

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 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

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2022
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		194 699 910,17	185 044 816,57
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	194 695 388,17	185 002 408,46
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	695 083,79	301 224,02
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	19 606,68	10 437,85
от иных доходов от собственности	0409	129	675 477,11	290 786,17
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	137 261 004,73	138 119 840,18
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	126 567 040,00	122 814 900,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	10 632 197,07	14 942 151,49

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>от компенсации затрат</i>	0505	134	61 767,66	350 879,66
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	-	11 909,03
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	63 674,65	49 692,05
<i>в том числе:</i>				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	374,65	7 050,55
<i>от страховых возмещений</i>	0603	143	-	35 978,50
<i>от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i>	0604	144	63 300,00	6 663,00
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	55 072 835,00	42 616 624,21
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	55 072 835,00	42 616 624,21
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	2 298 100,00	4 421 000,00
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0802	162	2 298 100,00	4 421 000,00
по иным текущим поступлениям	1200		-695 310,00	-505 972,00
<i>в том числе:</i>				
<i>иные доходы</i>	1202	189	-695 310,00	-505 972,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		4 522,00	42 408,11
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	4 522,00	42 408,11
в том числе				
основных средств	1410	410	-	32 962,11
материальных запасов	1440	440	4 522,00	9 446,00
в том числе:				
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	4 522,00	9 446,00

2. ВЫБИТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБИТИЯ	2100		195 745 430,34	183 032 539,81
Выбития по текущим операциям - всего	2200	200	187 028 569,94	164 562 170,95
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	90 182 537,65	85 465 377,46
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	69 317 437,42	65 699 251,13
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	17 300,00	27 900,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	20 847 800,23	19 738 226,33
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	70 993 671,05	50 442 518,26
из них:				
услуг связи	2401	221	302 000,00	454 829,22
транспортных услуг	2402	222	84 766,80	144 038,60
коммунальных услуг	2403	223	12 186 993,41	10 577 918,43
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	45 589 674,84	11 718 219,01
прочих работ, услуг	2406	226	12 060 572,18	27 060 172,40
страхования	2407	227	769 663,82	487 340,60

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет социального обеспечения	2800	260	258 044,81	1 690 458,19
<i>из них:</i>				
<i>за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме</i>	2802	262	8 000,00	1 467 072,00
<i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i>	2806	266	250 044,81	223 386,19
за счет прочих расходов	3100	290	10 317 638,88	11 698 777,81

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>				
<i>за счет уплаты налогов, пошлин и сборов</i>	3101	291	3 577 771,80	4 222 362,76
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	67,08	1 415,05
<i>за счет уплаты других экономических санкций</i>	3105	295	-	20 000,00
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам</i>	3106	296	6 739 800,00	7 455 000,00
<i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>	3110	340	15 276 677,55	15 265 039,23
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341	40 000,00	20 000,00
<i>продуктов питания</i>	3112	342	6 260,00	3 240,00
<i>горюче-смазочных материалов</i>	3113	343	3 974 084,46	3 936 472,00
<i>строительных материалов</i>	3114	344	1 500 000,00	3 549 453,11
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	897 204,30	219 216,62
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	8 324 452,79	7 022 415,77
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	534 676,00	514 241,73
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		8 716 860,40	18 470 368,86
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		8 716 860,40	18 470 368,86
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	8 716 860,40	17 802 021,22
<i>на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений</i>	3390	228	-	668 347,64

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5

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		1 045 520,17	-2 012 276,76
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	4100		-136 168,37	-110 390,42
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-245 000,00	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-245 000,00	-
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-12 307,60	-40 598,79
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-12 307,60	-153 823,74
перечисление денежных обеспечений	4320	610	-	113 224,95
со средствами во временном распоряжении	4400		121 139,23	-69 791,63
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-121 139,23	-167 169,20
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	242 278,46	97 377,57

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>поступление денежных средств при управлении остатками</i>	4630	510	-1 837 291,92	-
<i>выбытие денежных средств при управлении остатками</i>	4640	610	1 837 291,92	-
Изменение остатков средств - всего	5000		909 351,80	-2 122 667,18
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-200 294 774,93	-186 403 487,33
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	201 204 126,73	184 280 820,15

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	195 745 430,34
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0704	0000000000	69 317 437,42
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0704	0000000000	17 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0704	0000000000	20 847 800,23
Услуги связи	9000	221	244	0704	0000000000	302 000,00
Транспортные услуги	9000	222	244	0704	0000000000	84 766,80
Коммунальные услуги	9000	223	244	0704	0000000000	1 521 000,00
Коммунальные услуги	9000	223	247	0704	0000000000	10 665 993,41
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	243	0704	0000000000	29 707 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0704	0000000000	15 882 674,84
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0704	0000000000	76 472,40
Прочие работы, услуги	9000	226	113	0704	0000000000	36 400,00
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0704	0000000000	107 500,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0704	0000000000	11 840 199,78
Страхование	9000	227	244	0704	0000000000	769 663,82
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	9000	262	321	0704	0000000000	8 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0704	0000000000	246 566,27
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0704	0000000000	3 478,54
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0704	0000000000	3 000 000,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0704	0000000000	573 311,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	853	0704	0000000000	4 460,80

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0704	0000000000	67,08
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	340	0704	0000000000	6 706 200,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	350	0704	0000000000	33 600,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0704	0000000000	8 716 860,40
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0704	0000000000	40 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0704	0000000000	6 260,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0704	0000000000	3 974 084,46
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0704	0000000000	1 500 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0704	0000000000	897 204,30
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0704	0000000000	8 324 452,79
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0704	0000000000	534 676,00

Руководитель



(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)



(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 __ г.

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Болотникова Ольга Серафимовна, Сертификат: 025DC6850072ACD3A547CCE6697AA20BAA, Действителен: с 13.11.2020 по 13.02.2022),Руководитель(Подмарков Роман Валентинович, Сертификат: 06CBD9CB0000AED29B42CB14E6D6FBB06B, Действителен: с 16.12.2021 по 16.03.2023)