

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

на 01 января 2022 г.
 ГБОУ РО "Шахтинский музыкальный колледж"

Форма по ОКУД

КОДЫ
0503723

Дата
01.01.2022

по ОКТО
02176128

Обособленное подразделение

Учредитель

Министерство культуры Ростовской области

Глава по БК

807

Наименование бюджета

областной бюджет

по ОКТМО

60740000001

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

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 по текущим операциям — всего	0100		62 435 951,33	71 226 176,87
в том числе:	0200	100	62 435 951,33	71 226 176,87
по доходам от собственности	0400	120	23 846,44	10 200,00
в том числе:	0401	121	23 846,44	10 200,00
от операционной аренды	0402	122		
от финансовой аренды	0403	123		
от платежей при пользовании природными ресурсами	0404	124		
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0405	125		
по процентам по предоставленным займам	0406	126		
по процентам по иным финансовым инструментам	0407	127		
по дивидендам от объектов инвестирования	0408	128		
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0409	129		
от иных доходов от собственности	0500	130	58 359 382,50	56 695 376,46
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат				
в том числе:	0501	131	57 461 000,00	55 713 700,00
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	777 328,56	907 108,07

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
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	10 000,00		
по условиям аренды платежей	0506	135	111 053,94	74 568,39	
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139			
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению ущерба	0600	140	1 202,17	739,94	
в том числе:					
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	1 202,17	739,94	
от штрафных санкций по долгам обязательствам	0602	142			
от штрафных санкций по долгам обязательствам	0603	143			
от страховых возмещений	0604	144			
от возмещения ущерба имущество (за исключением страховых возмещений)	0605	145			
от прочих доходов от сумм притрудительного изъятия	0700	150	3 657 654,64	3 054 452,00	
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера					
в том числе:					
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	3 657 654,64	3 054 452,00	
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			
по поступлениям текущего характера от национальных организаций и правительств иностранных государств	0706	156			
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157			
по поступлениям текущего характера от резидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158			
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	447 696,96	11 494 256,25	
в том числе:					
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	447 696,96	11 494 256,25	
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 национальных организаций	0808	168			
по поступлениям капитального характера от резидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	1200		- 53 831,38	- 28 847,78	
по иным текущим поступлениям					
в том числе:					
невнятные поступления	1201	181			
иные доходы	1202	189	- 53 831,38	- 28 847,78	

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
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			
непродолжительных 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/займовым	1630	640			
в том числе:					
по предоставленным займам/займовым бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641			
по предоставленным займам/займовым государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642			
по предоставленным займам/займовым финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643			
по предоставленным займам/займовым иным финансовым организациям	1634	644			
по предоставленным займам/займовым иным нефинансовым организациям	1635	645			
по предоставленным займам/займовым иным финансовым организациям	1636	646			
по предоставленным займам/займовым некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1637	647			
по предоставленным займам/займовым физическим лицам	1800				
Поступления от финансовых операций — всего	1800				
в том числе:					
от осуществления займов/займов	1900	700			
из них:					
по привлечению займов/займов в рублях	1910	710			

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	1		Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	ВЫБЫТИЯ	2			
Выбытия по текущим операциям — всего					
в том числе:					
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда		2300	210	53 141 916,86	50 834 844,66
из них:					
за счет заработной платы		2301	211	40 796 676,95	39 038 897,96
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме		2302	212		1 100,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда		2303	213	12 345 239,91	11 794 846,68
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме		2304	214		
за счет оплаты работ, услуг		2400	220	3 588 558,59	3 333 054,99
из них:					
услуг связи		2401	221	101 317,54	99 871,07
транспортных услуг		2402	222		
коммунальных услуг		2403	223	1 852 699,33	1 841 526,16
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)		2404	224	653 117,01	498 200,00
работ, услуг по содержанию имущества		2405	225	974 797,71	886 830,76
прочих работ, услуг		2406	226	6 627,00	6 627,00
страхования		2407	227		
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными 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 финансовыми организациями государственного сектора на производство		2602	242		
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациями (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство		2603	243		
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациями государственного сектора на производство		2604	244		
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациями (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			
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением нефинансовых 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 межбюджетным организациям	2700	250			
из них:					
за счет перечислений национальным организациям и правительственным иностранным государствам	2702	252			
за счет перечислений международным организациям	2703	253			
за счет социального обеспечения	2800	260	1 097 594,36	1 344 145,10	
из них:					
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	19 404,00	30 497,00	
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	930 383,64	1 253 339,00	
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 компенсации персоналу в денежной форме	2806	266	147 806,72	60 309,10	
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 государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	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	2 961 549,00	3 142 779,61	

