

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2022 г.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503723

Дата

01.01.2022

по ОКПО

34937066

Учреждение **ГАПОУ ТО "Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса"**

Глава по БК

013

Обособленное подразделение

Учредитель

Тюменской области

Наименование бюджета

Областной бюджет

по ОКТМО

71701000001

Периодичность: полугодовая, годовая

Годовая

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	0100		467 473 019,39	392 244 456,30
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	467 303 746,49	392 240 556,30
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	348 880 470,99	303 553 392,30
в том числе:	0501	131		
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			291 892 286,00	257 150 210,00
в том числе:	0502	131		
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			56 919 719,28	46 094 696,95
от компенсации затрат	0505	134	68 465,71	308 485,35
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	603 038,50	735,00
в том числе:	0601	141		
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			603 038,50	0,00
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	0,00	735,00
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	119 681 679,00	91 368 401,00
в том числе:	0702	152		
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления			119 181 679,00	90 678 161,00
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	500 000,00	690 240,00
по иным текущим поступлениям	1200		-1 861 442,00	-2 681 972,00
иные доходы	1202	189	-1 861 442,00	-2 681 972,00
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		169 272,90	3 900,00
в том числе:	1400	400		
от реализации нефинансовых активов:			169 272,90	3 900,00
материальных запасов	1440	440	169 272,90	3 900,00
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	169 272,90	3 900,00

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		470 523 839,30	362 189 568,08
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	421 301 967,54	351 729 667,89

в том числе: за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	217 835 353,27	178 394 922,39
из них: за счет заработной платы	2301	211	167 782 815,82	137 412 815,70
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	28 600,00	6 300,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	50 023 937,45	40 975 806,69
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	99 115 054,55	81 057 180,03
из них: услуг связи	2401	221	546 977,09	548 362,76
транспортных услуг	2402	222	193 803,55	34 450,00
коммунальных услуг	2403	223	21 539 761,89	19 326 665,85
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	12 000,00	80 000,00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	44 489 826,13	35 486 934,22
прочих работ, услуг	2406	226	32 240 559,78	25 480 965,37
Страхование	2407	227	92 126,11	99 801,83
за счет социального обеспечения	2800	260	45 649 570,40	50 114 744,79
из них: за счет пособий по социальной помощи населению	2802	262	5 267 557,50	11 940 273,36
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	39 811 383,31	37 357 450,91
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	24 865,79	248 643,64
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	7 388,73	0,00
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	538 375,07	568 376,88
за счет прочих расходов	3100	290	29 476 968,32	22 911 528,56
в том числе за счет уплаты налогов , пошлин и сборов	3101	291	71 494,81	206 012,97
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	0,00	8,29
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	2 701,59	0,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	29 402 771,92	22 274 494,80
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	0,00	431 012,50
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	29 225 021,00	19 251 292,12
в том числе: лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	41 147,50	28 769,80
продуктов питания	3112	342	14 761 781,04	5 858 539,04
горюче-смазочных материалов	3113	343	1 392 009,81	973 472,28
строительных материалов	3114	344	374 424,37	166 525,70
мягкого инвентаря	3115	345	1 059 025,80	719 826,40
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	10 934 657,48	10 703 740,50
материальных запасов однократного применения	3117	349	661 975,00	800 418,40
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		49 221 871,76	10 459 900,19
в том числе: на приобретение нефинансовых активов:	3300		49 221 871,76	10 459 900,19

в том числе: основных средств	3310	310	45 646 135,09	10 459 900,19
нематериальных активов	3320	320	2 840 212,00	0,00
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	735 524,67	0,00

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		3 050 819,91	-30 054 888,22
по операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		3 066 165,69	5 391 914,59
в том числе:	4200			
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет			4 958 109,08	4 883 427,91
в том числе:	4210	510		
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет			-801 803,36	-1 806 335,65
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	5 759 912,44	6 689 763,56
по операциям с денежными обеспечениями	4300		0,00	0,00
в том числе:	4310	510		
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений			-2 400,00	-13 901,35
перечисление денежных обеспечений	4320	610	2 400,00	13 901,35
со средствами во временном распоряжении	4400		-1 891 943,39	508 486,68
в том числе:	4410	510		
поступление денежных средств во временное распоряжение			-6 495 372,86	-1 065 173,21
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	4 603 429,47	1 573 659,89
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4600		0,00	0,00
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510	-740 830,68	-544 258,80
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610	740 830,68	544 258,80
Изменение остатков средств - всего	5000		6 116 985,60	-24 662 973,63
в том числе:	5010	510		
за счет увеличения денежных средств			-485 204 853,10	-402 981 375,88
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	491 321 838,70	378 318 402,25

