

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.
БЕПОУ РО "КМП"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование бюджета

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

министерство общего и профессионального образования Ростовской области.

2. Собственные средства

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503723
по ОКПО	01.01.2024
Глава по БК	07508351
по ОКТМО	808
по ОКЕИ	60737000
	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	0100		2 171 978,86	2 102 943,34
Поступления по текущим операциям — всего	0200	100	2 171 978,86	2 102 943,34
в том числе				
по доходам от собственности	0400	120	81 279,93	74 252,35
в том числе				
от операционной аренды	0401	121	81 279,93	74 252,35
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/ссудам	0405	125		
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126		
по дивидендам от объемов инвестирования	0407	127		
от предоставления исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128		
от иных доходов от собственности	0409	129		
от концессионной платы	0410	12К		
от простого товарищества	0411	12Т		
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	2 117 791,93	2 027 041,78
в том числе				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131		
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	1 744 453,00	1 859 959,80

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			1	4	5	6
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	-	-	-	-
от платы за предоставление информации на государственных источниках (регистра)	0504	133	-	-	-	-
от комплексной оплаты	0505	134	-	-	248,00	-
по условиям аренды плателем	0506	135	373 338,93	-	166 833,98	-
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139	-	-	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	-	-	2 399,21	-
в том числе:						
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (безвозврат)	0601	141	-	-	-	-
от штрафных санкций по долевым обязательствам	0602	142	-	-	-	-
от страховых возмещений	0603	143	-	-	-	-
от возмещения ущерба имуществом (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-	-	-
от прочих доходов от сумм пенитенциарного изъятия	0605	145	-	-	2 399,21	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	-	-	24 000,00	-
в том числе:						
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	-	-	-	24 000,00
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 национальных организаций и правительств иностранных государств	0706	156	-	-	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	-	-	-	-
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных 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 национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-27 083,00	-	-24 750,00	-
в том числе:						
невывяченные поступления	1201	181	-	-	-	-
иные доходы	1202	189	-27 083,00	-	-24 750,00	-

Наименование показателя	Код строки		Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	1	2			
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		
непросроченных 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 ввоза 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		
Поступления от финансовых операций — всего	1800				
в том числе:					
от осуществления займов	1800		700		
из них:					
по привлечению займов в рублях	1910		710		

2. ВЫБИТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			4	5	4	5
1	2	3	4		5	
ВЫБИТИЯ						
Выбития по текущим операциям — всего	2100		2 360 659,45		2 086 927,67	
в том числе:	2200	200	2 260 714,45		2 049 341,67	
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	1 539 644,30		1 438 216,61	
из них:						
за счет заработной платы	2301	211	1 188 025,01		1 106 539,30	
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212			900,00	
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	351 619,29		330 779,31	
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214				
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	651 063,87		403 073,06	
из них:						
услуг связи	2401	221		97 920,00		97 920,00
транспортных услуг	2402	222				
коммунальных услуг	2403	223	146 976,93			
арендной платы за пользование земельными и другими обособленными природными объектами	2404	224				
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225				
прочих работ, услуг	2406	225	406 163,94		305 153,06	
строительства	2407	227				
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229				
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230				
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациями	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 финансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244				
за счет безвозмездных перечислений иными финансовыми организациями (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 производство	2607	247				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			4	5	
1	2	3	4	5	
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248			
за счет безвозмездных перечислений нефинансовыми организациями 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 национальным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252			
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253			
за счет перечислений капитального характера национальным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255			
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2709	256			
за счет социального обеспечения	2800	260			
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 бывших работников	2804	264			
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывших работниками в натуральной форме	2805	265			
за счет социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме	2806	266			
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 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 иным финансовым организациям (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 иным нефинансовыми организациями (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	5 236,28		59 000,00

Наименование показателя		Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период
1		2	3	4
1		2	3	5
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов		3101	291	111,28
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		3102	292	125,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (оказавшее)		3103	293	
за счет уплаты штрафов, санкций по договорам обязательности		3104	284	
за счет уплаты других экономических санкций		3105	295	
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам		3106	296	24 000,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям		3107	297	5 000,00
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	64 770,00
в том числе:				149 050,00
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		3111	341	
продуктов питания		3112	342	
горюче-смазочных материалов		3113	343	
строительных материалов		3114	344	
мятого инвентаря		3115	345	
прочих оборотных запасов (материалов)		3116	346	16 770,00
материальных запасов однократного применения		3117	349	48 000,00
Выплаты по инвестиционным операциям — всего		3200		59 945,00
в том числе:				37 586,00
на приобретение нефинансовых активов:		3300		96 945,00
в том числе:				37 586,00
основных средств		3310	310	96 945,00
нематериальных активов		3320	320	
непроизведенных активов		3330	330	
материальных запасов		3340	340	
в том числе:				
прочих запасов		3346	346	
материальных запасов для целей капитальных вложений		3347	347	
биологических активов		3350	350	
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений		3390	228	
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/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
иным некоммерческим организациям	3434	544		
иным 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 внутренним привлеченным займам/застрахованным 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				
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям				
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4000		188 580,59	- 15 015,67
из них:	4100			
4200				
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:				
всераз средства, перечисленных в виде денежных обязательств	4310	510		
перечисленные денежных обязательств	4320	610		
со средствами во временном распоряжении	4400			
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510		
выбытие денежных средств 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		
Изменение остатков средств при управлении активами — всего	4600			
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510		
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610		
Изменение остатков средств при управлении активами — всего	4600			
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4910	510		

