80 148,10
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	340	0704	3 490 900,00
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	853	0704	5 000,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0704	957 353,00
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0704	454 820,51
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0704	140 759,26
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0704	327 511,69
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0704	579 151,39
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	323	1004	15 625,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0704	63 840,00

Руководитель

Главный бухгалтер  
(руководитель централизованной бухгалтерии)

  
(подпись)

  
(подпись)

Дидух О.В.  
(расшифровка подписи)

Смолдырева И.М.  
(расшифровка подписи)

«\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.