

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

ГБПОУ РД "Технический колледж им. Р.Н. Ашуралиева"

Республика Дагестан

Средства юридических лиц

Форма по ОКУД

0503723

Дата 01.01.2024

по ОКТО 02069496

Глава по БК 075

по ОКТМО 00000066

по ОКЕИ 383

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

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	ПОСТУПЛЕНИЯ	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
Поступления по текущим операциям - всего		0100		211 698 020,25	234 021 170,89
В том числе:		0200	100	211 698 020,25	234 021 170,89
по доходам от собственности		0400	120	-	-
в том числе:		0401	121	-	-
от операционной аренды		0402	122	-	-
от финансовой аренды		0403	123	-	-
от платежей по пользование природными ресурсами		0404	124	-	-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств		0405	125	-	-
по процентам по кредитам, займам, облигациям		0406	126	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам		0407	127	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования		0408	128	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации		0409	129	-	-
от иных доходов от собственности		0410	12К	-	-
от концессионной платы		0411	12Т	-	-
от простого товарищества		0500	130	157 773 679,25	149 922 200,89
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат		0501	131	113 490 980,00	101 750 427,96
в том числе:		0502	131	44 282 699,25	48 171 772,93
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					

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 комиссионной заправки	0505	134		
по условиям аренды: платежи	0506	135		
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139		
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещением 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 договорам обязательств	0602	142		
от страховых возмещений	0603	143		
от возмещения ущерба имущество (за исключением страховых возмещений)	0604	144		
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145		
по безвозмездным поступлениям текущего характера	0700	150	53 924 341,00	84 098 970,00
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	53 924 341,00	84 098 970,00
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 правительстве иностранных государств	0706	156		
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157		
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительстве 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 правительстве иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168		
по иным текущим поступлениям	1200			
в том числе:				
невнятные поступления	1201	181		
иные доходы	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	-	-
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	-	-
сплошительных материалов	1444	444	-	-
материальных запасов	1445	445	-	-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	-	-
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	-	-
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 финансовым и нефинансовым организациям по предоставленным займам иным финансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1635	645	-	-
по предоставленным займам физическим лицам	1636	646	-	-
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647	-	-
Поступления от финансовых операций - всего	1800	-	-	-
в том числе:				
от осуществления заимствований	1900	700	-	-
из них:				
по привлечению заимствований в рублях	1910	710	-	-

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	1	2	3	4	5
Выбытия по текущим операциям - всего					
в том числе:					
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда		2300	210	131 570 126,78	127 449 984,99
из них:					
за счет заработной платы		2301	211	101 342 577,34	97 717 969,79
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме		2302	212	113 600,00	112 000,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда		2303	213	30 113 949,44	29 620 015,20
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме		2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг		2400	220	52 667 056,38	36 237 564,39
из них:					
услуг связи		2401	221	192 415,17	144 394,09
транспортных услуг		2402	222	620 522,00	1 566 516,40
коммунальных услуг		2403	223	5 749 990,06	3 989 742,54
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обрабатываемых природных объектов)		2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества		2405	225	19 848 056,07	9 079 679,54
прочих работ, услуг		2406	226	26 256 073,08	21 437 231,82
страхования		2407	227	-	-
арендной платы за пользование земельными участками и другими обрабатываемыми 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		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 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	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248	-	-	
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	-	-	
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым 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 национальным организациям и правительством 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 международным организациям	2706	256	-	-	
за счет социального обеспечения	2800	260	261 808,55	345 882,82	
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 бывшими работниками	2804	264	-	151 021,24	
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшими работниками в натуральной форме	2805	265	828,80	-	
за счет социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме	2806	266	260 979,75	194 861,58	
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 нефинансовых организаций государственного сектора)	3003	283	-	-	
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284	-	-	
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым 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	16 958 535,53	16 960 437,97	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
				4	5
в том числе:	2	3			
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	1 109 400,00		2 328 200,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	4 048,53		88 337,34
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	-		14 310,63
за счет уплаты штрафных санкций по договорам обязательств	3104	294	-		-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	-		-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физического лица	3106	296	15 845 087,00		14 529 590,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера юридическим лицам	3107	297	-		-
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	-		-
за счет уплаты иных выплат капитального характера юридическим лицам	3109	299	-		-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	8 188 970,51		12 126 706,12
в том числе:					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	20 749,50		-
продуктов питания	3112	342	-		246 100,00
горюче-смазочных материалов	3113	343	172 500,00		164 000,00
строительных материалов	3114	344	771 498,05		437 205,50
мягкого инвентаря	3115	345	70 000,00		-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	7 139 702,96		9 826 400,62
материальных запасов иного рода	3117	349	14 520,00		1 453 000,00
Выбития по инвестиционным операциям - всего	3200		11 156 800,64		13 482 277,15
в том числе:					
на приобретение нефинансовых активов:	3300		11 156 800,64		13 482 277,15
в том числе:					
основных средств	3310	310	-		-
нематериальных активов	3320	320	11 156 800,64		13 482 277,15
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	-		-
биологических активов	3350	360	-		-
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
Цлым нефинансовым организациям	3434	544	-	-
Цлым 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 вытребенным привлеченным займам/завоучениям 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		9 105 278,14	-27 418 317,45
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		6 232 027,23	1 480 405,65
В том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		6 232 027,23	1 462 405,65
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-
по возврату остатков средств прошлых лет	4220	610	6 232 027,23	1 462 405,65
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		-	18 000,00
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-192 124,05	-
выбытие денежных средств во временное распоряжение	4420	610	192 124,05	18 000,00
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	-	-

