

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учреждение ГАПОУ СО "ЕТХМ"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Министерство образования и молодежной политики Свердловской области
 Наименование бюджета _____
 Периодичность: полугодовая, годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ
0503723
01.01.2021
6540139000
012
65701000
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		82 145 383,15	75 389 633,54
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	82 145 383,15	75 319 000,78
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	104 650,00	79 775,00
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	104 650,00	79 775,00
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	69 662 879,08	65 711 351,86
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	59 477 609,00	55 644 990,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	6 180 370,31	6 147 977,43

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	4 004 899,77	3 888 940,71
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	-	29 443,72
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	145 594,00	-
<i>в том числе:</i>				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	145 594,00	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	12 497 505,07	6 787 553,95
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	12 497 505,07	6 687 553,95
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	-	100 000,00
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	-	2 990 618,97
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0802	162	-	2 990 618,97
по иным текущим поступлениям	1200		-265 245,00	-250 299,00
<i>в том числе:</i>				
<i>иные доходы</i>	1202	189	-265 245,00	-250 299,00

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		-	70 632,76
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	-	70 632,76
<i>в том числе</i>				
<i>материальных запасов</i>	1440	440	-	70 632,76
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	-	34,92
продуктов питания	1442	442	-	3 673,84
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	-	66 924,00

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		82 265 444,15	74 778 810,37
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	75 291 997,19	72 245 217,92
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	52 083 802,51	48 567 856,78
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	40 246 518,16	37 388 348,32
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	30 711,80	42 684,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	11 806 572,55	11 136 824,46
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	13 788 775,45	13 830 631,14
из них:				
услуг связи	2401	221	104 359,15	91 474,90
транспортных услуг	2402	222	-	38 000,00
коммунальных услуг	2403	223	5 729 978,49	7 992 366,19
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	3 960,00	4 620,00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	4 872 389,07	2 810 621,37
прочих работ, услуг	2406	226	3 070 483,64	2 885 007,36
страхования	2407	227	7 605,10	8 541,32

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	786 567,57	472 752,52
<i>из них:</i>				
<i>за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме</i>	2802	262	456 143,00	314 258,45
<i>за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме</i>	2803	263	192 200,00	46 000,00
<i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i>	2806	266	138 224,57	112 494,07
за счет прочих расходов	3100	290	7 750 861,07	7 913 459,75

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	2 615 093,67	2 452 722,40
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	2 707,58	6 098,43
<i>за счет уплаты других экономических санкций</i>	3105	295	13 514,18	30 000,00
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам</i>	3106	296	5 119 545,64	5 424 638,92
<i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>	3110	340	881 990,59	1 460 517,73
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341	5 376,00	11 694,60
<i>продуктов питания</i>	3112	342	12 995,01	623 053,27
<i>горюче-смазочных материалов</i>	3113	343	51 009,00	66 540,90
<i>строительных материалов</i>	3114	344	108 554,16	35 714,10
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	4 735,00	161 899,80
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	645 023,42	487 245,06
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	54 298,00	74 370,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		6 973 446,96	2 533 592,45
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		6 973 446,96	2 533 592,45
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	6 973 446,96	1 214 051,22
<i>на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений</i>	3390	228	-	1 319 541,23

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		120 061,00	-610 823,17
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	4100		-1 467,84	-340 771,36
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		7 475,26	-340 771,36
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-229 405,30	-340 771,36
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	236 880,56	-
со средствами во временном распоряжении	4400		-8 943,10	-
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-316 051,10	-33 283,25
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	307 108,00	33 283,25

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		118 593,16	-951 594,53
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-97 310 636,03	-91 603 557,24
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	97 429 229,19	90 651 962,71

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	82 265 444,15
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0704	0000000000	40 246 518,16
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0704	0000000000	30 711,80
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0704	0000000000	11 806 572,55
Услуги связи	9000	221	244	0704	0000000000	104 359,15
Коммунальные услуги	9000	223	244	0704	0000000000	5 729 978,49
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0704	0000000000	3 960,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0704	0000000000	4 872 389,07
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0704	0000000000	5 725,00
Прочие работы, услуги	9000	226	113	0704	0000000000	4 710,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0704	0000000000	3 006 280,64
Прочие работы, услуги	9000	226	323	0704	0000000000	53 768,00
Страхование	9000	227	244	0704	0000000000	7 605,10
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	9000	262	340	0704	0000000000	456 143,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0707	0000000000	192 200,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0704	0000000000	138 224,57
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0704	0000000000	2 419 170,86
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0704	0000000000	195 922,81
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0704	0000000000	2 707,58
Другие экономические санкции	9000	295	853	0704	0000000000	13 514,18

Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	340	0704	0000000000	5 119 545,64
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0704	0000000000	6 973 446,96
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0704	0000000000	5 376,00
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0704	0000000000	12 995,01
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0704	0000000000	51 009,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0704	0000000000	108 554,16
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0704	0000000000	4 735,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0704	0000000000	645 023,42
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0704	0000000000	54 298,00

Руководитель



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 20713C57E1C7601D4FC7014D6FD95382520A2BBA
Владелец: Полетаева Надежда Валерьевна
Действителен: с 04.02.2020 по 04.05.2021
Дата подписи: 09.02.2021 16:47:38

Полетаева Надежда Валерьевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)
" ____ " _____ 20 ____ г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 3FA8DC05F3888218B50791A96BC790BE49E9CA31
Владелец: Потапова Светлана Борисовна
Действителен: с 04.02.2020 по 04.05.2021
Дата подписи: 09.02.2021 16:47:18

Потапова Светлана Борисовна
(расшифровка подписи)

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 18.01.2021
Главный бухгалтер(Потапова Светлана Борисовна),Руководитель(Полетаева Надежда Валерьевна)