

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.  
ГЕПОУ РО "ТКМГ"

Учреждение	КОДЫ
Обособленное подразделение	0503723
Учредитель	Дата
министерство общего и профессионального образования Ростовской области	01.01.2024
Наименование бюджета	по ОКПО
4. Госзадание	07508851
Периодичность: полугодовая, годовая	Глава по БК
Единица измерения: руб.	по ОКТМО
	808
	60737000
	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
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>				
<b>Поступления по текущим операциям — всего</b>				
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	48 684 700,00	44 215 900,00
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	48 684 700,00	44 215 900,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			4	5	
1	2	3	4	5	
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132			
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133			
от компенсации затрат	0505	134			
по условным 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 нарушении условий контрактов (договоров)	0601	141			
от штрафных санкций по налоговым 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			
в том числе:					
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152			
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				
в том числе:					
невъясненные поступления	1201	181			
иные доходы	1202	189			

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			3	4	
1	2	3	4	5	5
реализация оборотных активов	1203	440	-	-	-
<b>Поступления от инвестиционных операций — всего</b>	1300	-	-	-	-
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	-	-	-
<b>Поступления от финансовых операций — всего</b>	1800	-	-	-	-
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	
			4	5	4	5
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>				
<b>ВЫБЫТИЯ</b>	2100		48 684 700,00	44 215 900,00	44 215 900,00	44 215 900,00
<b>Выбытия по текущим операциям — всего</b>	2200	200	48 679 800,00	44 181 480,00	44 181 480,00	44 181 480,00
в том числе:						
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	44 515 364,37	39 753 258,20	39 753 258,20	39 753 258,20
из них:						
за счет заработной платы	2301	211	34 205 708,56	30 540 769,72	30 540 769,72	30 540 769,72
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	1 900,00	-	-	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	10 307 755,81	9 212 488,48	9 212 488,48	9 212 488,48
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	3 013 163,21	2 679 120,00	2 679 120,00	2 679 120,00
из них:						
услуг связи	2401	221	59 300,00	230 040,00	230 040,00	230 040,00
транспортных услуг	2402	222	-	-	-	-
коммунальных услуг	2403	223	874 563,83	1 115 517,93	1 115 517,93	1 115 517,93
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	-	-	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	737 962,83	526 451,52	526 451,52	526 451,52
прочих работ, услуг	2406	226	1 339 836,75	805 610,55	805 610,55	805 610,55
страхования	2407	227	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
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 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 иными финансовыми организациями (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 иными нефинансовыми организациями (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245	-	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческими организациями и физическим лицам - производителями 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
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 нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249		
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24А		
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24В		
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	2706	256	64 980,84	63 763,20
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 бывшими работниками	2804	264		
за счет социальных пособий и выплат, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшими работниками в натуральной форме	2805	265		
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	64 980,84	63 763,20
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267		
за счет операций с активами	2800	270		
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с акциями	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 организациями (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 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	145 405,00	680 680,00
за счет прочих расходов	3100	290		

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
в том числе:					
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	145 405,00	680 680,00	
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292			
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	3103	293			
за счет уплаты штрафных санкций по договорным обязательствам	3104	294			
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295			
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296			
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	940 886,58	1 004 658,60	
в том числе:					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341			
продуктов питания	3112	342			
горюче-смазочных материалов	3113	343			
строительных материалов	3114	344	489 975,13	440 576,95	
мягкого инвентаря	3115	345	21 189,00		
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	387 542,45	543 991,65	
материальных запасов однократного применения	3117	349	42 180,00	20 090,00	
<b>Выплата по инвестиционным операциям — всего</b>	3200		4 900,00	34 420,00	
в том числе:					
на приобретение нефинансовых активов	3300		4 900,00	34 420,00	
в том числе:					
основных средств	3310	310	4 900,00	34 420,00	
нематериальных активов	3320	320			
непроездных 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	360			
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	3430	540			
в том числе:					
бюджетами 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	4	
иным нефинансовым организациям	3434	544			
иным финансовым организациям	3435	545			
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546			
физическим лицам	3437	547			
<b>Выбытия по финансовым операциям — всего</b>	3600				
в том числе:					
на погашение государственного (муниципального) долга	3600	800			
из них					
по внутренним привлеченным займам в рублях	3810	810			
<b>Иные выбытия - всего</b>	3900				
из них:					
<b>3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ</b>					
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5	
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ</b>	4000				
<b>По операциям с денежными средствами, не относящимися к поступлениям и выбытиям</b>	4100				
в том числе:					
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 обеспечениями	4300				
в том числе:					
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510			
перечисление денежных обеспечений	4320	610			
со средствами во временном распоряжении	4400				
в том числе:					
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510			
выбытие денежных средств во временном распоряжении	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 остатками — всего	4600				
в том числе:					
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510			
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610			
<b>Изменение остатков средств при управлении остатками — всего</b>	4900				
в том числе:					
поступление денежных средств на депозитные счета	4910	510			

Наименование показателя	За отчетный период					За аналогичный период прошлого финансового года				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
выбытие денежных средств с депозитных счетов		4920	610							
поступление денежных средств при управлении остатками		4930	510							
выбытие денежных средств при управлении остатками		4940	610							
<b>Измененные остатки средств — всего</b>		5000								
в том числе:										
за счет увеличения денежных средств		5010	510		-48 684 700,00				-44 215 900,00	
за счет уменьшения денежных средств		5020	610		48 684 700,00				44 215 900,00	
за счет курсовой разницы		5030	171							

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики			Сумма
				5	6	7	
<b>Расходы, всего</b>	9000	x	x				48 684 700,00
<b>в том числе:</b>							
Заработная плата	9000	211	111	0704	x		34 205 708,56
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0704			10 307 755,81
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0704			1 317 080,65
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0704			64 335,72
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0704			645,12
Услуги связи	9000	221	244	0704			59 300,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0704			106 057,94
Коммунальные услуги	9000	223	247	0704			768 505,89
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0704			737 962,63
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0704			4 900,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0704			489 975,13
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0704			387 542,45
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0704			42 180,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0704			144 295,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0704			1 110,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0704			1 900,00
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0704			22 756,10
Страхование	9000	227	244	0704			1 500,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0704			21 189,00

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись)  
 Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии) \_\_\_\_\_ (подпись)  
 Полив В. В. (расшифровка подписи)  
 Ягольник М. М. (расшифровка подписи)