

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

	Коды
Форма по ОКВЭД	0503723
Дата	01.01.2022
по ОКДО	07500301
Глава по ЕК	805
по ОКМО	60737000
по ОКЕИ	383

на 01 января 2022 г.  
 ГЕПОУ РО "ТММТ"

Учреждение: \_\_\_\_\_  
 Обслуживаемое подразделение: \_\_\_\_\_  
 Учредитель: \_\_\_\_\_  
 Наименование бюджета: министерство образования и профессионального образования Ростовской области  
 Перечисленность: популяционная, годовая  
 Единица измерения: руб

## 1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>				
Поступления по операциям с операциями — всего	0100		8 478 327,22	8 788 894,79
в том числе:	0200	100	8 478 327,22	8 788 894,79
по доходам от собственности	0400	120		
в том числе:				
от операций 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 доходам от операций с ценными бумагами	0407	127		
от предоставления услуг интеллектуальной деятельности и результатов интеллектуальной деятельности	0408	128		
от иных доходов от собственности	0409	129		
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	0500	130		
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидий на исполнение государственного (муниципального) задания	0501	131		
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на исполнение государственного (муниципального) задания	0502	131		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			4	5	4	5
оп оказание услуг (работ) по исполнению обязательного медицинского страхования	0503	132				
оп платежи за предоставление информации из государственных информационных ресурсов (регистры)	0504	133				
оп компенсации затрат	0505	134				
по усреднен арендных платежей	0506	135				
оп возмещений фондом социального страхования Российской Федерации расходов по штрафам, пеням, неустойкам, возмещением ущерба	0507	139				
0600	140					
в том числе:						
оп штрафные санкции за нарушение законодательства о закупках и закупочные условия контрактов (договоров)	0601	141				
оп штрафные санкции по договорам обязательств	0602	142				
оп штрафные санкции по договорам обязательств	0603	143				
оп возмещение ущерба имуществу (за исключением списанных вошедших)	0604	144				
оп прочие доходы от сумм прибультепнар штрафы	0605	145				
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	8 478 327,22	6 778 206,79		
в том числе:						
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	8 478 327,22	6 778 206,79		
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 некоммерческих организаций и деятельности иностранных государств	0706	155				
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157				
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением некоммерческих организаций и деятельности иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	155				
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160			2 010 868,00	
в том числе:						
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162			2 010 868,00	
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 некоммерческих организаций и деятельности иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	165				
по иным текущим поступлениям	1200					
в том числе:						
магистральные поступления	1201	181				
иные доходы	1202	189				

Наименование показателя	За аналогичный период прошлого финансового года		
	1	2	3
	1	2	3
реализация оборотных активов		1200	440
Послуживания от инвестиционных операций — всего		1300	
в том числе:			
от реализации нефинансовых активов		1420	400
в том числе:			
основных средств		1410	410
нематериальных активов		1420	420
непроизведенных активов		1430	430
материальных запасов		1440	440
в том числе:			
побывавших в употреблении и материалов, примененных в международных целях		1441	441
послуживания		1442	442
готовые производные материалы		1443	443
строительных материалов		1444	444
малогабаритные		1445	445
прочие оборотные ценности (материалы)		1446	446
прочие материальные запасы с обратного применения		1449	449
от реализации финансовых активов		1000	600
в том числе:			
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		1610	620
ацций и иных финансовых инструментов		1620	630
от возврата по предоставленным займам/закладам		1630	640
в том числе:			
по предоставленным займам/закладам бюджетам субъектов Российской Федерации		1631	641
по предоставленным займам/закладам государственным (муниципальным) учреждениям		1632	642
по предоставленным займам/закладам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора		1633	643
по предоставленным займам/закладам иным нефинансовым организациям		1634	644
по предоставленным займам/закладам иным финансовым организациям		1635	645
по предоставленным займам/закладам некоммерческим организациям и физическим лицам*		1636	646
по предоставленным займам/закладам физическим лицам		1637	647
Послуживания от финансовых операций — всего		1800	
в том числе:			
от операций с активами		1800	700
от операций с пассивами			
по предоставленным займам/закладам в рублях		1910	710

## 2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			2	3	
<b>1</b>					
<b>ВЫБЫТИЯ</b>					
Выбытия по текущим операциям — всего	2100		6 476 327,22		6 769 094,79
в том числе:	2200	200	6 476 327,22		6 128 214,89
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2000	210	502 361,94		
из них:					
за счет заработной платы	2001	211	455 723,44		
за счет прочих начисленных выплат персоналу в денежной форме	2002	212			
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2003	213	137 638,50		
за счет прочих начисленных выплат персоналу в натуральной форме	2004	214			
за счет оплаты работ, услуг	2400	220			
из них:					
услуге связи	2401	221			
предоставленные услуги	2402	222			
коммунальные услуги	2403	223			
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обрабатываемых природных объектов)	2404	224			
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225			
прочих работ, услуг	2406	226			
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 государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	2601	241			
за счет безвозмездных перечислений финансовыми организациями 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 финансовыми организациями государственного сектора на производство	2604	244			
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым 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 финансовыми организациями государственного сектора на производство	2607	247			

