

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 апреля 2024 г.  
 ГБПОУ РД "Технический колледж им. Р.Н. Адурагишева"

Республика Дагестан  
 средства юридических лиц

Учреждение  
 Обособленное подразделение  
 Учредитель  
 Наименование бюджета  
 Периодичность: полугодия, годовая  
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД  
 Дата  
 по ОКПО

Глава по БК  
 по ОКМО  
 по ОКЕИ

КОДЫ	0503723
Дата	01.04.2024
по ОКПО	020069496
Глава по БК	075
по ОКМО	00000066
по ОКЕИ	383

## 1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	1	Код строки	Код по КОСГУ	3	4	5
Поступления по текущим операциям - всего	2	3	4	5	6	7
В том числе:	0100	100	50 809 373,34	-	-	-
по доходам от собственности	0200	100	50 809 373,34	-	-	-
в том числе:	0400	120	-	-	-	-
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/займованным	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	12К	-	-	-	-
от простого товарищества	0411	12Т	-	-	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	48 351 650,00	-	-	-
в том числе:	0501	131	45 576 590,00	-	-	-
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	2 775 060,00	-	-	-
(Муниципального) задания	0503	132	-	-	-	-
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0504	133	-	-	-	-
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0505	134	-	-	-	-
от платы за предоставление информации из государственных информационных ресурсов	0506	135	-	-	-	-
от компенсации затрат	0507	139	-	-	-	-
по условным арендным платежам	0508	140	-	-	-	-
от возмещения фондом социального страхования Российской Федерации расходов по штрафам, пеням, неустойкам, возмещением ущерба	0600	140	-	-	-	-
в том числе:	0601	141	-	-	-	-
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0602	142	-	-	-	-
от штрафных санкций по банковым обязательствам	0603	143	-	-	-	-
от страховых возмещений	0604	144	-	-	-	-
от возмещения ущерба имуществом (за исключением страховых возмещений)	0605	145	-	-	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0700	150	2 457 723,34	-	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера						

в том числе:					
по поступлениям текущего характера бюджетными и автономными учреждениями от сектора государственного управления	0702	152			
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154		2 457 723,34	
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 правительства иностранных государств	0706	156			
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157			
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительства иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158			
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160			
в том числе:					
по поступлениям капитального характера бюджетными и автономными учреждениями 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 правительства иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168			
по иным текущим поступлениям	1200				
в том числе:					
невыясненные поступления	1201	181			
дивыде доходы	1202	189			
реализация оборотных активов	1203	440			
<b>Поступления от инвестиционных операций - всего</b>	<b>1300</b>				
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 с использованием бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641			

по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	-	-
по предоставленным займам финансов и финансовых организаций государственного сектора	1633	643	-	-
по предоставленным займам нефинансовых 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>Послужения 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	1	2	3	4	5
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
<b>Выбытия по текущим операциям - всего</b>					
В том числе:					
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2100	200	34 912 749,46	-	
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2200	200	34 718 809,46	-	
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	24 103 395,23	-	
из них:					
за счет заработной платы	2301	211	19 436 438,43	-	
за счет заработной платы	2302	212	4 900,00	-	
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2303	213	4 662 056,80	-	
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2304	214	-	-	
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2400	220	4 626 986,74	-	
за счет оплаты работ, услуг	2401	221	62 412,22	-	
из них:					
услуг связи	2402	222	317 851,00	-	
транспортовых услуг	2403	223	137 138,87	-	
коммунальных услуг	2404	224	-	-	
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других	2405	225	295 247,95	-	
обособленных природных объектов)	2406	226	3 814 336,70	-	
работ, услуг по содержанию имущества	2407	227	-	-	
страхованию	2408	229	-	-	
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2500	230	-	-	
за счет обслуживания долговых обязательств	2600	240	-	-	
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям					
из них:					
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241	-	-	
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора	2602	242	-	-	
на производство	2603	243	-	-	
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2604	244	-	-	
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора	2605	245	-	-	
на производство	2606	246	-	-	
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2607	247	-	-	
производителям товаров, работ и услуг на производстве	2608	248	-	-	
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора	2609	249	-	-	
на продукцию	2611	24A	-	-	
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2612	24B	-	-	
производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2700	250	-	-	
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям					
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 правительством иностранных государств	2705	255	-	-
за счет перечислений капитального характера международными организациями	2706	256	-	-
<b>за счет социального обеспечения</b>	2800	260	55 566,59	-
<b>из них:</b>				
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 бывшими работникам	2804	264	-	-
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшими работникам в натуральной форме	2805	265	-829,48	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	56 396,07	-
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	-	-
за счет операций с активами	2900	270	-	-
<b>из них:</b>				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273	-	-
<b>за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям</b>	3000	280	-	-
<b>в том числе:</b>				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственными (муниципальными) 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	-	-
<b>за счет прочих расходов</b>	3100	290	3 295 107,20	-
<b>в том числе:</b>				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	1 077 258,00	-
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 нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	-	-
за счет уплаты штрафов санкций по договорам обязательств	3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	2 217 849,20	-
за счет уплаты иных выплат между организациями	3107	297	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациями	3109	299	-	-
<b>за счет приобретения товаров и материальных запасов</b>	3110	340	2 637 753,70	-
<b>в том числе:</b>				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	-
продуктов питания	3112	342	-	-
оружие-сезонных материалов	3113	343	62 000,00	-
строительных материалов	3114	344	159 240,00	-
мягкого инвентаря	3115	345	-	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	2 349 785,70	-
материальных запасов однократного применения	3117	349	66 728,00	-

