

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

ГБПОУ РО ПУ № 100

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование бюджета

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503723
по ОКПО	01 01 24
Глава по БК	
по ОКТМО	60613425101
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
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>		
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	0100		2 939 843,24	2 981 453,00		
<b>Поступления по текущим операциям — всего</b>	0200	100	2 939 843,24	2 981 453,00		
в том числе:	0400	120				
по доходам от собственности						
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						
от иных доходов от собственности	0408	128				
от концессионной платы	0409	129				
от простого товарищества	0410	12К				
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0411	12Т				
в том числе:	0500	130	2 939 843,24	2 981 453,00		
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	2 939 843,24	2 981 453,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период	
				2	3
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 по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0507	139			
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 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:					
невъясненные поступления	1201	181			
иные доходы	1202	189			

Наименование показателя	Код по КОСГУ			За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	
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			
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			За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	1	2	3		
<b>ВЫБЫТИЯ</b>					
<b>Выбытия по текущим операциям — всего</b>		2100		2 939 843,24	2 981 453,00
в том числе:		2200	200	2 074 163,24	2 684 152,00
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда		2300	210	403 649,29	648 639,83
из них:					
за счет заработной платы		2301	211		594 902,05
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме		2302	212	310 022,47	
за счет начислений на выплаты по оплате труда		2303	213	93 626,82	53 737,78
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме		2304	214		
за счет оплаты работ, услуг		2400	220	803 693,59	878 010,67
из них:					
услуге связи		2401	221		5 141,72
транспортных услуг		2402	222	4 623,97	
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		49 581,00
прочих работ, услуг		2406	226	737 178,32	769 864,72
страхования		2407	227	61 891,30	53 403,23
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
за счет безвозмездных перечислений и иных финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2608	248		
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2609	249		
за счет безвозмездных перечислений и иных нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2611	24А		
производителям товаров, работ и услуг на производство	2612	24В		
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		
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		
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	14 167,42	24 899,00



Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			1	4	
<i>в том числе:</i>	2	3	5		
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291		8 844,00	9 400,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292			10 498,52
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293		323,42	0,48
за счет уплаты штрафных санкций по договорам обязательствам	3104	294			
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295			
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296			
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297		5 000,00	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		852 657,94	1 132 602,50
<i>в том числе:</i>					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341			
продуктов питания	3112	342		11 585,50	
горюче-смазочных материалов	3113	343		257 975,00	459 405,00
строительных материалов	3114	344			
мягкого инвентаря	3115	345		19 200,00	21 524,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346		563 897,44	620 526,93
материальных запасов однократного применения	3117	349			31 146,57
<b>Выбытия по инвестиционным операциям — всего</b>	<b>3200</b>			<b>865 675,00</b>	<b>297 301,00</b>
<i>в том числе:</i>					
на приобретение нефинансовых активов:					
<i>в том числе:</i>					
основных средств	3300			865 675,00	297 301,00
нематериальных активов	3310	310			297 301,00
непроизведенных активов	3320	320			
материальных запасов	3330	330			
<i>в том числе:</i>					
прочих запасов	3340	340			
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			
<i>в том числе:</i>					
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3400				
акций и иных финансовых инструментов	3410	520			
по предоставленным займам	3420	530			
<i>в том числе:</i>					
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3430	540			
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		
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 займам в рублях	3810	810		
<b>Иные выбытия - всего</b>	3900			
из них:				

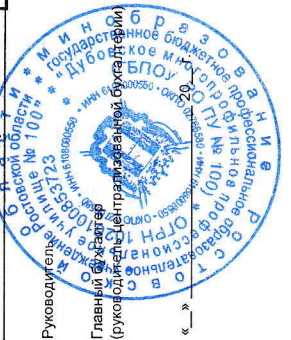
## 3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ</b>	4000			
<b>По операциям с денежными средствами, не относящимися 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		
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		
<b>Изменение остатков средств при управлении остатками — всего</b>	4900			
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4910	510		

Наименование показателя	За отчетный период			За аналогичный период прошлого финансового года		
	Код строки	Код по КОСГУ	4	Код строки	Код по КОСГУ	5
1	2	3	4	5	6	7
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4920	610				
поступление денежных средств при управлении остатками	4930	510				
выбытие денежных средств при управлении остатками	4940	610				
Изменение остатков средств — всего	5000					
в том числе:						
за счет увеличения денежных средств	5010	510	- 2 939 843,24			- 2 981 453,00
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	2 939 843,24			2 981 453,00
за счет курсовой разницы	5030	171				

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики			Сумма
				5	6	7	
Расходы, всего	9000						2 939 843,24
в том числе:							4 623,97
Услуги связи	9000	221	244	0704	X		3 244,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0704			
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0704			323,42
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0704			563 897,44
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0704			737 178,32
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	853	0704			5 000,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0704			865 675,00
Страхование	9000	227	244	0704			61 891,30
Заработная плата	9000	211	111	0704			310 022,47
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0704			93 626,82
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0704			257 975,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0704			5 600,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0704			19 200,00
Увеличение стоимости продукции питания	9000	342	244	0704			11 585,50



Руководитель *Петрушенко Н.Н.*  
 Главный бухгалтер *О.Колесник*  
 (подпись) (подпись)  
 (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)  
 Колесник О.А.  
 (расшифровка подписи)