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 в том числе:	9000	X	X	X	X	470 523 839,30
Фонд оплаты труда учреждений	9000	211	111	0704		167 782 815,82
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	9000	212	112	0704		28 600,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	9000	213	119	0704		50 023 937,45
Прочая закупка товаров, работ и услуг	9000	221	244	0704		546 977,09

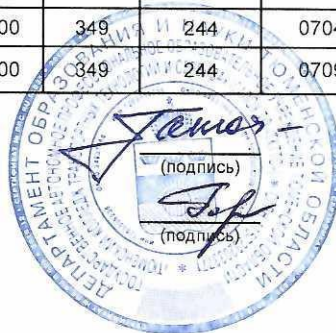
Прочая закупка товаров, работ и услуг	9000	222	244	0704		193 803,55
Прочая закупка товаров, работ и услуг	9000	223	244	0704		3 248 941,94
Закупка энергетических ресурсов	9000	223	247	0704		18 290 819,95
Прочая закупка товаров, работ и услуг	9000	224	244	0704		12 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	9000	225	243	0704		1 860 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	9000	225	244	0704		42 629 826,13
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	9000	226	112	0704		737 081,24
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	9000	226	113	0704		1 701 910,90
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	9000	226	243	0704		3 229 558,40
Прочая закупка товаров, работ и услуг	9000	226	244	0705		350 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	9000	226	244	0704		25 485 195,24
Прочая закупка товаров, работ и услуг	9000	226	244	0709		298 440,00
Иные выплаты населению	9000	226	360	0704		437 874,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	9000	227	244	0704		92 126,11
Прочая закупка товаров, работ и услуг	9000	228	244	0704		735 524,67
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	9000	262	321	0704		30 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	9000	262	321	1004		35 000,00
Стипендии	9000	262	340	0704		4 742 500,00
Стипендии	9000	262	340	1004		460 057,50
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	9000	263	321	0704		7 181 811,03
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	9000	263	321	1004		32 629 572,28
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	9000	264	321	0704		24 865,79
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	9000	265	119	0704		7 388,73
Фонд оплаты труда учреждений	9000	266	111	0704		537 905,49
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	9000	266	112	0704		469,58
Уплата прочих налогов, сборов	9000	291	852	0704		32 043,00
Уплата иных платежей	9000	291	853	0704		39 451,81
Уплата иных платежей	9000	293	853	0704		2 701,59
Стипендии	9000	296	340	0709		78 200,00
Стипендии	9000	296	340	0704		27 512 025,00
Стипендии	9000	296	340	1004		1 644 615,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	9000	296	831	0704		167 906,00
Уплата иных платежей	9000	296	853	0704		25,92

Прочая закупка товаров, работ и услуг	9000	310	244	0704		45 646 135,09
Прочая закупка товаров, работ и услуг	9000	320	244	0704		2 840 212,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	9000	341	244	0704		41 147,50
Прочая закупка товаров, работ и услуг	9000	342	244	0704		10 297 962,45
Прочая закупка товаров, работ и услуг	9000	342	244	1004		4 415 818,59
Прочая закупка товаров, работ и услуг	9000	342	244	0709		48 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	9000	343	244	0704		1 392 009,81
Прочая закупка товаров, работ и услуг	9000	344	244	0704		374 424,37
Прочая закупка товаров, работ и услуг	9000	345	244	0704		1 059 025,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг	9000	346	244	0704		10 898 025,12
Прочая закупка товаров, работ и услуг	9000	346	244	0709		36 632,36
Прочая закупка товаров, работ и услуг	9000	349	244	0704		613 893,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	9000	349	244	0709		48 082,00

Руководитель

Главный бухгалтер

"17" января 2022 г.



Тамочкин Виктор Николаевич
(расшифровка подписи)

Гаранина Жанна Михайловна
(расшифровка подписи)