

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учреждение Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Дуванский многопрофильный колледж
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Министерство образования и науки Республики Башкортостан
 Наименование бюджета _____
 Периодичность: полугодовая, годовая
 Единица измерения: руб.

| | |
|---------------|------------|
| | КОДЫ |
| Форма по ОКУД | 0503723 |
| Дата | 01.01.2021 |
| по ОКПО | 48869753 |
| Глава по БК | 875 |
| по ОКТМО | 80623407 |
| 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 | | 192 024 885,47 | 186 577 183,56 |
| Поступления по текущим операциям - всего | 0200 | 100 | 191 462 524,97 | 184 369 286,56 |
| в том числе: | | | | |
| по доходам от собственности | 0400 | 120 | 62 599,03 | 48 347,73 |
| в том числе: | | | | |
| от операционной аренды | 0401 | 121 | 62 599,03 | 48 347,73 |
| по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 0500 | 130 | 133 981 692,74 | 135 095 023,83 |
| в том числе: | | | | |
| от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 0501 | 131 | 119 877 000,00 | 120 842 104,00 |
| от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 0502 | 131 | 14 099 556,65 | 14 239 067,18 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------|----------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <i>по условным арендным платежам</i> | 0506 | 135 | 5 136,09 | 13 852,65 |
| по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера | 0700 | 150 | 57 418 233,20 | 49 221 715,00 |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| <i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i> | 0702 | 152 | 57 418 233,20 | 49 136 715,00 |
| <i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i> | 0705 | 155 | - | 85 000,00 |
| по иным текущим поступлениям | 1200 | | - | 4 200,00 |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| <i>иные доходы</i> | 1202 | 189 | - | 4 200,00 |

| 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 | | 562 360,50 | 2 207 897,00 |
| в том числе: | | | | |
| от реализации нефинансовых активов: | 1400 | 400 | 562 360,50 | 2 207 897,00 |
| в том числе | | | | |
| основных средств | 1410 | 410 | 523 710,00 | 2 042 040,00 |
| материальных запасов | 1440 | 440 | 38 650,50 | 165 857,00 |
| в том числе: | | | | |
| прочих оборотных ценностей (материалов) | 1446 | 446 | 38 650,50 | 165 857,00 |

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 | | 184 420 597,58 | 195 744 755,13 |
| Выбытия по текущим операциям - всего | 2200 | 200 | 179 410 250,98 | 191 026 170,12 |
| в том числе: | | | | |
| за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда | 2300 | 210 | 91 954 886,58 | 91 875 838,75 |
| из них: | | | | |
| за счет заработной платы | 2301 | 211 | 70 613 596,05 | 70 537 041,64 |
| за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме | 2302 | 212 | 61 600,00 | 146 600,00 |
| за счет начислений на выплаты по оплате труда | 2303 | 213 | 21 279 690,53 | 21 192 197,11 |
| за счет оплаты работ, услуг | 2400 | 220 | 39 626 971,29 | 41 110 637,39 |
| из них: | | | | |
| услуг связи | 2401 | 221 | 423 970,27 | 475 223,90 |
| коммунальных услуг | 2403 | 223 | 8 901 568,87 | 10 277 205,72 |
| работ, услуг по содержанию имущества | 2405 | 225 | 15 121 779,23 | 18 382 523,06 |
| прочих работ, услуг | 2406 | 226 | 14 926 102,28 | 11 778 163,55 |
| страхования | 2407 | 227 | 253 550,64 | 197 521,16 |

| 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 | 25 736 158,62 | 25 117 888,63 |
| <i>из них:</i> | | | | |
| <i>за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме</i> | 2802 | 262 | 25 433 169,00 | 23 896 758,59 |
| <i>за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме</i> | 2803 | 263 | - | 937 020,00 |
| <i>а счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам</i> | 2804 | 264 | - | 38 826,00 |
| <i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i> | 2806 | 266 | 302 989,62 | 245 284,04 |
| за счет прочих расходов | 3100 | 290 | 16 966 380,58 | 26 685 259,77 |

| 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 | 4 555 030,64 | 7 906 640,67 |
| <i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i> | 3102 | 292 | 564,09 | 6 170,51 |
| <i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i> | 3103 | 293 | 1 085,85 | - |
| <i>за счет уплаты других экономических санкций</i> | 3105 | 295 | - | 53 000,00 |
| <i>за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам</i> | 3106 | 296 | 12 409 700,00 | 18 714 071,40 |
| <i>за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям</i> | 3107 | 297 | - | 5 377,19 |
| <i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i> | 3110 | 340 | 5 125 853,91 | 6 236 545,58 |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| <i>продуктов питания</i> | 3112 | 342 | 1 198 076,82 | 1 441 275,41 |
| <i>горюче-смазочных материалов</i> | 3113 | 343 | 1 125 371,00 | 1 603 479,49 |
| <i>строительных материалов</i> | 3114 | 344 | 875 525,19 | 888 879,96 |
| <i>мягкого инвентаря</i> | 3115 | 345 | - | 72 510,00 |
| <i>прочих оборотных запасов (материалов)</i> | 3116 | 346 | 1 838 574,90 | 2 086 753,92 |
| <i>материальных запасов однократного применения</i> | 3117 | 349 | 88 306,00 | 143 646,80 |
| Выбытия по инвестиционным операциям - всего | 3200 | | 5 010 346,60 | 4 718 585,01 |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| <i>на приобретение нефинансовых активов:</i> | 3300 | | 5 010 346,60 | 4 718 585,01 |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| <i>основных средств</i> | 3310 | 310 | 3 317 146,60 | 3 396 518,82 |
| <i>на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений</i> | 3390 | 228 | 1 693 200,00 | 1 322 066,19 |

