

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

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

ГБОУ "Капашниковский колледж"

Форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

Глава по БК  
по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ
0503723
01.01.2021
00990221
083
383

## 1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	1				За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4	5	
<b>Поступления по текущим операциям - всего</b>	<b>0100</b>	<b>100</b>	<b>50 356 035,71</b>	<b>43 128 850,71</b>	
в том числе:	0200	100	50 356 035,71	43 128 850,71	
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	43 576 287,01	41 946 525,20	
в том числе:					
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	40 623 700,00	39 255 549,00	
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	2 580 470,79	2 211 520,00	

Наименование показателя

1

Код строки

Код по КОСГУ

За отчетный период

За аналогичный период  
прошлого финансового года

Ф. 0503723 с. 2

Наименование показателя	1	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4	5	
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	-	-	-
от платы за предоставление информации из государственных информационных ресурсов (реестров)	0504	133	-	-	-
от комиссионной заправки	0505	134	-	-	-
по условиям аренды помещений	0506	135	-	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	372 116,22	479 456,20	-
в том числе:					
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	-	-	-
от штрафных санкций по договорным обязательствам	0602	142	-	-	-
от возмещения ущерба имущества (за исключением страховых возмещений)	0603	143	-	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0604	144	-	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0605	145	-	-	-
в том числе:	0700	150	6 779 748,70	1 182 325,51	-
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	-	-	-
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	6 779 748,70	1 182 325,51	-
управления и организаций государственного сектора (за исключением сектора государственного управления)	0705	155	-	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	-	-	-
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных 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	-	-	-
управления и организаций государственного сектора (за исключением сектора государственного управления)	0805	165	-	-	-
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	-	-	-
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-	-
по иным текущим поступлениям	1200	-	-	-	-
в том числе:					
невнятные поступления	1201	181	-	-	-
иные доходы	1202	189	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
реализация оборотных активов	1203	440	-	-
<b>Поступления от инвестиционных операций - всего</b>	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 бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1632	642	-	-
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1633	643	-	-
по предоставленным займам государственным и нефинансовым организациям государственного сектора	1634	644	-	-
по предоставленным займам государственным и иным нефинансовым организациям	1635	645	-	-
по предоставленным займам государственным и иным финансовым организациям	1636	646	-	-
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1637	647	-	-
по предоставленным займам физическим лицам	1800		-	-
<b>Поступления от финансовых операций - всего</b>	1800		-	-
в том числе:				
от осуществления займов	1900	700	-	-
из них:				
по привлечению займов в рублях	1910	710	-	-

## 2. ВЫБЫТИЯ

ф. 0503723 с. 4

Наименование показателя	1				За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4	5	
<b>Выбытия по текущим операциям - всего</b>	<b>2100</b>	<b>200</b>	<b>49 015 904,98</b>	<b>43 861 159,97</b>	
В том числе:	2200	200	42 433 146,28	43 861 159,97	
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	30 597 281,70	29 720 951,60	
из них:					
за счет заработной платы	2301	211	23 567 875,95	22 805 805,79	
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	-	
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	7 029 405,75	6 915 145,81	
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-	
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	5 314 259,49	6 854 366,08	
из них:					
услуге связи	2401	221	195 380,52	212 270,27	
транспортных услуг	2402	222	-	-	
коммунальных услуг	2403	223	4 016 818,64	4 791 267,62	
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	-	-	
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	521 992,49	819 298,61	
прочих работ, услуг	2406	226	551 333,67	1 000 112,47	
страхования	2407	227	28 734,17	31 417,11	
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2408	229	-	-	
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	-	-	

