

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение	Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Рязанский колледж имени Героя Советского Союза А.М. Серебрякова"	Форма по ОКУД	0503723
Обособленное подраз-		Дата	01.01.2024
Учредитель	Министерство образования Рязанской области	по ОКПО	41386520
Наименование бюджет		Глава по БК	274
Периодичность, полугодовая, годовая		по ОКТМО	61630101
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

на 1 января 2024 г.

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		165 343 758,59	156 469 150,66
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	165 343 758,59	156 469 150,66
в том числе				
по доходам от собственности	0400	120	45 004,30	38 127,34
в том числе				
от операционной аренды	0401	121	45 004,30	38 127,34
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	-	-
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	157 200 247,59	145 703 950,51
в том числе				
государственного (муниципального) задания	0501	131	144 831 067,05	134 901 174,65
государственного (муниципального) задания	0502	131	12 369 180,54	10 304 775,86

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
страхования	0503	132	-	-
(реестров)	0504	133	-	-
от компенсации затрат	0505	134	-	-
по условным арендным платежам	0506	135	-	498 000,00
расходов	0507	139	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	-	-
в том числе:				
нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	-	-
от штрафных санкций по договорным обязательствам	0602	142	-	-
от страховых возмещений	0603	143	-	-
возмещений)	0604	144	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	7 840 978,70	5 021 782,98
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	7 840 978,70	5 021 782,98
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	-	-
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	-	-
национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	120 000,00	4 348 467,83
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	120 000,00	4 348 467,83
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164	-	-
исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165	-	-
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	-	-
исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		137 528,00	1 356 822,00
в том числе:				

невъясненные поступления

иные доходы

1201 181

1202 189

Наименование показателя	Код строки	Код КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
реализация оборотных активов	1203	440	137 528,00	1 356 822,00
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:				
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:				
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 заемствований 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		166 056 313,84	153 553 305,83
в том числе:	2200	200	156 637 081,12	144 965 623,56
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	109 407 027,28	100 389 182,88
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	84 014 011,75	76 814 261,96
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	1 800,00	3 900,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	25 391 215,53	23 571 020,92
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	33 961 162,13	31 879 098,93
из них:				
услуг связи	2401	221	375 388,34	367 921,84
транспортных услуг	2402	222	7 008,00	31 600,00
коммунальных услуг	2403	223	15 627 192,47	16 099 402,09
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	100 000,00	3 076,94
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	9 806 504,78	7 639 565,23
прочих работ, услуг	2406	226	7 899 848,01	7 572 022,52
страхования	2407	227	145 220,53	165 510,31
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	-	-
исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	-	-
исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245	-	-
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 года
1	2	3	4	5
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на	2608	248	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	-	-
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 организаций	2612	24B	-	-
из них	2700	250	-	-
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	-	-
из них	2706	256	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	262 630.49	273 124.29
из них	2802	262	-	-
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2803	263	-	-
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	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	262 630.49	273 124.29
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	-	-
за счет операций с активами	2900	270	-	-
из них	2901	273	-	-
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	3000	280	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям в том числе:				
государственным (муниципальным) бюджетным и автономным	3001	281	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282	-	-
финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284	-	-
нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285	-	-

некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг за счет прочих расходов	3006	286			
	3100	290	1 265 300.00	-	1 739 966.00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
1	2	3	4	5
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	1 074 900,00	1 470 466,00
сборах				
законодательстве о страховых взносах	3102	292	-	-
нарушение условий				
контрактов (договоров)	3103	293	-	-
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	-	15 000,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	185 400,00	194 500,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	5 000,00	60 000,00
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	11 740 961,22	10 684 251,46
в том числе:				
целях	3111	341	-	-
продуктов питания	3112	342	967 807,86	580 166,03
горюче-смазочных материалов	3113	343	773 067,85	912 552,52
строительных материалов	3114	344	3 328 357,35	2 085 227,21
мягкого инвентаря	3115	345	495 609,36	412 194,90
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	6 176 118,80	6 600 096,56
материальных запасов однократного применения	3117	349	-	94 014,24
3200			9 419 232,72	8 587 682,27
Выбытия по инвестиционным операциям - всего				
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		9 419 232,72	8 587 682,27
в том числе:				
основных средств	3310	310	9 419 232,72	8 587 682,27
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	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
1	2	3	4	5
иным нефинансовым организациям	3434	544	-	-
иным финансовым организациям	3435	545	-	-
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	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		712 555,25	-2 915 844,83
поступления и выбытия	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	-36 000,00	-
перечисление денежных обеспечений	4320	610	36 000,00	-
со средствами во временном распоряжении	4400		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-	-404 216,69
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	-	404 216,69
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
поступления и выбытия	4600		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4610	510	-	-

уменьшение расчетов

4620

610

-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4900		-	-
в том числе				
поступление денежных средств на депозитные счета	4910	510	-	-
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		712 555,25	-2 915 844,83
в том числе				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-165 601 758,59	-156 873 367,35
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	166 314 313,84	153 957 522,52
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	166 056 313,84
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0704	0000000000	84 014 011,75
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0704	0000000000	1 800,00
трудо	9000	213	119	0704	0000000000	25 391 215,53
Услуги связи	9000	221	244	0704	0000000000	375 388,34
Транспортные услуги	9000	222	244	0704	0000000000	7 008,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0704	0000000000	574 775,95
Коммунальные услуги	9000	223	247	0704	0000000000	15 052 416,52
имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0704	0000000000	100 000,00
имущества	9000	225	244	0704	0000000000	9 286 504,78
имущества	9000	225	244	0709	0000000000	520 000,00
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0704	0000000000	46 153,60
Прочие работы, услуги	9000	226	113	0704	0000000000	31 778,10
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0704	0000000000	7 521 916,31
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0709	0000000000	300 000,00
Страхование	9000	227	244	0704	0000000000	145 220,53

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0704	0000000000	262 630.49
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0704	0000000000	993 800.00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0704	0000000000	81 100.00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	340	0704	0000000000	185 400.00
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	853	0704	0000000000	5 000.00
средств	9000	310	244	0704	0000000000	9 419 232.72
питания	9000	342	244	0704	0000000000	967 807.86
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0704	0000000000	773 067.85
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0704	0000000000	3 328 357.35
инвентаря	9000	345	244	0704	0000000000	495 609.36
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0704	0000000000	6 176 118.80

Руководитель

Ухвачев А.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

Новикова М.В.

(расшифровка подписи)

" 01 " 01

Документ подписан электронной подписью.