

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.
ГАПОУ РМ "САМТ"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование бюджета
Периодичность: полугодия, годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503723
по ОКТО	01.01.2021
	04584201
Глава по БК	809
по ОКТМО	
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 по текущим операциям - всего	0100		91 907 360,69	41 303 316,67
	0200	100	91 907 360,69	41 303 316,67
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	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	48 048 960,69	41 389 316,67
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	35 873 124,57	30 662 700,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131		
от оказания услуг (работ) по программам обязательного медицинского страхования	0503	132	12 175 836,12	10 726 616,67
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	-	-
от компенсации затрат	0505	134	-	-
по условиям аренды платникам	0506	135	-	-
от возмещения фондом социального страхования Российской Федерации расходов * на печать и при выкузе в форме ФК выводится с отчета на 01.10.2021	0507	139	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещением ущерба	0600	140	-	-
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	-	-
от штрафных санкций по договорным обязательствам	0602	142	-	-
от страховых возмещений	0603	143	-	-
от возмещения ущерба имущества (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-
от прочих доходов от сумм приудержанного изъятия	0605	145	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	43 858 400,00	48 000,00
в том числе:				

по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152		43 858 400,00	48 000,00
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					
* на печать и при выгрузке в формате ФК выводится с отчета на 01.10.2021	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			-	-134 000,00
в том числе:					
невыясненные поступления	1201	181		-	-
иные доходы	1202	189		-	-134 000,00
реализация оборотных активов	1203	440		-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300			-	-
в том числе:					
от реализации нефинансовых активов:	1400	400		-	-
в том числе:					
основные средства	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 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 заимствованиям государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	-	-
по предоставленным заимствованиям финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-	-
по предоставленным заимствованиям иным нефинансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным заимствованиям иным финансовым организациям	1635	645	-	-
по предоставленным заимствованиям некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным заимствованиям физическим лицам	1637	647	-	-
Итого от финансовых операций - всего	1800		-	-
в том числе:				
от осуществления заимствований	1900	700	-	-
из них:				
по привлечению заимствований в рублях	1910	710	-	-

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	ВЫБЫТИЯ				
	1				За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4	5	
Выбытия по текущим операциям - всего в том числе:	2100	200	91 656 515,20	42 718 883,03	
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2200	200	49 990 224,47	42 493 966,13	
из них:	2300	210	29 874 631,19	25 873 707,11	
за счет заработной платы	2301	211	23 684 130,92	19 755 700,11	
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	26 500,00	
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	6 190 500,27	6 091 507,00	
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-	
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	12 733 508,39	11 314 011,60	
из них:	2401	221	92 781,73	105 147,57	
услуг связи	2402	222	9 105,86	4 254,92	
транспортных услуг	2403	223	5 330 169,32	3 028 251,04	
коммунальных услуг	2404	224	16 800,00	434 871,00	
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других	2405	225	4 130 401,44	3 442 744,41	
обоснованных природных объектов)	2406	226	3 103 170,92	4 264 695,11	
работ, услуг по содержанию имущества	2407	227	51 079,12	34 047,55	
прочих работ, услуг	2408	229	-	-	
страхования	2500	230	-	-	
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными	2600	240	-	-	
природными объектами					
за счет обслуживания долговых обязательств					
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям					
из них:					
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241	-	-	
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного	2602	242	-	-	
сектора на производство	2603	243	-	-	
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением	2604	244	-	-	
финансовых организаций государственного сектора)	2605	245	-	-	
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам -	2606	246	-	-	
производителям товаров, работ и услуг на производство	2607	247	-	-	
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного	2608	248	-	-	
сектора на продукцию	2609	249	-	-	
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением	2611	24A	-	-	
финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2612	24B	-	-	
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам -	2700	250	-	-	
производителям товаров, работ и услуг на продукцию					
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям					

из них:				
за счет перечислений наднациональным организациям и правительством иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений международным организациям	2703	253	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	120 076,00	-
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	120 076,00	-
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	-	-
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшими работникам	2804	264	-	-
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшими работникам в натуральной форме	2805	265	-	-
за счет социальных пособий и компенсаций 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 организациями	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 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 нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (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	3 148 235,25	1 782 932,05
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	2 993 750,64	1 584 942,16
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	29 528,61	99 989,89
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	-	-
за счет уплаты штрафных санкций по договорам обязательств	3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	-	50 000,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	124 956,00	48 000,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациями	3107	297	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациями	3109	299	-	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	4 113 773,64	3 523 315,37
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	16 000,00	7 500,00
продуктов питания	3112	342	1 039 013,21	1 276 607,09
горюче-смазочных материалов	3113	343	185 380,00	316 960,81
строительных материалов	3114	344	1 087 958,90	793 109,05
мягкого инвентаря	3115	345	297 277,00	250 900,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	1 430 692,64	828 465,75

материальных запасов оборотного применения	3117	349		47 451,89	49 772,67
Выбытия по инвентичным операциям - всего	3200			41 666 290,73	224 916,90
в том числе:					
на приобретение нефинансовых активов:	3300			41 666 290,73	224 916,90
в том числе:					
основных средств	3310	310		41 666 290,73	224 916,90
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		-	-
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:					
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541		-	-
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542		-	-
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543		-	-
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		-	-
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600			-	-
в том числе:					
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800		-	-
из них:					
по внутренним привлеченным заимствованиям	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	4000		-250 845,49	1 415 566,36
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-6 000,00	75 630,50
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-6 000,00	75 630,50
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510		-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	-6 000,00	-
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	75 630,50
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 активами - всего	4600		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510		-
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610		-
поступление денежных средств при управлении активами	4630	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении активами	4640	610	-	-
Изменение остатков средств — всего	5000		-256 845,49	1 491 196,86
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-101 367 131,21	-52 437 835,93
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	101 110 285,72	53 929 032,79
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-

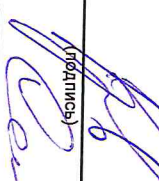
4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
Расходы, всего	2	3	4			7
в том числе:	9000	x	x	x	x	91 656 515,20
Заработная плата		211	111	0704		23 684 130,92
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0704		6 190 500,27
Услуги связи		221	244	0704		92 781,73
Транспортные услуги		222	244	0704		9 105,86
Коммунальные услуги		223	244	0704		5 330 169,32
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	244	0704		16 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	243	0704		976 077,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0704		3 154 324,44
Прочие работы, услуги		226	244	0704		3 103 170,92
Страхование		227	244	0704		51 079,12
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	321	0704		120 076,00
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0704		2 873 182,00
Налоги, пошлины и сборы		291	852	0704		120 568,64
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	853	0704		29 528,61
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	340	0704		120 456,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	831	0704		4 500,00
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0704		41 666 290,73
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	244	0704		16 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	0704		1 039 013,21
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	244	0704		185 380,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244	0704		1 097 958,90
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	244	0704		297 277,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		346	244	0704		1 430 692,64
	349		244	0704		47 451,89

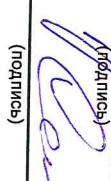
Руководитель

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

15 января 2021 г.



 (подпись) **Ф.Н. Карташов** (расшифровка подписи)



 (подпись) **А.В. Сәгітова** (расшифровка подписи)