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
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	-	-	-
организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24А	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24В	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	-	-	-
из них:					
за счет перечислений национальными организациями и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-	-
за счет перечислений международным организациям	2703	253	-	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	288 591,06	138 123,93	-
из них:					
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	-	-	-
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	-	-	-
а 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	288 591,06	138 123,93	-
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	5 716 175,60	6 675 474,74	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	4 427 891,41	5 552 321,23
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	-	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	40 144,62	-
за счет уплаты штрафов 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	1 248 139,57	1 123 153,51
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 организациями	3109	299	-	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	516 838,43	-
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	378,00	2 008,10
продуктов питания	3112	342	-	-
горюче-смазочных материалов	3113	343	163 716,14	158 061,68
строительных материалов	3114	344	17 295,15	72 742,50
мягкого инвентаря	3115	345	35 994,00	840,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	290 265,14	221 381,34
материальных запасов однократного применения	3117	349	9 190,00	17 210,00
<b>Выбывшая по инвентизионным операциям - всего</b>	<b>3200</b>		<b>6 582 758,70</b>	<b>17 210,00</b>
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		6 582 758,70	-
в том числе:				
основных средств	3310	310	1 491 627,00	-
нематериальных активов	3320	320	-	-
непродуцированных 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	5 091 131,70	-
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/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	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4	5
1				
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	-	-
<b>Выбытия по финансовым операциям - всего</b>	3600		-	-
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-
из них:				
по вступленным привлеченным займам в рублях	3810	810	-	-
<b>Иные выбытия - всего</b>	3900		-	-
из них:				

## 3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4	5
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ</b>				
1				
<b>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлением и выбытиям</b>	4000		-1 340 130,73	732 309,26
в том числе:	4100		-19 902,10	56 444,60
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		59 172,00	56 444,60
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	59 172,00	56 444,60
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		-79 074,10	-
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-188 571,39	-
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	109 497,29	-
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
<b>Изменение остатков средств при управлении остатками - всего</b>	4600		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510	-	-

Наименование показателя

Ф. 0503723 с. 8

Наименование показателя	1	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
					5	6	
выбытие денежных средств с депозитных счетов	2	4620	610				5
поступление денежных средств при управлении отходами	4630	510					-
выбытие денежных средств при управлении отходами	4640	610					-
<b>Изменение остатков средств - всего</b>		5000					-
в том числе:							
за счет увеличения денежных средств		5010	510				788 753,86
за счет уменьшения денежных средств		5020	610				-50 925 281,46
за счет курсовой разницы		5030	171				51 714 035,32

**4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ**

Наименование показателя	1	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
					5	6	
Расходы, всего	2	9000	3	4	5	6	7
в том числе:							
Заработная плата		9000	X	X	X	X	49 015 904,98
Начисления на выплаты по оплате труда		9000	211	111	0704	0000000000	23 567 875,95
Услуги связи		9000	213	119	0704	0000000000	7 029 405,75
Коммунальные услуги		9000	221	244	0704	0000000000	195 380,52
Работы, услуги по содержанию имущества		9000	223	244	0704	0000000000	4 016 818,64
Прочие работы, услуги		9000	225	244	0704	0000000000	521 992,49
Прочие работы, услуги		9000	226	112	0704	0000000000	1 008,00
Страхование		9000	228	244	0704	0000000000	550 325,67
Услуги, работы для целей капитальных вложений		9000	227	244	0704	0000000000	28 734,17
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		9000	228	244	0704	0000000000	5 091 131,70
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		9000	266	111	0704	0000000000	288 191,06
Налоги, пошлины и сборы		9000	266	112	0704	0000000000	400,00
Налоги, пошлины и сборы		9000	291	851	0704	0000000000	4 403 388,17
Налоги, пошлины и сборы		9000	291	852	0704	0000000000	2 500,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		9000	293	853	0704	0000000000	22 003,24
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		9000	296	340	0704	0000000000	40 144,62
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		9000	296	831	0704	0000000000	1 237 918,57
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		9000	296	831	0704	0000000000	10 221,00

Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0704	0000000000	1 491 627,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0704	0000000000	378,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0704	0000000000	163 716,14
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0704	0000000000	17 295,15
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0704	0000000000	35 994,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0704	0000000000	290 265,14
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0704	0000000000	9 190,00

Руководитель

\_\_\_\_\_  
(подпись)

**С.Б. Сергеев**

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(подпись)

**Н.Н. Мухина**

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

(Руководитель централизованной бухгалтерии)  
" 01 " 01 20 21 г.