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
<i>в том числе:</i>					
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	1 643 149,00	1 667 221,61	
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			
за счет уплаты штрафных санкций по договорным обязательствам	3104	294			
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	10 000,00		
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	1 303 400,00	1 470 558,00	
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациями	3107	297	5 000,00	5 000,00	
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	367 136,98	695 883,64	
<i>в том числе:</i>					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341			
продуктов питания	3112	342			
горюче-смазочных материалов	3113	343			
строительных материалов	3114	344		62 535,00	
мягкого инвентаря	3115	345	56 161,00	39 266,00	
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	304 161,38	582 982,64	
материальных запасов однократного применения	3117	349	6 814,60	11 100,00	
Выплаты по инвестиционным операциям — всего	3200		1 450 481,62	1 750 954,25	
<i>в том числе:</i>					
на приобретение нефинансовых активов:	3300		1 450 481,62	1 750 954,25	
<i>в том числе:</i>					
основных средств	3310	310	580 600,62	1 175 954,25	
нематериальных активов	3320	320			
непродуцированных активов	3330	330			
материальных запасов	3340	340			
<i>в том числе:</i>					
прочих запасов	3346	346			
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347			
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	869 881,00		
на приобретение финансовых активов:	3400				
<i>в том числе:</i>					
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520			
акций и иных финансовых инструментов	3420	530			
по предоставленным займам	3430	540			
<i>в том числе:</i>					
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541			
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542			

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
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 в рублях	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		171 286,08	-124 514,62
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлением и выбытия	4100		14 144,00	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		14 144,00	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510		
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	14 144,00	-
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		-59 000,00
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610		59 000,00
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500			
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510		
уменьшение расчетов	4520	610		
Изменение остатков средств при управлении остатками — всего	4600			
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610		
получение денежных средств при управлении осплатками	4630	510		
выбытие денежных средств при управлении осплатками	4640	610	185 430,08	- 124 514,62
Изменение осплатков средств — всего	5000			- 87 224 484,35
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510		- 62 586 305,91
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	62 771 735,99	87 099 969,73
за счет курсовой разницы	5030	171		

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

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	62 607 237,41
в том числе:	9000	211	111			40 796 676,95
Зарботная плата	9000	213	119	0704		12 345 239,91
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	221	244	0704		101 317,54
Услуги связи	9000	223	244	0704		58 711,44
Коммунальные услуги	9000	223	247	0704		1 793 987,89
Коммунальные услуги	9000	223	244	0704		653 117,01
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0704		395,00
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0704		974 402,71
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0704		6 627,00
Прочие работы, услуги	9000	227	244	0704		869 881,00
Страхование	9000	228	243	0704		19 404,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	262	321	1004		881 227,64
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	9000	263	321	1004		49 156,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	1004		146 928,39
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	266	111	0704		87,50
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0704		790,83
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	321	0704		1 640 249,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	291	851	0704		2 900,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0704		

Другие экономические санкции	9000	295	853	0704		10 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	340	0704		1 303 400,00
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	853	0704		5 000,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0704		580 600,62
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0704		56 161,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0704		304 161,38
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0704		6 614,60
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	323	1004		200,00

Руководитель

(подпись)

Захарченко Наталья Павловна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

Грицелета Татьяна Альбертовна

(расшифровка подписи)

"25" января 2022 года