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			4	5	
1					
за счет безвозмездных перечислений иными финансовыми организациями (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	245			
за счет безвозмездных перечислений нефинансовыми организациями государственного сектора на продукцию	2609	245			
за счет безвозмездных перечислений иными нефинансовыми организациями (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24А			
за счет безвозмездных перечислений некоммерческими организациями и физическими лицами - производителями товаров, работ и услуг на продукцию	2612	245			
за счет бюджетных перечислений бюджетам и внебюджетным организациям	2700	260			
по н/с					
за счет перечислений муниципальных образований и правительствами иностранных государств	2702	262			
за счет перечислений международным организациям	2703	263			
за счет социального обеспечения	2800	260	3 021 648,20	1 877 182,16	
по н/с					
за счет пособий по социальному страхованию в бюджетной форме	2802	262		90 272,00	86 028,00
за счет пособий по социальному страхованию исключено в натуральной форме	2803	263		1 901 376,28	1 750 574,19
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, работодателями бывших работодателей	2804	264			
за счет пособий по социальному страхованию, выплачиваемых работодателями, работодателями бывших работодателями в натуральной форме	2805	265			
за счет социальных пособий и компенсации персоналу в бюджетной форме	2806	265			
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267			
за счет операций с активами	2900	270			
по н/с					
за счет кредитовых доходов по операциям с активами	2901	273			
за счет бюджетных перечислений капитального характера организациям	3000	280			
в том числе:					
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	3001	281			
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовыми организациями государственного сектора	3002	282			
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иными финансовыми организациями (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283			
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовыми организациями государственного сектора	3004	284			
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иными некоммерческими организациями (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3005	285			
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческими организациями и физическими лицами - производителями товаров, работ и услуг	3006	286			
за счет прочих расходов	3100	290	3 863 327,00	4 006 636,00	

Наименование показателя	1		Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3			
в том числе:					
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291			
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о трудовых отношениях	3102	292			
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о защите и обеспечении условий контрактов (договоров)	3103	293			
за счет уплаты штрафных санкций по банковским обязательствам	3104	294			
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о ценностях	3105	295			
за счет уплаты иных вычетов текущего характера физическим лицам	3106	296		3 895 327 00	4 008 636 00
за счет уплаты иных вычетов текущего характера организациями	3107	297			
за счет уплаты иных вычетов капитального характера физическим лицам	3108	298			
за счет уплаты иных вычетов капитального характера организациями	3109	299			
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340			244 396 70
в том числе:					
лекарственные препараты и материалы, применяемых в медицинских целях	3111	341			
продукция питания	3112	342			
горюче-смазочные материалы	3113	343			
строительных материалов	3114	344			
иного инвентаря	3115	345			
прочие оборотных запасов (материалов)	3116	346			244 396 70
материальных запасов сантехнического назначения	3117	348			
<b>Выбытия по инвестиционным операциям — всего</b>	<b>3000</b>				<b>2 680 676 00</b>
в том числе:					
на приобретение нефинансовых активов	3000				2 680 676 00
в том числе:					
основных средств	3010	310			2 680 676 00
нематериальных активов	3020	320			
непроизведенных активов	3030	330			
интеллектуальных запасов	3040	340			
в том числе:					
прочих запасов	3046	346			
материальных запасов для целей капитальных вложений	3047	347			
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3050	328			
на приобретение финансовых активов	3060				
в том числе:					
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	620			
акций и иных финансовых инструментов	3420	530			
во предоставлении займов	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 КССТУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			1	4	3	5
иные нефинансовые организации	3434	544				
иные финансовые организации	3435	545				
несамостоятельные организации и физические лица - производители товаров, работ, услуг	3436	546				
финансовым лицам	3437	547				
<b>Выбитые по финансовым обязательствам — всего</b>	3600					
в том числе:						
на полученные государственного (муниципального) долга	3600	600				
и др. и др.						
по акциям (привлеченным заемщикам) в рублях	3810	610				
<b>Иные выбитые — всего</b>	3900					
и др. и др.						

### 3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КССТУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			1	4	3	5
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ</b>						
По операциям с финансовыми средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4000					
в том числе:	4100					
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200					
в том числе:						
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510				
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610				
по операциям с денежными обязательствами	4300					
в том числе:						
исполнен средства перечисленные в виде денежных обязательств	4310	510				
перечисления денежных обязательств	4320	610				
со средствами во временном распоряжении	4400					
в том числе:						
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510				
выданные денежные средства во временное распоряжение	4420	610				
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500					
в том числе:						
увеличение расчетов	4510	510				
уменьшение расчетов	4520	610				
<b>Изменение остатков средств при управлении активами — всего</b>	4600					
в том числе:						
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	610				

Наименование показателя	Код строки	Код по КСГУ	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего финансового года
<b>1</b>				
выбывших денежных средств с бюджетных счетов	4620	610		
полученных денежных средств при управленческих операциях	4630	610		
выбывших денежных средств при управленческих операциях	4640	610		
Изменение остатков средств — всего	5030			
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	- 6 478 327,22	8 788 894,79
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	6 478 327,22	8 788 894,79
за счет курсовых разницы	5030	171		

## 4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КСГУ	Код вида расхода	Код аналитики		Сумма
				5	6	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>Расходы, всего</b>						
в том числе:	9000					6 478 327,22
Пособия по социальным пособиям населенным в натуральной форме	9000	263	321		X	1 767 120,90
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323		1004	344 255,38
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	266	340		0704	3 863 327,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	9000	262	321		1004	90 272,00
Заработная плата	9000	211	111		0704	456 723,44
Взносы на выплаты по оплате труда		213	119		0704	137 628,50

Руководитель

Полыга В. В.

(подпись)

Главный бухгалтер  
(уполномоченный)

Росляк М. М.

(подпись)