

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Учреждение: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Успенский техникум механикации и профессиональных технологий»

Обособленное подразделение: Учреждение

Учреждение: Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края
 Наименование бюджета: Крайний бюджет Краснодарского края
 Первичность: квартальная
 Единица измерения: руб.

форма по ОКУД	КОДЫ
05.3723	05.3723
Дата	01.01.2018
по ОКПО	31365221
Глава по БК	825
по ОКТ ИО	03000000
по ОКЕИ	383

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	010		39 259 954,08	40 114 015,38
в том числе:	020	100	39 222 410,08	40 079 134,18
по доходам от собственности	040	120		0,00
из них:				
- проценты полученные	041	120		0,00
- дивиденды	042	120		0,00
по доходам от оказания платных услуг (работ)	050	130	33 549 118,50	35 635 025,95
из них:				
- субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	051	130	28 332 700,00	27 921 800,00
- от компенсации затрат учреждения	052	130		0,00
по суммам принудительного изъятия	060	140	9 953,72	28 673,52
по безвозмездным поступлениям от бюджетов	070	150		0,00
из них:				
- от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	072	152		0,00
- от международных финансовых организаций	073	153		0,00
по прочим доходам	120	180	5 663 337,86	4 415 434,71
из них:				
- субсидии	121	180		
- гранты	122	180	5 636 672,00	4 393 676,00
- пожертвования	123	180		0,00
- прочие безвозмездные поступления	124	180		0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Поступления от инвестиционных операций - всего	130		37 544,00	34 881,20
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов	140	400	37 544,00	34 881,20
из них:				
- основных средств	141	410	0,00	0,00
- нематериальных активов	142	420	0,00	0,00
- непроизведенных активов	143	430	0,00	0,00
- материальных запасов	144	440	37 544,00	34 881,20
Поступления от финансовых операций - всего	150		0,00	0,00
в том числе:				
с финансовыми активами	160	600	0,00	0,00
из них:				
- от реализации ценных бумаг, кроме акций	161	620	0,00	0,00
- от реализации акций и иных форм участия в капитале	162	630	0,00	0,00
- от возврата ссуд и кредитов	163	640	0,00	0,00
- с иными финансовыми активами	164	650	0,00	0,00
от осуществления займов	165		0,00	0,00
из них:	180	700	0,00	0,00
- по привлечению займов в рублях	181	710	0,00	0,00
	182		0,00	0,00

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	210		39 127 643,33	40 104 041,51
Выбытия по текущим операциям - всего	220	200	33 543 614,88	30 791 134,99
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	230	210	20 904 772,47	19 975 602,95
из них:				
- за счет заработной платы	231	211	15 764 047,78	14 927 702,62
- за счет прочих выплат	232	212	384 894,90	620 766,90
- за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	4 755 829,79	4 427 133,43
за счет приобретения работ, услуг	234		0,00	0,00
	240	220	5 839 933,93	5 595 801,03

Наименование показателя					Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1					2	3	4	5
из них:								
- услуг связи								
- транспортных услуг					241	221	252 351,38	276 581,34
- коммунальных услуг					242	222	502 535,00	115 633,97
- арендной платы за пользование имуществом					243	223	1 206 105,35	1 216 313,26
- работ, услуг по содержанию имущества					244	224	0,00	0,00
- прочих работ, услуг					245	225	1 810 780,77	246 627,70
за счет обслуживания долговых обязательств					246	226	2 068 161,43	3 740 644,76
из них:								
- привлеченных заимствований в рублях					247		0,00	0,00
					250	230	0,00	0,00
					251	231	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений организациям					253		0,00	0,00
из них:								
- за счет перечислений государственным и муниципальным организациям					260	240	0,00	0,00
- за счет перечислений организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций					261	241	0,00	0,00
					262	242	0,00	0,00
					263		0,00	0,00
					270	250	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям								
из них:								
- за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств					272	252	0,00	0,00
- за счет перечислений международным организациям					273	253	0,00	0,00
за счет социального обеспечения					280	260	1 818 278,80	1 203 634,00
из них:								
- за счет пособий по социальной помощи населению					282	262	1 818 278,80	1 203 634,00
- за счет пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного управления					283	263	0,00	0,00
за счет операций с активами					290	270	0,00	0,00
из них:								
- за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами					291	273	0,00	0,00
за счет прочих расходов					300	290	4 980 629,68	4 016 097,01
из них:								
- за счет уплаты налогов и сборов					301	290	423 776,22	322 913,64
					302		0,00	0,00
					303		0,00	0,00
					304		0,00	0,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего					310		5 584 028,45	9 312 906,52
в том числе:								

