

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на _____ 1 января 2021 г.

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование бюджета
 Периодичность: полугодовая, годовая
 Единица измерения: руб.

ФГБОУ ВО РГУПС
 Лискинский техникум железнодорожного транспорта имени И.В. Ковалева - филиал ФГБОУ ВО "РГУПС"
 федеральный

Форма по ОКУД
 Дата
 по ОКПО
 Глава по БК
 по ОКТМО
 по ОКЕИ

КОДЫ
0503723
01.01.2021
01121013
109
20621101
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		14 625 253,46	18 676 850,70
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	14 625 253,46	18 676 850,70
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	-	-
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	-	-
от финансовой аренды	0402	122	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	-	-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	-	-
по процентам по предоставленным займам	0405	125	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	-	-
от иных доходов от собственности	0409	129	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	12 734 877,30	17 119 346,70
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	-	-
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	12 734 877,30	17 119 346,70
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	-	-
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	-	-
от компенсации затрат	0505	134	-	-
по условным арендным платежам	0506	135	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	27 285,16	-
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	-	-
от штрафных санкций по долговым обязательствам	0602	142	-	-
от страховых возмещений	0603	143	27 285,16	-
от возмещения ущерба имуществом (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	2 138 350,00	1 974 000,00
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	-	-

по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	-	-
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	2 138 350,00	1 974 000,00
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	-	-
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	-	-
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	-	-
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164	-	-
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165	-	-
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	-	-
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-275 259,00	-416 496,00
в том числе:				
невыясненные поступления	1201	181	-	-
иные доходы	1202	189	-275 259,00	-416 496,00
реализация оборотных активов	1203	440	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		-	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	-	-
в том числе:				
основных средств	1410	410	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-
непроизведенных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	-	-
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	-	-
продуктов питания	1442	442	-	-
горюче-смазочных материалов	1443	443	-	-
строительных материалов	1444	444	-	-
мягкого инвентаря	1445	445	-	-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	-	-
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	-	-
от реализации финансовых активов:	1600	600	-	-
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	-	-
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	-	-
от возврата по предоставленным займам	1630	640	-	-
в том числе:				
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	-	-
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-	-
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1634	644	-	-

<i>по предоставленным займам и кредитам от других организаций</i>	1635	645	-	-
<i>по предоставленным займам и кредитам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг</i>	1636	646	-	-
<i>по предоставленным займам и кредитам физическим лицам</i>	1637	647	-	-
Поступления от финансовых операций - всего	1800		-	-
в том числе:				
от осуществления займов и кредитов	1900	700	-	-
из них:				
по привлечению займов и кредитов в рублях	1910	710	-	-

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		45 689 791,32	48 156 453,23
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	45 571 262,12	47 938 973,48
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	29 520 835,52	29 342 671,53
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	22 680 980,26	22 546 515,65
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	700,00	5 100,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	6 839 155,26	6 791 055,88
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	6 315 359,81	7 878 975,05
из них:				
услуг связи	2401	221	148 685,52	157 374,91
транспортных услуг	2402	222	-	26 000,00
коммунальных услуг	2403	223	2 959 385,15	4 405 906,58
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	884 988,08	316 355,68
прочих работ, услуг	2406	226	2 322 070,66	2 973 098,22
страхования	2407	227	-	-
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2408	229	230,40	239,66
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	-	-
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24A	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24B	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	-	-

из них:				
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений международным организациям	2703	253	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	923 177,18	613 031,19
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	837 149,00	570 337,50
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	-	-
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	-	-
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	-	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	86 028,18	42 693,69
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	-	-
за счет операций с активами	2900	270	-	-
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	-	-
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3001	281	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286	-	-
за счет прочих расходов	3100	290	7 325 636,00	7 300 752,76
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	1 518 735,00	1 462 145,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	-	131,82
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	-	2 253,44
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	5 806 901,00	5 836 222,50
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299	-	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	1 486 253,61	2 803 542,95
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	-
продуктов питания	3112	342	733 972,01	1 354 671,56
горюче-смазочных материалов	3113	343	83 694,71	194 690,27
строительных материалов	3114	344	-	46 478,75
мягкого инвентаря	3115	345	-	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	624 069,21	1 108 477,89

материальных запасов однократного применения	3117	349	44 517,68	99 224,48
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		118 529,20	217 479,75
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		118 529,20	217 479,75
в том числе:				
основных средств	3310	310	118 529,20	217 479,75
нематериальных активов	3320	320	-	-
непроизведенных активов	3330	330	-	-
материальных запасов	3340	340	-	-
в том числе:				
прочих запасов	3346	346	-	-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	-	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	-	-
на приобретение финансовых активов:	3400		-	-
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	-	-
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	-	-
по предоставленным займам	3430	540	-	-
в том числе:				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	-	-
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	-	-
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	-	-
иным нефинансовым организациям	3434	544	-	-
иным финансовым организациям	3435	545	-	-
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546	-	-
физическим лицам	3437	547	-	-
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600		-	-
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-
из них:				
по внутренним привлеченным займам	3810	810	-	-
Иные выбытия - всего	3900		-	-
из них:				
			-	-

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		31 064 537,86	29 479 602,53
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-31 167 993,54	-29 633 354,51
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	-	-
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	-
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-	-
перечисление денежных обеспечений	4320	610	-	-
со средствами во временном распоряжении	4400		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-7 563,50	-36 790,15
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	7 563,50	36 790,15
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-31 167 993,54	-29 633 354,51
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	-31 754 700,00	-29 738 000,00
уменьшение расчетов	4520	610	586 706,46	104 645,49
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4600		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510	-	-
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610	-	-
Изменение остатков средств — всего	5000		-103 455,68	-153 751,98
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-49 226 016,64	-53 661 459,40
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	49 122 560,96	53 507 707,42
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-

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	45 689 791,32
в том числе:						
Заработная плата		211	111	0704		22 680 980,26
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	112	0704		700,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0704		6 839 155,26
Услуги связи		221	244	0704		148 685,52
Коммунальные услуги		223	244	0704		2 959 385,15
Работы, услуги по содержанию имущества		225	243	0704		500 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0704		384 988,08
Прочие работы, услуги		226	112	0704		9 715,30
Прочие работы, услуги		226	113	0704		6 004,10
Прочие работы, услуги		226	244	0704		2 306 351,26
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229	244	0704		230,40
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	340	0704		837 149,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0704		86 028,18
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0704		1 508 231,00
Налоги, пошлины и сборы		291	852	0704		10 504,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	340	0704		5 732 901,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	350	0704		74 000,00
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0704		118 529,20
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	0704		733 972,01
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	244	0704		83 694,71
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0704		624 069,21
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244	0704		44 517,68

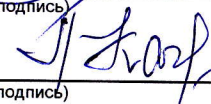
Руководитель

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

20 января 2021 г.




(подпись)


(подпись)

П.В. Филиппов

(расшифровка подписи)

Л.И. Канюкина

(расшифровка подписи)