

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение 01440 ГОАПОУ "Липецкий колледж транспорта и дорожного хозяйства"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование бюджета _____
 Периодичность: полугодовая, годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____
 Дата 01.01.2024
 по ОКПО _____
 Глава по БК _____
 по ОКТМО _____
 по ОКЕИ _____

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2024
по ОКПО	
Глава по БК	004
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	0100		271 741 206,45	259 589 688,94
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	270 928 860,45	259 579 308,94
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	660 200,00	591 000,00
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	19 200,00	-
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	641 000,00	591 000,00
от концессионной платы	0410	12К	-	-
от простого товарищества	0411	12Т	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	185 882 357,65	173 930 826,35
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	171 560 606,02	159 569 555,86
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	9 557 342,63	14 295 135,08

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования</i>	0503	132	-	-
<i>от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)</i>	0504	133	-	-
<i>от компенсации затрат</i>	0505	134	4 764 409,00	66 135,41
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	-	-
<i>от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>	0507	139	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	230 423,83	264 070,48
<i>в том числе:</i>				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	107 823,52	18 710,39
<i>от штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	0602	142	-	-
<i>от страховых возмещений</i>	0603	143	122 600,00	228 600,00
<i>от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i>	0604	144	0,31	-
<i>от прочих доходов от сумм принудительного изъятия</i>	0605	145	-	16 760,09
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	84 226 000,97	78 336 407,11
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	84 226 000,97	57 372 822,13
<i>по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора</i>	0704	154	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	-	20 963 584,98
<i>по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i>	0706	156	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от международных организаций</i>	0707	157	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0708	158	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	-	7 000 000,00
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0802	162	-	7 000 000,00
<i>по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора</i>	0804	164	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0805	165	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от международных организаций</i>	0807	167	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-70 122,00	-542 995,00
<i>в том числе:</i>				
<i>невыясненные поступления</i>	1201	181	-	-
<i>иные доходы</i>	1202	189	-70 122,00	-542 995,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>реализация оборотных активов</i>	1203	440	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		812 346,00	10 380,00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	812 346,00	10 380,00
в том числе				
основных средств	1410	410	798 561,00	-
нематериальных активов	1420	420	-	-
непроизведенных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	13 785,00	10 380,00
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	13 785,00	10 380,00
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	-	-
Поступления от финансовых операций - всего	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
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		275 030 082,96	253 704 779,56
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	246 875 369,98	204 479 151,65
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	115 407 936,74	102 535 038,06
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	88 642 484,30	78 787 688,82
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	141 940,00	21 900,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	26 623 512,44	23 725 449,24
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	93 483 352,02	66 649 412,38
из них:				
услуг связи	2401	221	290 068,29	288 610,84
транспортных услуг	2402	222	641 345,00	91 619,00
коммунальных услуг	2403	223	15 534 474,98	12 278 414,46
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	48 522 248,73	22 864 394,81
прочих работ, услуг	2406	226	27 648 590,21	29 830 114,18
страхования	2407	227	846 624,81	1 296 259,09
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	4 736 903,22	-
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241	4 736 903,22	-
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 нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым 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 финансовым организациям государственного сектора на продукцию	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 наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253	-	-
за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255	-	-
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	658 007,50	273 763,75
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	354 241,94	4 000,00
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	-	-
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	-	-
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	-	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	303 765,56	269 763,75
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 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 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	11 357 447,16	10 151 771,39

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	3 160 548,91	4 133 771,39
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	5 003,97	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	486,41	-
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	6 841 158,06	6 018 000,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	1 350 249,81	-
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	21 231 723,34	24 869 166,07
<i>в том числе:</i>				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	40 000,00
продуктов питания	3112	342	-	-
горюче-смазочных материалов	3113	343	4 985 587,50	4 828 988,01
строительных материалов	3114	344	1 618 380,07	2 506 198,63
мягкого инвентаря	3115	345	1 505 485,00	1 820 246,62
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	10 632 220,77	13 847 902,31
материальных запасов однократного применения	3117	349	2 490 050,00	1 825 830,50
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		28 154 712,98	49 225 627,91
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		28 154 712,98	49 225 627,91
<i>в том числе:</i>				
основных средств	3310	310	27 034 712,98	49 225 627,91
нематериальных активов	3320	320	-	-
непроизведенных активов	3330	330	-	-
материальных запасов	3340	340	-	-
<i>в том числе:</i>				
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	1 120 000,00	-
на приобретение финансовых активов:	3400		-	-
<i>в том числе:</i>				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	-	-
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	-	-
по предоставленным займам	3430	540	-	-
<i>в том числе:</i>				
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 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 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	4000		3 288 876,51	-5 884 909,38
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	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	-355 804,18	-992 329,65
перечисление денежных обеспечений	4320	610	355 804,18	992 329,65
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	-	-
по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях	4600		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4610	510	-	-
уменьшение расчетов	4620	610	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4900		-	-
в том числе:				
<i>поступление денежных средств на депозитные счета</i>	4910	510	-	-
<i>выбытие денежных средств с депозитных счетов</i>	4920	610	-	-
<i>поступление денежных средств при управлении остатками</i>	4930	510	-	-
<i>выбытие денежных средств при управлении остатками</i>	4940	610	-	-
Изменение остатков средств - всего	5000		3 288 876,51	-5 884 909,38
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-273 734 110,81	-275 361 594,70
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	277 022 987,32	269 476 685,32
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	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	275 030 082,96
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0704	0000000000	88 642 484,30
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0704	0000000000	141 940,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0704	0000000000	26 623 512,44
Услуги связи	9000	221	244	0704	0000000000	290 068,29
Транспортные услуги	9000	222	244	0704	0000000000	641 345,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0704	0000000000	1 074 991,98
Коммунальные услуги	9000	223	247	0704	0000000000	14 459 483,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0704	0000000000	48 522 248,73
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0704	0000000000	64 868,00
Прочие работы, услуги	9000	226	113	0704	0000000000	67 200,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0704	0000000000	27 516 522,21
Страхование	9000	227	244	0704	0000000000	846 624,81
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0704	0000000000	1 120 000,00
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	9000	241	853	0704	0000000000	4 736 903,22
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	9000	262	340	0704	0000000000	354 241,94
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0704	0000000000	303 765,56
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0704	0000000000	2 700 469,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0704	0000000000	460 073,00

Налоги, пошлины и сборы	9000	291	853	0704	0000000000	6,91
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0704	0000000000	5 003,97
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0704	0000000000	486,41
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	340	0704	0000000000	6 821 958,06
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	350	0704	0000000000	19 200,00
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	853	0704	0000000000	1 350 249,81
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0704	0000000000	27 034 712,98
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0704	0000000000	4 985 587,50
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0704	0000000000	1 618 380,07
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0704	0000000000	1 505 485,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0704	0000000000	10 632 220,77
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0704	0000000000	2 490 050,00

Руководитель

(подпись)

Р.В. Подмарков

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

централизованной бухгалтерии

(подпись)

О.С. Болотникова

(расшифровка подписи)

"19" января 2024

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Болотникова Ольга Серафимовна, Сертификат: 0413968B003DB0158F462A4DA437C9CAA7, Действителен: с 12.07.2023 по 12.10.2024),Руководитель(Подмарков Роман Валентинович, Сертификат: 3DA5F37734EEC923433D95289BB36161, Действителен: с 27.06.2023 по 19.09.2024)