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
на приобретение нефинансовых активов	320	300	5 584 028,45	9 312 906,52
в том числе:				
- основных средств	321	310	190 452,00	1 809 156,91
- нематериальных активов	322	320	0,00	0,00
- непроизведенных активов	323	330	0,00	0,00
- материальных запасов	324	340	5 393 576,45	7 503 749,61
Выбытия по финансовым операциям - всего	330		0,00	0,00
в том числе:				
с финансовыми активами	340	500	0,00	0,00
из них:				
- по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	341	520	0,00	0,00
- по приобретению акций и иных форм участия в капитале	342	530	0,00	0,00
- по предоставлению займов	343	540	0,00	0,00
- с иными финансовыми активами	344	550	0,00	0,00
на погашение государственного (муниципального) долга	345		0,00	0,00
из них:	350	800	0,00	0,00
- на погашение займов в рублях	351	810	0,00	0,00
	352		0,00	0,00
Иные выбытия - всего	360*		0,00	0,00
из них:				
	361		0,00	0,00
	362		0,00	0,00
	363		0,00	0,00

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	400		-132 310,75	-9 973,87
По операциям с денежными средствами, не относящимися к поступлениям и выбытиям	410		45 960,80	-55 403,25
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	420		0,00	0,00
в том числе:				
- по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	421	510	0,00	0,00
- по возврату остатков субсидий прошлых лет	422	610	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по операциям с денежными обеспечениями				
в том числе:	430		0,00	0,00
- возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	431	510	0,00	0,00
- перечисление денежных обеспечений	432	610	0,00	0,00
со средствами во временном распоряжении	440		45 960 80	-55 403,25
в том числе:				
- поступление денежных средств во временное распоряжение	441	510	-167 105 44	-247 921,54
- выбытие денежных средств во временном распоряжении	442	610	213 066 24	192 518,29
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	450		0,00	0,00
в том числе:				
- увеличение расчетов	451	510	0,00	0,00
- уменьшение расчетов	452	610	0,00	0,00
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	460		0,00	0,00
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	461	510	0,00	0,00
выбытие денежных средств с депозитных счетов	462	610	0,00	0,00
поступление денежных средств при управлении остатками	463	510	0,00	0,00
выбытие денежных средств при управлении остатками	464	610	0,00	0,00
Изменение остатков средств - всего	500		-86 349 95	-65 377,12
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	501	510	-40 635 780,69	-41 058 809,14
за счет уменьшения денежных средств	502	610	40 549 430 74	40 993 432 02
за счет курсовой разницы	503	171	0,00	0,00

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
Расходы всего в том числе:	900					39 127 643,33
Заработная плата	900	211	111	0703		482 561,12
Заработная плата	900	211	111	0704		15 281 486,66
Прочие выплаты	900	212	112	0704		384 894,90
Начисления на выплаты по оплате труда	900	213	119	0703		136 394,91
Начисления на выплаты по оплате труда	900	213	119	0704		4 619 434,88
Услуги связи	900	221	244	0704		252 351,38
Транспортные услуги	900	222	244	0704		502 535,00
Коммунальные услуги	900	223	244	0704		1 206 105,35
Работы, услуги по содержанию имущества	900	225	243	0704		1 390 438,88
Работы, услуги по содержанию имущества	900	225	244	0704		420 341,89
Прочие работы, услуги	900	226	243	0704		52 368,24
Прочие работы, услуги	900	226	244	0704		2 015 793,19
Пособия по социальной помощи населению	900	262	321	0704		1 818 278,80
Прочие расходы	900	290	113	0704		59 554,60
Прочие расходы	900	290	244	0704		2 766,00
Прочие расходы	900	290	340	0704		4 330 300,00
Прочие расходы	900	290	851	0704		344 614,22
Прочие расходы	900	290	852	0704		79 162,00
Увеличение стоимости основных средств	900	310	853	0704		164 232,86
Увеличение стоимости материальных запасов	900	340	244	0704		190 452,00
	900					5 393 576,45



директор

Н. Н. Белова
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

А. Г. Чараева
(расшифровка подписи)

20 февраля 2018 г.