<b>Выбытия по инвестиционным операциям - всего</b>	3200		193 940,00	
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		193 940,00	
в том числе:				
основных средств	3310	310		
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/ссудам	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		
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/ссудам в рублях	3810	810		
<b>Иные выбытия - всего</b>	3900			
из них:				

### 3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ</b>					
<b>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</b>	4000		-15 896 623,88	-	
в том числе:	4100		-	-	
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-	-	
в том числе:	4210	510	-	-	
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4220	610	-	-	
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	-	
в том числе:	4310	510	-	-	
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4320	610	-	-	
перечисление денежных обеспечений	4400		-	-	
со средствами во временном распоряжении	4410	510	-	-	
в том числе:	4420	610	-	-	
поступление денежных средств во временное распоряжение	4500		-	-	
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4510	510	-	-	
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4520	610	-	-	
в том числе:	4600		-	-	
увеличение расчетов	4610	510	-	-	
уменьшение расчетов	4620	610	-	-	
по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях	4900		-	-	
в том числе:	4910	510	-	-	
увеличение расчетов	4920	610	-	-	
уменьшение расчетов	4930	510	-	-	
поступление денежных средств на депозитные счета	4940	610	-	-	
выбытие денежных средств при управлении остатками	5000		-15 896 623,88	-	
<b>Изменение остатков средств — всего</b>	5010	510	-50 809 373,34	-	
в том числе:	5020	610	34 912 749,46	-	
за счет увеличения денежных средств	5030	171	-	-	
за счет уменьшения денежных средств					
за счет курсовой разницы					

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
Расходы, всего	1					34 912 749,46
в том числе:	2					
Заработная плата	9000	x	x	x	x	582 226,74
Заработная плата		211	111	0703		18 854 211,69
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212	112	0704		4 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0703		131 689,05
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0704		4 530 367,75
Услуги связи		221	244	0703		36 000,00
Услуги связи		221	244	0704		26 412,22
Транспортные услуги		222	112	0704		37 611,00
Транспортные услуги		222	244	0704		280 240,00
Коммунальные услуги		223	244	0703		3 472,68
Коммунальные услуги		223	247	0703		133 666,19
Работы, услуги по содержанию имущества		225	243	0704		289 750,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0704		5 497,95
Прочие работы, услуги		226	112	0704		132 429,00
Прочие работы, услуги		226	244	0703		212 000,00
Прочие работы, услуги		226	244	0704		3 469 907,70
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодаателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		265	119	0704		-829,48
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0704		50 292,06
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	119	0704		6 104,01
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0704		1 064 000,00
Налоги, пошлины и сборы		291	852	0704		13 258,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	340	0704		2 208 849,20
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	350	0704		9 000,00
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0704		193 940,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	244	0704		62 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244	0704		159 240,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0704		2 349 785,70
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244	0704		66 728,00

Руководитель

*Рахманова*  
(подпись)

М.М. Рахманова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

*Хасбулатова*  
(подпись)

У.Х. Хасбулатова

(расшифровка подписи)

18 апреля 2024 г.

