

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 01 января 2024 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДУВАНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель
Наименование бюджета
Периодичность:
Единица измерения:

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Собственный бюджет Республики Башкортостан
полугодовая, годовая
руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2024
по ОКПО	48869753
Глава по БК	875
по ОКТМО	80000000
по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		199 416 836,48	260 229 033,09
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	198 205 109,65	260 134 061,89
в том числе: по доходам от собственности	0400	120	51 758,70	50 256,03
в том числе: от операционной аренды	0401	121	51 758,70	50 256,03
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	137 766 117,30	145 706 919,45
в том числе: от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	124 159 400,00	133 343 300,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	13 545 031,25	12 324 371,45

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	26 372,53	10 151,20
<i>от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>	0507	139	35 313,52	29 096,80
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	0,00	30 254,15
<i>в том числе: от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	0,00	30 254,15
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	60 387 233,65	114 346 632,26
<i>в том числе: по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	60 387 233,65	113 270 932,26
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	0,00	1 075 700,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		1 211 726,83	94 971,20
в том числе: от реализации нефинансовых активов:	1400	400	1 211 726,83	94 971,20
в том числе: основных средств	1410	410	734 750,00	89 150,00
материальных запасов	1440	440	476 976,83	5 821,20
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	476 976,83	5 821,20

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		231 932 241,32	225 196 461,52
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	229 342 641,32	223 317 289,41
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	105 873 540,03	115 114 642,42
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	81 279 937,90	88 392 912,10
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	81 300,00	67 200,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	24 512 302,13	26 654 530,32
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	63 826 014,37	49 786 954,24
из них:				
услуг связи	2401	221	249 010,26	376 313,44
транспортных услуг	2402	222	23 036,00	0,00
коммунальных услуг	2403	223	10 917 511,76	9 824 715,29
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	36 577 069,40	25 526 628,92
прочих работ, услуг	2406	226	15 736 503,16	13 814 696,70
страхования	2407	227	322 883,79	244 599,89

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет социального обеспечения	2800	260	39 350 731,98	36 722 883,04
<i>из них:</i>				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	38 800 649,95	36 100 375,50
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	219 450,00	217 602,00
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	330 632,03	404 905,54
за счет прочих расходов	3100	290	15 390 737,06	16 361 179,31

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный 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	1 495 937,00	2 521 228,00
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	0,06	83,49
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293	0,00	267,82
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам</i>	3106	296	13 894 800,00	13 839 600,00
<i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>	3110	340	4 901 617,88	5 331 630,40
<i>продуктов питания</i>	3112	342	1 532 690,01	1 583 937,38
<i>горюче-смазочных материалов</i>	3113	343	1 191 117,49	1 206 043,99
<i>строительных материалов</i>	3114	344	210 057,68	375 535,75
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	35 325,00	30 000,00
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	1 845 199,70	1 953 298,28
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	87 228,00	182 815,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		2 589 600,00	1 879 172,11
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		2 589 600,00	1 879 172,11
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	2 589 600,00	1 879 172,11

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

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств	4000		32 515 404,84	-35 032 571,57
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		1 205 822,82	1 245 156,16
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		1 205 822,82	1 159 357,25
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	1 205 822,82	1 159 357,25
со средствами во временном распоряжении	4400		0,00	85 798,91
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	0,00	85 798,91

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств - всего	5000		33 721 227,66	-33 787 415,41
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-203 174 453,03	-264 614 919,61
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	236 895 680,69	230 827 504,20

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	231 932 241,32
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0704		81 279 937,90
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0704		81 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0704		24 512 302,13
Услуги связи	9000	221	244	0704		249 010,26
Транспортные услуги	9000	222	244	0704		23 036,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0704		406 412,24
Коммунальные услуги	9000	223	247	0704		10 511 099,52
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	243	0704		33 533 250,86
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0704		3 043 818,54
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0704		15 708,00
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0704		479 000,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0704		15 241 795,16
Страхование	9000	227	244	0704		322 883,79
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	9000	262	321	0704		35 340 749,95
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	9000	262	340	0704		3 459 900,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	1004		219 450,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0704		330 632,03
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0704		843 574,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0704		632 263,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	853	0704		20 100,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0704		0,06
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	340	0704		13 894 800,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0704		2 589 600,00
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0704		896 590,01
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	323	0704		155 100,00
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	323	1004		481 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0704		1 191 117,49

Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0704		210 057,68
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0704		35 325,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0704		1 845 199,70
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0704		87 228,00

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА

Е.А. Волкова

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Г.М. Курбанова

_____ (расшифровка подписи)

15 февраля 2024 г.