

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 01 января 2024 г.
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
 УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "УСПЕНСКИЙ ТЕХНИКУМ МЕХАНИЗАЦИИ И
 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ"

Форма по ОКР/Д
 Дата
 по ОКПО

КОДЫ	0503723
01.01.2024	
31365221	

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование бюджета

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО
 КРАЯ
 Бюджет Краснодарского края

Глава по БК
 по ОКТМО

825	
03656443	

Периодичность:
 Единица измерения:

полугодия, годовая
 руб.

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

по ОКЕИ

383	
-----	--

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ				
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0100	100	66 631 725,40	54 370 467,30
	0200	100	66 618 572,00	54 370 467,30
	0500	130	46 116 131,00	39 197 046,30
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	39 781 100,00	31 370 200,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	6 335 031,00	7 816 846,30

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по основным арендным платежам	0506	135	20 502 441,00	10 000,00
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	20 502 441,00	15 173 421,00
в том числе: по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	20 502 441,00	15 173 421,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего финансового года
1	2	3	4	5
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		13 153,40	
в том числе:	1400	400	13 153,40	
от реализации нефинансовых активов	1440	440	13 153,40	
материальных запасов	1446	446	13 153,40	
прочих оборотных ценностей (материалов)				

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	200	66 100 684,69	53 913 475,93
	2200		65 379 550,45	53 336 735,93
Выбытия по текущим операциям - всего	2300	210	34 077 749,80	28 619 532,90
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2301	211	28 146 060,92	22 100 294,90
из них:				
за счет заработной платы	2302	212	5 100,00	2 500,00
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2303	213	7 926 588,88	6 516 736,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2400	220	10 070 118,72	7 246 448,75
за счет оплаты работ, услуг	2401	221	38 288,19	40 522,24
из них:				
услуге связи	2402	222	894 816,00	1 125 984,00
транспортных услуг	2403	223	1 777 186,82	1 593 159,21
коммунальных услуг	2404	224	96 000,00	96 000,00
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других особообъектных природных объектов)	2405	225	3 407 415,49	916 656,48
работ, услуг по содержанию имущества	2406	226	3 803 394,87	3 408 397,89
прочих работ, услуг	2407	227	53 018,35	65 738,95
справочники				

Наименование показателя	Код отрасли	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет социального обеспечения	2800	260	4 249 869,59	2 832 595,49
из них:	2802	262	4 500,00	2 500,00
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2803	263	3 423 435,97	2 055 285,41
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2805	265	120 000,00	92 000,00
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2806	266	121 932,62	158 610,08
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2807	267	580 000,00	524 200,00
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	3100	290	6 897 636,91	6 710 022,04
за счет прочих расходов				

Наименование показателя	1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>					
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	224 838,91	228 748,25	173,79
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	3 500,00		6 488 100,00
за счет уплаты иных выплат менучено характера физическим лицам	3106	296	6 889 300,00		7 928 136,75
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	10 084 176,43		4 010 899,02
процентов по займам	3112	342	6 830 466,53		651 212,73
зачисленные материальные	3113	343	1 074 309,04		198 124,20
строительных материалов	3114	344	86 878,50		3 026 561,90
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	2 033 668,76		41 338,90
материальных запасов операционного применения	3117	349	78 853,80		576 740,00
в том числе:	3200		721 134,23		
на приобретение нефинансовых активов:	3300		721 134,23		576 740,00
в том числе:	3310	310	721 134,23		576 740,00
основных средств					

Наименование подзаголовка	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5

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		-531 040,72	-456 991,37
	4100		476 619,24	589 895,17
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям				
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200	610	476 619,24	589 895,17
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	476 619,24	589 895,17
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	610	-139 192,30	-1 398,54
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	139 192,30	1 398,54

Наименование показателя		Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего финансового года
1		2	3	4	5
Наименование остатков средств - всего					
в том числе:		5000		-54 421,48	132 893,80
за счет увеличения денежных средств		5010	610	-68 853 760,58	-54 451 813,38
за счет уменьшения денежных средств		5020	630	68 799 359,10	54 584 707,19

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	Х	Х	Х	Х	68 100 664,88
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0703		1 086 482,34
Заработная плата	9000	211	111	0704		25 059 578,58
Заработная плата	9000	212	112	0704		5 100,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	213	119	0703		328 117,66
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0704		7 598 471,22
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	221	244	0704		38 288,19
Услуги связи	9000	222	244	0704		894 816,00
Транспортные услуги	9000	223	244	0704		300 785,64
Коммунальные услуги	9000	223	244	0704		1 476 400,18
Коммунальные услуги	9000	223	247	0704		
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных природных объектов)	9000	224	244	0704		98 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	243	0704		3 124 871,05
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0704		282 544,44
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	226	112	0704		44 910,90
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0704		80 118,87
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0704		3 678 365,10
Прочие работы, услуги	9000	228	244	0704		53 018,35
Прочие работы, услуги	9000	227	244	0704		4 500,00
Страхование	9000	262	321	0704		
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	9000	263	321	0704		3 423 435,97
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	265	321	0704		120 000,00
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями нанятыми бывшими работниками в натуральной форме	9000	265	321	0704		121 932,62
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0704		580 000,00
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	9000	267	112	0704		160 520,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0704		64 128,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0704		190,91
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	853	0704		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0704		3 500,00

Міня вилізли тежущого характера фінансовим підаж	9900	296	340	0704	721 134,23
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0704	6 460 959,43
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0704	389 497,10
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	323	0704	1 074 309,04
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0704	66 878,50
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0704	2 033 669,76
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	345	244	0704	78 653,60
	9000	349	244	0704	

Н.Н. Белова

(расшифровка подписи)

Директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 4187СА77Е048С8661870С7С22ГЕВЗ429
 Владелец: Белова Наталья Николаевна
 Действителен с 07.06.2023 по 30.08.2024
 Дата подписания: 22.01.2024

А.Г. Чаравая

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 115СОЕ1С0000400001F38
 Владелец: Чаравая Алла Григорьевна
 Действителен с 18.12.2023 по 18.12.2024
 Дата подписания: 22.01.2024

22 января 2024 г.