

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

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

| | |
|---------------|------------|
| | КОДЫ |
| Форма по ОКУД | 0503723 |
| Дата | 01.01.2023 |
| 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 | | 259 589 688,94 | 194 699 910,17 |
| Поступления по текущим операциям - всего | 0200 | 100 | 259 579 308,94 | 194 695 388,17 |
| в том числе: | | | | |
| по доходам от собственности | 0400 | 120 | 591 000,00 | 695 083,79 |
| в том числе: | | | | |
| от операционной аренды | 0401 | 121 | - | 19 606,68 |
| от иных доходов от собственности | 0409 | 129 | 591 000,00 | 675 477,11 |
| по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 0500 | 130 | 173 930 826,35 | 137 261 004,73 |
| в том числе: | | | | |
| от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 0501 | 131 | 159 569 555,86 | 126 567 040,00 |
| от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 0502 | 131 | 14 295 135,08 | 10 632 197,07 |

| 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 | 66 135,41 | 61 767,66 |
| по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба | 0600 | 140 | 264 070,48 | 63 674,65 |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| <i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i> | 0601 | 141 | 18 710,39 | 374,65 |
| <i>от страховых возмещений</i> | 0603 | 143 | 228 600,00 | - |
| <i>от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i> | 0604 | 144 | - | 63 300,00 |
| <i>от прочих доходов от сумм принудительного изъятия</i> | 0605 | 145 | 16 760,09 | - |
| по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера | 0700 | 150 | 78 336 407,11 | 55 072 835,00 |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| <i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i> | 0702 | 152 | 57 372 822,13 | 55 072 835,00 |
| <i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i> | 0705 | 155 | 20 963 584,98 | - |
| по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера | 0800 | 160 | 7 000 000,00 | 2 298 100,00 |
| <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 | 2 298 100,00 |
| по иным текущим поступлениям | 1200 | | -542 995,00 | -695 310,00 |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| <i>иные доходы</i> | 1202 | 189 | -542 995,00 | -695 310,00 |

| 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 | | 10 380,00 | 4 522,00 |
| в том числе: | | | | |
| от реализации нефинансовых активов: | 1400 | 400 | 10 380,00 | 4 522,00 |
| <i>в том числе</i> | | | | |
| <i>материальных запасов</i> | 1440 | 440 | 10 380,00 | 4 522,00 |
| в том числе: | | | | |
| прочих оборотных ценностей (материалов) | 1446 | 446 | 10 380,00 | 4 522,00 |

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 | | 253 704 779,56 | 195 745 430,34 |
| Выбития по текущим операциям - всего | 2200 | 200 | 204 479 151,65 | 187 028 569,94 |
| в том числе: | | | | |
| за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда | 2300 | 210 | 102 535 038,06 | 90 182 537,65 |
| из них: | | | | |
| за счет заработной платы | 2301 | 211 | 78 787 688,82 | 69 317 437,42 |
| за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме | 2302 | 212 | 21 900,00 | 17 300,00 |
| за счет начислений на выплаты по оплате труда | 2303 | 213 | 23 725 449,24 | 20 847 800,23 |
| за счет оплаты работ, услуг | 2400 | 220 | 66 649 412,38 | 70 993 671,05 |
| из них: | | | | |
| услуг связи | 2401 | 221 | 288 610,84 | 302 000,00 |
| транспортных услуг | 2402 | 222 | 91 619,00 | 84 766,80 |
| коммунальных услуг | 2403 | 223 | 12 278 414,46 | 12 186 993,41 |
| работ, услуг по содержанию имущества | 2405 | 225 | 22 864 394,81 | 45 589 674,84 |
| прочих работ, услуг | 2406 | 226 | 29 830 114,18 | 12 060 572,18 |
| страхования | 2407 | 227 | 1 296 259,09 | 769 663,82 |

| 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 | 273 763,75 | 258 044,81 |
| <i>из них:</i> | | | | |
| <i>за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме</i> | 2802 | 262 | 4 000,00 | 8 000,00 |
| <i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i> | 2806 | 266 | 269 763,75 | 250 044,81 |
| за счет прочих расходов | 3100 | 290 | 10 151 771,39 | 10 317 638,88 |

| 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 | 4 133 771,39 | 3 577 771,80 |
| <i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i> | 3102 | 292 | - | 67,08 |
| <i>за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам</i> | 3106 | 296 | 6 018 000,00 | 6 739 800,00 |
| <i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i> | 3110 | 340 | 24 869 166,07 | 15 276 677,55 |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| <i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i> | 3111 | 341 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| <i>продуктов питания</i> | 3112 | 342 | - | 6 260,00 |
| <i>горюче-смазочных материалов</i> | 3113 | 343 | 4 828 988,01 | 3 974 084,46 |
| <i>строительных материалов</i> | 3114 | 344 | 2 506 198,63 | 1 500 000,00 |
| <i>мягкого инвентаря</i> | 3115 | 345 | 1 820 246,62 | 897 204,30 |
| <i>прочих оборотных запасов (материалов)</i> | 3116 | 346 | 13 847 902,31 | 8 324 452,79 |
| <i>материальных запасов однократного применения</i> | 3117 | 349 | 1 825 830,50 | 534 676,00 |
| Выбытия по инвестиционным операциям - всего | 3200 | | 49 225 627,91 | 8 716 860,40 |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| <i>на приобретение нефинансовых активов:</i> | 3300 | | 49 225 627,91 | 8 716 860,40 |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| <i>основных средств</i> | 3310 | 310 | 49 225 627,91 | 8 716 860,40 |