| 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 | | -7 604 287,89 | 9 167 571,57 |
| По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям | 4100 | | 2 004 655,60 | 1 516 173,74 |
| в том числе: | | | | |
| по возврату дебиторской задолженности прошлых лет | 4200 | | 2 004 655,60 | 1 458 015,51 |
| в том числе: | | | | |
| по возврату дебиторской задолженности прошлых лет | 4210 | 510 | -57,00 | - |
| по возврату остатков субсидий прошлых лет | 4220 | 610 | 2 004 712,60 | 1 458 015,51 |
| со средствами во временном распоряжении | 4400 | | - | 58 158,23 |
| в том числе: | | | | |
| поступление денежных средств во временное распоряжение | 4410 | 510 | -91 630,81 | -47 092,50 |
| выбытие денежных средств во временном распоряжении | 4420 | 610 | 91 630,81 | 105 250,73 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|-------------------------------------------|------------|--------------|--------------------|----------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Изменение остатков средств - всего | 5000 | | -5 599 632,29 | 10 683 745,31 |
| в том числе: | | | | |
| за счет увеличения денежных средств | 5010 | 510 | -312 527 893,71 | -339 666 264,08 |
| за счет уменьшения денежных средств | 5020 | 610 | 306 928 261,42 | 350 350 009,39 |

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 | х | х | х | х | 184 420 597,58 |
| в том числе: | | | | | | |
| Заработная плата | 9000 | 211 | 111 | 0704 | 0000000000 | 70 613 596,05 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 9000 | 212 | 112 | 0704 | 0000000000 | 61 600,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 9000 | 213 | 119 | 0704 | 0000000000 | 21 279 690,53 |
| Услуги связи | 9000 | 221 | 244 | 0704 | 0000000000 | 423 970,27 |
| Коммунальные услуги | 9000 | 223 | 244 | 0704 | 0000000000 | 8 901 568,87 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 9000 | 225 | 243 | 0704 | 0000000000 | 7 819 556,69 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 9000 | 225 | 244 | 0704 | 0000000000 | 7 302 222,54 |
| Прочие работы, услуги | 9000 | 226 | 112 | 0704 | 0000000000 | 8 245,70 |
| Прочие работы, услуги | 9000 | 226 | 243 | 0704 | 0000000000 | 176 800,00 |
| Прочие работы, услуги | 9000 | 226 | 244 | 0704 | 0000000000 | 14 741 056,58 |
| Страхование | 9000 | 227 | 244 | 0704 | 0000000000 | 253 550,64 |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | 9000 | 228 | 244 | 0704 | 0000000000 | 1 693 200,00 |
| Пособия по социальной помощи населению в денежной форме | 9000 | 262 | 321 | 0704 | 0000000000 | 23 044 469,00 |
| Пособия по социальной помощи населению в денежной форме | 9000 | 262 | 340 | 0704 | 0000000000 | 2 388 700,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 9000 | 266 | 111 | 0704 | 0000000000 | 302 989,62 |
| Налоги, пошлины и сборы | 9000 | 291 | 851 | 0704 | 0000000000 | 3 864 851,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | 9000 | 291 | 852 | 0704 | 0000000000 | 667 200,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | 9000 | 291 | 853 | 0704 | 0000000000 | 22 979,64 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 9000 | 292 | 853 | 0704 | 0000000000 | 564,09 |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 9000 | 293 | 853 | 0704 | 0000000000 | 1 085,85 |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 9000 | 296 | 340 | 0704 | 0000000000 | 12 409 700,00 |

| | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|------|------------|--------------|
| Увеличение стоимости основных средств | 9000 | 310 | 244 | 0704 | 0000000000 | 3 271 046,60 |
| Увеличение стоимости основных средств | 9000 | 310 | 244 | 0709 | 0000000000 | 46 100,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 9000 | 342 | 244 | 0704 | 0000000000 | 726 155,22 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 9000 | 342 | 244 | 1004 | 0000000000 | 471 921,60 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 9000 | 343 | 244 | 0704 | 0000000000 | 1 125 371,00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 9000 | 344 | 244 | 0704 | 0000000000 | 875 525,19 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 9000 | 346 | 244 | 0704 | 0000000000 | 1 830 434,90 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 9000 | 346 | 244 | 0709 | 0000000000 | 8 140,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 9000 | 349 | 244 | 0704 | 0000000000 | 86 146,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 9000 | 349 | 244 | 0709 | 0000000000 | 2 160,00 |

Руководитель

(подпись)

Фазлаев Талип Алекович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

Курбанова Галина Михайловна

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ г.