

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503723	Дата
01.01.2023	по ОКПО
41386520	Глава по БК
274	по ОКТМО
61630101	по ОКЕИ
383	

на 1 января 2023 г.

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Рязанский колледж имени Героя Советского Союза А.М. Серебрякова"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование бюджета

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

Министерство образования и молодежной политики Рязанской области

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	0100		156 469 150,66	146 770 516,12
в том числе:	0200	100	156 469 150,66	145 188 983,12
от операционной аренды				
от финансовой аренды	0400	120	38 127,34	32 806,09
от платежей при пользовании природными ресурсами	0401	121	38 127,34	32 806,09
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0402	122	-	-
по процентам по предоставленным займам	0403	123	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам	0404	124	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования	0405	125	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0406	126	-	-
от иных доходов от собственности	0407	127	-	-
от концессионной платы	0408	128	-	-
от простого товарищества	0409	129	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0410	12K	-	-
в том числе:	0411	12T	-	-
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0500	130	145 703 950,51	133 917 950,47
	0501	131	134 901 174,65	124 546 645,61

от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	10 304 775,86	8 681 404,86
---	------	-----	---------------	--------------

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 компенсации затрат	0505	134	-	-
по условным арендным платежам	0506	135	498 000,00	689 900,00
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 договорным 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	5 021 782,98	6 639 976,56
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	5 021 782,98	6 568 476,56
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	-	71 500,00
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	4 348 467,83	4 598 250,00
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	4 348 467,83	4 598 250,00
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		1 356 822,00	-
в том числе:				

невъясненные поступления иные доходы	1201	181		
	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	1 356 822,00	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300			1 581 533,00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:				
в том числе:	1400	400	-	1 581 533,00
основных средств	1410	410	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-
непроизведенных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	-	1 581 533,00
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	-	1 581 533,00
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	-	-
от биологических активов	1450	460	-	-
в том числе:				
от объектов биологических активов	1451	461	-	-
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 финансовым и нефинансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным займам 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 заимствований из них: по привлечению заимствований в рублях	1900	700		
	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				
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2100		153 553 305,83	145 250 570,86
из них:	2200	200	144 965 623,56	131 678 649,94
за счет заработной платы	2300	210	100 389 182,88	87 485 673,02
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2301	211	76 814 261,96	67 130 176,23
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	3 900,00	11 300,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	23 571 020,92	20 344 196,79
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	31 879 098,93	34 045 036,44
из них:				
услуг связи	2401	221	367 921,84	362 656,98
транспортных услуг	2402	222	31 600,00	-
коммунальных услуг	2403	223	16 099 402,09	15 333 518,01
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	3 076,94	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	7 639 565,23	12 066 841,08
прочих работ, услуг	2406	226	7 572 022,52	6 210 176,52
страхования	2407	227	165 510,31	71 843,85
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 некоммерческим организациям государственного сектора на производство	2604	244	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным некоммерческим организациям (за исключением некоммерческих 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	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 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	273 124,29	296 857,54
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	273 124,29	296 857,54
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 государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	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	1 739 966,00	1 718 373,59

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
				4	5
1	2	3			
в том числе:					
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	1 470 466,00		1 568 028,80
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 нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	-		-
за счет уплаты штрафных санкций по договорным 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	194 500,00		145 344,79
за счет уплаты иных выплат текущего характера организации	3107	297	60 000,00		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	10 684 251,46		8 132 709,35
в том числе:					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-		13 943,80
продуктов питания	3112	342	580 166,03		706 406,90
горюче-смазочных материалов	3113	343	912 552,52		476 579,21
спиртовых материалов	3114	344	2 085 227,21		132 726,50
мягкого инвентаря	3115	345	412 194,90		94 703,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	6 600 096,56		6 688 819,94
материальных запасов однократного применения	3117	349	94 014,24		19 530,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		8 587 682,27		13 571 920,72
в том числе:					
на приобретение нефинансовых активов:	3300		8 587 682,27		13 571 920,72
в том числе:					
основных средств	3310	310			
нематериальных активов	3320	320	8 587 682,27		13 571 920,72
непроизведенных активов	3330	330	-		-
материальных запасов	3340	340	-		-
в том числе:					
прочих запасов	3346	346	-		-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	-		-
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	-	-
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	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000			
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100			
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-2 915 844,83	-1 519 945,46
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	-	-11 000,00
перечисление денежных обеспечений	4320	610	-	11 000,00
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	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4600			
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610	-	-
Изменение остатков средств - всего	5000		-2 915 844,83	-1 519 945,46
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-156 873 367,35	-148 931 323,19
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	153 957 522,52	147 411 377,73
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	
1	2	3	4	5	6	7	
Расходы всего	9000	x	x	x	x	153 553 305,83	
в том числе:							
Заработная плата	9000	211	111	0704	0000000000	76 398 923,79	
Заработная плата	9000	211	111	0705	0000000000	415 338,17	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0704	0000000000	3 900,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0704	0000000000	23 447 702,81	
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0705	0000000000	123 318,11	
Услуги связи	9000	221	244	0704	0000000000	367 921,84	
Транспортные услуги	9000	222	244	0704	0000000000	31 600,00	
Коммунальные услуги	9000	223	244	0704	0000000000	348 361,43	
Коммунальные услуги	9000	223	247	0704	0000000000	13 925 008,76	
Коммунальные услуги	9000	223	247	0705	0000000000	1 826 031,90	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных природных объектов)	9000	224	244	0704	0000000000	3 076,94	
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0704	0000000000	6 544 101,63	
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0709	0000000000	1 095 463,60	
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0704	0000000000	91 860,43	
Прочие работы, услуги	9000	226	113	0704	0000000000	60 391,42	
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0704	0000000000	7 034 330,67	
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0709	0000000000	385 440,00	
Прочие работы, услуги	9000	227	244	0704	0000000000	165 510,31	
Страхование	9000	266	111	0704	0000000000	273 124,29	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	291	851	0704	0000000000	1 336 166,00	
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0704	0000000000	134 300,00	
Налоги, пошлины и сборы	9000	295	853	0704	0000000000	15 000,00	
Другие экономические санкции	9000	296	340	0704	0000000000	194 500,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	297	853	0704	0000000000	60 000,00	
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	310	244	0704	0000000000	8 587 682,27	
Увеличение стоимости основных средств	9000	342	244	0704	0000000000	580 166,03	
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	343	244	0704	0000000000	912 552,52	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	344	244	0704	0000000000	2 085 227,21	
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	345	244	0704	0000000000	412 194,90	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	346	244	0704	0000000000	6 600 096,56	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	349	244	0704	0000000000	84 014,24	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0704	0000000000		



Умачев А. В.
(расшифровка подписи)

Новикова М. В.
(расшифровка подписи)

Руководитель

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)