Наименование показателя	1	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	5	За аналогичный период прошлого финансового года
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего		4900			-	
в том числе:						
получение денежных средств на депозитные счета		4910	510		-	
выбытие денежных средств с депозитных счетов		4920	610		-	
получение денежных средств при управлении остатками		4930	510		-	
выбытие денежных средств при управлении остатками		4940	610		-	
Изменение остатков средств — всего		5000			15 337 305,37	-25 937 911,80
в том числе:						
за счет увеличения денежных средств		5010	510		-216 340 948,24	-239 862 574,04
за счет уменьшения денежных средств		5020	610		231 678 253,61	213 924 662,24
за счет курсовой разницы		5030	171		-	-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	1	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
					5	6	
Расходы, всего		9000					220 803 298,39
в том числе:							
Заработная плата			211	111	0703		3 915 693,63
Заработная плата			211	111	0704		97 426 883,71
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме			212	112	0704		113 600,00
Наисрещеня на выплаты по оплате труда			213	119	0703		1 071 028,67
Начисления на выплаты по оплате труда			213	119	0704		29 042 920,77
Услуги связи			221	244	0703		27 000,00
Услуги связи			221	244	0704		165 415,17
Транспортные услуги			222	244	0704		620 522,00
Коммунальные услуги			223	244	0703		26 045,10
Коммунальные услуги			223	244	0704		920 230,74
Коммунальные услуги			223	247	0703		845 719,61
Коммунальные услуги			223	247	0704		3 957 994,61
Работы, услуги по содержанию имущества			225	243	0704		18 216 920,60
Работы, услуги по содержанию имущества			225	244	0704		1 631 135,47
Прочие работы, услуги			226	112	0704		527 431,77
Прочие работы, услуги			226	244	0703		1 115 876,00
Прочие работы, услуги			226	244	0704		23 981 551,51
Прочие работы, услуги			226	407	0704		631 213,80
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме			265	119	0704		828,80
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	111	0703		4 068,03
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	111	0704		266 911,72
Налоги, пошлины и сборы			291	851	0704		1 099 400,00
Налоги, пошлины и сборы			291	852	0704		10 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			292	853	0704		4 048,53
Иные выплаты текущего характера физическим лицам			296	340	0704		15 458 237,00

Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	350	0704		386 850,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	0703		100 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	0704		5 665 796,00
Увеличение стоимости основных средств	310	407	0704		5 391 004,64
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	244	0704		20 749,50
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	244	0704		172 500,00
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	0704		771 498,05
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	0704		70 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	244	0704		7 139 702,96
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	244	0704		14 520,00

Руководитель


(подпись)

М.М. Рахманова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)


(подпись)

У.Х. Хасбулатова

(расшифровка подписи)

2 февраля 2024 г.