| 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 | | -5 884 909,38 | 1 045 520,17 |
| <i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i> | 4100 | | - | -136 168,37 |
| 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 |
| в том числе: | | | | |
| возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений | 4310 | 510 | -992 329,65 | -12 307,60 |
| перечисление денежных обеспечений | 4320 | 610 | 992 329,65 | - |
| со средствами во временном распоряжении | 4400 | | - | 121 139,23 |
| в том числе: | | | | |
| поступление денежных средств во временное распоряжение | 4410 | 510 | - | -121 139,23 |
| выбытие денежных средств во временном распоряжении | 4420 | 610 | - | 242 278,46 |

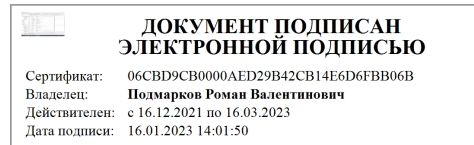
| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|--|------------|--------------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <i>поступление денежных средств при управлении остатками</i> | 4630 | 510 | - | -1 837 291,92 |
| <i>выбытие денежных средств при управлении остатками</i> | 4640 | 610 | - | 1 837 291,92 |
| Изменение остатков средств - всего | 5000 | | -5 884 909,38 | 909 351,80 |
| в том числе: | | | | |
| за счет увеличения денежных средств | 5010 | 510 | -275 361 594,70 | -200 294 774,93 |
| за счет уменьшения денежных средств | 5020 | 610 | 269 476 685,32 | 201 204 126,73 |

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 | 253 704 779,56 |
| в том числе: | | | | | | |
| Зарботная плата | 9000 | 211 | 111 | 0704 | 0000000000 | 78 787 688,82 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 9000 | 212 | 112 | 0704 | 0000000000 | 21 900,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 9000 | 213 | 119 | 0704 | 0000000000 | 23 725 449,24 |
| Услуги связи | 9000 | 221 | 244 | 0704 | 0000000000 | 288 610,84 |
| Транспортные услуги | 9000 | 222 | 244 | 0704 | 0000000000 | 91 619,00 |
| Коммунальные услуги | 9000 | 223 | 244 | 0704 | 0000000000 | 1 438 369,29 |
| Коммунальные услуги | 9000 | 223 | 247 | 0704 | 0000000000 | 10 840 045,17 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 9000 | 225 | 243 | 0704 | 0000000000 | 6 369 286,80 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 9000 | 225 | 244 | 0704 | 0000000000 | 16 495 108,01 |
| Прочие работы, услуги | 9000 | 226 | 112 | 0704 | 0000000000 | 155 946,44 |
| Прочие работы, услуги | 9000 | 226 | 113 | 0704 | 0000000000 | 61 900,00 |
| Прочие работы, услуги | 9000 | 226 | 244 | 0704 | 0000000000 | 29 612 267,74 |
| Страхование | 9000 | 227 | 244 | 0704 | 0000000000 | 1 296 259,09 |
| Пособия по социальной помощи населению в денежной форме | 9000 | 262 | 321 | 0704 | 0000000000 | 4 000,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 9000 | 266 | 111 | 0704 | 0000000000 | 269 184,22 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 9000 | 266 | 112 | 0704 | 0000000000 | 579,53 |
| Налоги, пошлины и сборы | 9000 | 291 | 851 | 0704 | 0000000000 | 3 405 569,60 |
| Налоги, пошлины и сборы | 9000 | 291 | 852 | 0704 | 0000000000 | 727 577,66 |
| Налоги, пошлины и сборы | 9000 | 291 | 853 | 0704 | 0000000000 | 624,13 |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 9000 | 296 | 340 | 0704 | 0000000000 | 5 998 800,00 |

| | | | | | | |
|---|------|-----|-----|------|------------|---------------|
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 9000 | 296 | 350 | 0704 | 0000000000 | 19 200,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 9000 | 310 | 244 | 0704 | 0000000000 | 49 225 627,91 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 9000 | 341 | 244 | 0704 | 0000000000 | 40 000,00 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 9000 | 343 | 244 | 0704 | 0000000000 | 4 828 988,01 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 9000 | 344 | 244 | 0704 | 0000000000 | 2 506 198,63 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 9000 | 345 | 244 | 0704 | 0000000000 | 1 820 246,62 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 9000 | 346 | 244 | 0704 | 0000000000 | 13 847 902,31 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 9000 | 349 | 244 | 0704 | 0000000000 | 1 825 830,50 |

Руководитель



(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)
нваря



(расшифровка подписи)