

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

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

на 1 января 2025 г.
ГБПОУ РД "Технический колледж им Р.Н. Ашуралиева"
Республика Дагестан
средства юридических лиц

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

КОДЫ	
0503723	
01.01.2025	
02069496	
075	
00000066	
383	

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			4	5	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		257 567 311,68		211 698 020,25	
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	257 567 311,68		211 698 020,25	
в том числе:						
по доходам от собственности	0400	120	-		-	
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	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	241 901 178,68		157 773 679,25	
в том числе:						
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного	0501	131	190 159 094,68		113 490 980,00	
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	51 742 084,00		44 282 699,25	
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	-		-	
от платы за предоставление информации из государственных источников	0504	133	-		-	
от компенсации затрат	0505	134	-		-	
по основным арендным платежам	0506	135	-		-	
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 долгам 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	15 663 356,00		53 924 341,00	
в том числе:						
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	15 663 356,00		53 924 341,00	
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 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	-		-	
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 наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-		-	
по иным текущим поступлениям	1200		2 777,00		-	
в том числе:						
невывященные поступления	1201	181	-		-	
иные доходы	1202	189	2 777,00		-	
реализация оборотных активов	1203	440	-		-	
реализация оборотных активов	1300		-		-	
Поступления от инвестиционных операций - всего						
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	-		-	
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-		-	
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647	-		-	
по предоставленным займам физическим лицам	1800		-		-	
Поступления от финансовых операций - всего						
в том числе:						
от осуществления займов	1900	700	-		-	
из них:						
по привлечению займов 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	2100		253 865 091,24	220 803 298,39
	2200	200	248 757 767,44	209 646 497,75
Выбытия по текущим операциям - всего				131 570 126,78
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	153 892 791,44	
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	118 274 670,62	101 342 577,34
за счет прочих не социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	144 829,00	113 600,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	35 473 291,82	30 113 949,44
за счет прочих не социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	64 730 859,91	52 667 056,38
из них:				
услуги связи	2401	221	215 411,04	192 415,17
транспортных услуг	2402	222	5 505 130,90	620 522,00
коммунальных услуг	2403	223	7 622 472,69	5 749 990,06
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	16 794 949,24	19 848 056,07
прочих работ, услуг	2406	226	34 592 896,04	26 256 073,08
страхования	2407	227	-	-
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными 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	-	-
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	798 447,90	261 808,55
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	200 000,00	-
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	-	-
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	94 083,42	-
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	7 540,72	828,80
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	496 823,76	260 979,75
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	19 237 110,92	16 958 535,53
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	1 841 793,96	1 109 400,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	1 397,96	4 048,53
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	-	-
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	3 300,00	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	17 390 619,00	15 845 087,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	-	-
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	10 098 557,27	8 188 970,51
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	20 749,50
продуктов питания	3112	342	300 020,00	-
горюче-смазочных материалов	3113	343	187 000,00	172 500,00
строительных материалов	3114	344	348 867,00	771 498,05
мягкого инвентаря	3115	345	13 500,00	70 000,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	8 673 051,87	7 139 702,96
материальных запасов однократного применения	3117	349	576 118,40	14 520,00
	3200		5 107 323,80	11 156 800,64
Выбытия по инвестиционным операциям - всего				
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		5 107 323,80	11 156 800,64
в том числе:				
основных средств	3310	310	5 107 323,80	

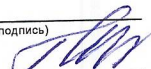
3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
			4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		-3 702 220,44	9 105 278,14
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		45 733,54	6 232 027,23
в том числе:	4200		86 233,54	6 232 027,23
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет			-	-
в том числе:	4210	510	-	-
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4220	610	86 233,54	6 232 027,23
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4300		-	-
по операциям с денежными обеспечениями			-	-
в том числе:	4310	510	-	-
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4320	610	-	-
перечисление денежных обеспечений	4400		-40 500,00	-
со средствами во временном распоряжении			-	-
в том числе:	4410	510	-153 000,00	-192 124,05
поступление денежных средств во временное распоряжение	4420	610	112 500,00	192 124,05
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4500		-	-
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями			-	-
в том числе:	4510	510	-	-
увеличение расчетов	4520	610	-	-
уменьшение расчетов			-	-
по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях	4600		-	-
в том числе:	4610	510	-	-
увеличение расчетов	4620	610	-	-
уменьшение расчетов	4900		-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего			-	-
в том числе:	4910	510	-	-
поступление денежных средств на депозитные счета	4920	610	-	-
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4930	510	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	4940	610	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	5000		-3 656 486,90	15 337 305,37
Изменение остатков средств — всего			-	-
в том числе:	5010	510	-262 231 404,25	-216 340 948,24
за счет увеличения денежных средств	5020	610	258 574 917,35	231 678 253,61
за счет уменьшения денежных средств	5030	171	-	-
за счет курсовой разницы			-	-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
	9000	х	х	х	х	253 865 091,24
Расходы, всего						4 525 209,33
в том числе:						113 729 461,29
Заработная плата		211	111	0703		20 000,00
Заработная плата		211	111	0704		
Заработная плата		211	111	0709		2 100,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	112	0703		142 729,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	112	0704		1 480 681,34
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		213	119	0703		33 986 570,48
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0704		6 040,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0709		51 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		221	244	0703		164 411,04
Услуги связи		221	244	0704		18 000,00
Услуги связи		222	112	0704		5 487 130,90
Транспортные услуги		222	244	0704		10 247,76
Транспортные услуги		223	244	0703		1 394 185,57
Коммунальные услуги		223	244	0704		788 605,87
Коммунальные услуги		223	247	0703		5 429 433,49
Коммунальные услуги		223	247	0704		14 020 375,30
Коммунальные услуги		225	243	0704		2 774 573,94
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0704		20 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества		226	112	0703		1 553 014,73
Прочие работы, услуги		226	112	0704		491 103,25
Прочие работы, услуги		226	243	0704		1 338 471,00
Прочие работы, услуги		226	244	0703		31 189 507,06
Прочие работы, услуги		226	244	0704		
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	321	0704		200 000,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		264	321	0704		94 083,42
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		265	119	0704		7 540,72
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0704		298 667,17
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	112	0704		200 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	119	0704		-1 843,41
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		291	851	0704		1 819 900,96
Налоги, пошлины и сборы		291	852	0704		21 893,00
Налоги, пошлины и сборы						1 397,96
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	853	0704		3 300,00
Другие экономические санкции		295	853	0704		40 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	321	0704		13 866 919,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	340	0704		3 483 700,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	350	0704		92 400,00
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0703		5 014 923,80
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0704		300 020,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	0704		187 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	244	0704		348 867,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244	0704		13 500,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	244	0704		50 460,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0703		8 622 591,87
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		346	244	0704		576 118,40

Руководитель

(подпись)

 (подпись)

М.М. Рахманова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
 (руководитель централизованной бухгалтерии)

Ж.С. Сулейманова

(расшифровка подписи)

15 февраля 2025 г.