

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы "Колледж современных технологий имени Героя Советского Союза М.Ф. Панова"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Департамент образования и науки города Москвы

Наименование бюджета Бюджет субъекта

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ

0503723

01.01.2020

76014140

075

45365000000

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		633 949 997,99	-
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	633 671 600,93	-
в том числе:				
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	426 856 433,45	-
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	370 822 582,50	-
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	55 705 301,58	-

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	328 549,37	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	896 321,37	-
<i>в том числе:</i>				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	896 321,37	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	207 307 760,11	-
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	204 043 377,11	-
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	3 264 383,00	-
по иным текущим поступлениям	1200		-1 388 914,00	-
<i>в том числе:</i>				
<i>иные доходы</i>	1202	189	-1 388 914,00	-

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		278 397,06	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	278 397,06	-
в том числе				
материальных запасов	1440	440	278 397,06	-
в том числе:				
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	278 397,06	-

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		637 023 150,63	-
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	577 521 893,39	-
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	386 898 424,11	-
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	305 064 877,01	-
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	128 080,00	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	81 705 467,10	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	147 967 656,94	-
из них:				
услуг связи	2401	221	2 227 002,94	-
транспортных услуг	2402	222	95 500,00	-
коммунальных услуг	2403	223	24 472 614,79	-
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	511 170,00	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	64 207 588,12	-
прочих работ, услуг	2406	226	56 383 481,97	-
страхования	2407	227	70 299,12	-

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	7 515 044,77	-
<i>из них:</i>				
<i>за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме</i>	2802	262	6 847 863,55	-
<i>а счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам</i>	2804	264	143 082,72	-
<i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i>	2806	266	524 098,50	-
за счет прочих расходов	3100	290	10 340 524,37	-

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	7 290 813,27	-
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	6,11	-
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293	527,47	-
<i>за счет уплаты других экономических санкций</i>	3105	295	80 000,00	-
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам</i>	3106	296	2 904 177,52	-
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям</i>	3107	297	65 000,00	-
<i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>	3110	340	24 800 243,20	-
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341	101 189,21	-
<i>продуктов питания</i>	3112	342	847 341,37	-
<i>горюче-смазочных материалов</i>	3113	343	262 756,67	-
<i>строительных материалов</i>	3114	344	1 438 318,53	-
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	1 430 847,83	-
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	20 467 864,29	-
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	251 925,30	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		59 501 257,24	-
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		59 501 257,24	-
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	49 062 885,05	-
<i>на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений</i>	3390	228	10 438 372,19	-

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		3 073 152,64	-
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		263 957,58	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-1 010,00	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-13 888,46	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	12 878,46	-
по операциям с денежными обеспечениями	4300		46 063,55	-
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-44 738,70	-
перечисление денежных обеспечений	4320	610	90 802,25	-
со средствами во временном распоряжении	4400		218 904,03	-
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-1 514 739,35	-
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	1 733 643,38	-

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	-418,88	-
<i>выбытие денежных средств при управлении остатками</i>	4640	610	418,88	-
Изменение остатков средств - всего	5000		3 337 110,22	-
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-635 523 783,38	-
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	638 860 893,60	-

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	637 023 150,63
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0703	0000000000	12 506 591,50
Заработная плата	9000	211	111	0704	0000000000	292 558 285,51
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0704	0000000000	97 280,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0705	0000000000	30 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0703	0000000000	3 776 990,63
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0704	0000000000	77 928 456,21
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0705	0000000000	20,26
Услуги связи	9000	221	244	0704	0000000000	2 049 677,19
Услуги связи	9000	221	244	0705	0000000000	177 325,75
Транспортные услуги	9000	222	244	0705	0000000000	95 500,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0704	0000000000	20 892 977,47
Коммунальные услуги	9000	223	244	0705	0000000000	3 579 637,32
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0705	0000000000	511 170,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0704	0000000000	62 030 973,36
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0705	0000000000	2 176 614,76
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0704	0000000000	391 072,28
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0705	0000000000	126 393,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0703	0000000000	114 390,00

Прочие работы, услуги	9000	226	244	0704	0000000000	23 620 179,83
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0705	0000000000	6 994 253,04
Прочие работы, услуги	9000	226	244	1003	0000000000	25 137 193,82
Страхование	9000	227	244	0704	0000000000	53 137,88
Страхование	9000	227	244	0705	0000000000	17 161,24
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0704	0000000000	9 599 509,96
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0705	0000000000	838 862,23
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	9000	262	321	1003	0000000000	3 465 163,55
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	9000	262	340	0704	0000000000	3 382 700,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	9000	264	321	0704	0000000000	143 082,72
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0704	0000000000	516 798,50
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0704	0000000000	7 300,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0704	0000000000	7 172 410,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0704	0000000000	117 653,27
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	853	0704	0000000000	750,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0705	0000000000	6,11
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0705	0000000000	527,47
Другие экономические санкции	9000	295	853	0705	0000000000	80 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	340	0704	0000000000	2 886 090,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	831	0704	0000000000	7 800,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	853	0704	0000000000	10 287,52
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	853	0705	0000000000	65 000,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0704	0000000000	47 607 866,40
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0705	0000000000	1 455 018,65
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	119	0704	0000000000	67 763,56
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	119	0705	0000000000	11 231,89
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0705	0000000000	22 193,76
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0704	0000000000	715 220,45
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0705	0000000000	132 120,92

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0704	0000000000	215 004,37
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0705	0000000000	47 752,30
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0704	0000000000	1 430 642,49
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0705	0000000000	7 676,04
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0704	0000000000	1 368 409,03
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0705	0000000000	62 438,80
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0703	0000000000	2 912,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0704	0000000000	19 575 861,41
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0705	0000000000	889 090,88
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0704	0000000000	228 364,40
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0705	0000000000	23 560,90

Руководитель

(подпись)

Ворсин Евгений Александрович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

Корнеева Юлия Вадимовна

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 31.03.2020
Первая подпись(Ворсин Евгений Александрович),Вторая подпись(Корнеева Юлия Вадимовна)