

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области

«Сосновоборский политехнический колледж»

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ

0503723

01.01.2024

02514915

068

41754000001

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		120 488 046,83	154 602 466,57
	0200	100	120 488 046,83	154 602 466,57
Поступления по текущим операциям - всего				
в том числе:	0400	120	277 517,81	262 352,96
по доходам от собственности				
в том числе:	0401	121	277 517,81	262 352,96
от операционной аренды	0402	122	0,00	0,00
от финансовой аренды	0403	123	0,00	0,00
от платежей при пользовании природными ресурсами	0404	124	0,00	0,00
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0405	125	0,00	0,00
по процентам по предоставленным займам	0406	126	0,00	0,00
по процентам по иным финансовым инструментам	0407	127	0,00	0,00
по дивидендам от объектов инвестирования				
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	0,00	0,00
от иных доходов от собственности	0409	129	0,00	0,00
от концессионной платы	0410	12K	0,00	0,00
от простого товарищества	0411	12T	0,00	0,00
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	77 696 951,19	70 888 849,26
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	62 437 100,00	58 290 100,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	14 740 228,00	12 187 287,01

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	0,00	0,00
от платы за предоставление информации из государственных источников (вебсстров)	0504	133	0,00	0,00
от компенсации затрат	0505	134	0,00	0,00
по условным арендным платежам	0506	135	519 623,19	411 462,25
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139	0,00	0,00
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	124 915,03	23 382,50
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	124 915,03	6 982,50
от штрафных санкций по договорам обязательств	0602	142	0,00	0,00
от страховых возмещений	0603	143	0,00	16 400,00
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144	0,00	0,00
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	0,00	0,00
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	42 253 592,80	83 414 431,85
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетными и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	31 605 001,80	82 089 927,85
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	10 648 591,00	1 324 504,00
по поступлениям текущего характера от национальных организаций и правительстве иностранных государств	0706	156	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительстве иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	0,00	0,00
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	0,00	0,00
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительстве иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	0,00	0,00
по иным текущим поступлениям	1200		135 070,00	13 450,00
в том числе:				
невывисенные поступления	1201	181	0,00	0,00
иные доходы	1202	189	0,00	0,00

Наименование показателя	1	2	3	4	5
реализация оборотных активов		1203	440	135 070,00	13 450,00
Поступления от инвестиционных операций - всего		1300		0,00	0,00
в том числе:		1400	400	0,00	0,00
от реализации нефинансовых активов:					
в том числе					
основных средств		1410	410	0,00	0,00
нематериальных активов		1420	420	0,00	0,00
непродуцированных активов		1430	430	0,00	0,00
материальных запасов		1440	440	0,00	0,00
в том числе:					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		1441	441	0,00	0,00
продуктов питания		1442	442	0,00	0,00
горюче-смазочных материалов		1443	443	0,00	0,00
строительных материалов		1444	444	0,00	0,00
мягкого инвентаря		1445	445	0,00	0,00
прочих оборотных ценностей (материалов)		1446	446	0,00	0,00
прочих материальных запасов однократного применения		1449	449	0,00	0,00
от биологических активов		1450	460	0,00	0,00
от реализации финансовых активов:		1600	600	0,00	0,00
в том числе:					
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		1610	620	0,00	0,00
акций и иных финансовых инструментов		1620	630	0,00	0,00
от возврата по предоставленным займам		1630	640	0,00	0,00
в том числе:					
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		1631	641	0,00	0,00
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям		1632	642	0,00	0,00
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора		1633	643	0,00	0,00
по предоставленным займам финансовым организациям		1634	644	0,00	0,00
по предоставленным займам финансовым организациям		1635	645	0,00	0,00
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг		1636	646	0,00	0,00
по предоставленным займам физическим лицам		1637	647	0,00	0,00
Поступления от финансовых операций - всего		1800		0,00	0,00
в том числе:					
от осуществления займов		1900	700	0,00	0,00
из них:					
по привлечению займов в рублях		1910	710	0,00	0,00

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ				
Выбытия по текущим операциям - всего	2100	200	118 586 135,85	170 827 503,81
в том числе:	2200		105 443 249,25	144 947 701,58
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	60 775 884,91	56 952 071,47
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	46 834 033,94	43 958 665,97
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	7 000,00	11 200,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	13 934 850,97	12 982 205,50
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	0,00	0,00
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	29 607 128,73	70 409 224,99
из них:				
услуг связи	2401	221	184 131,02	205 186,95
транспортных услуг	2402	222	375 828,00	321 634,00
коммунальных услуг	2403	223	4 608 615,50	4 047 885,40
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	0,00	0,00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	15 435 105,37	46 917 076,61
прочих работ, услуг	2406	226	8 949 234,22	18 880 646,74
страхования	2407	227	54 214,62	36 795,29
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229	0,00	0,00
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	0,00	0,00
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24A	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24B	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	0,00	0,00
из них:				
за счет перечислений текущего характера национальным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	0,00	0,00
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253	0,00	0,00
за счет перечислений текущего характера международным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255	0,00	0,00
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256	0,00	0,00
за счет социального обеспечения	2800	260	3 296 640,39	3 550 281,27
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	2 739 200,00	3 057 100,00
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	273 000,00	319 700,00
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	0,00	0,00
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшими работникам в натуральной форме	2805	265	0,00	0,00
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	284 440,39	173 481,27
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	0,00	0,00
за счет операций с активами	2900	270	0,00	0,00
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	0,00	0,00
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3001	281	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286	0,00	0,00
за счет прочих расходов	3100	290	5 489 263,10	4 930 076,77

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	901 104,00	766 603,10
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	8,65	593,67
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	3103	293	770,45	0,00
за счет уплаты штрафов санкций по долговым обязательствам	3104	294	0,00	0,00
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	0,00	0,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	4 587 380,00	4 162 880,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	0,00	0,00
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	0,00	0,00
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299	0,00	0,00
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	6 274 332,12	9 106 047,08
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	0,00	14 446,80
продуктов питания	3112	342	80 726,76	55 079,12
горюче-смазочных материалов	3113	343	951 116,42	1 003 039,68
строительных материалов	3114	344	0,00	0,00
мягкого инвентаря	3115	345	69 239,00	161 035,00
материальных запасов однократного применения	3116	346	5 036 740,22	7 808 737,20
материальных запасов (материалов)	3117	349	136 509,72	63 709,28
Выбытия по инвентичным операциям - всего	3200		13 142 886,60	25 879 802,23
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		13 142 886,60	25 879 802,23
в том числе:				
основных средств	3310	310	13 142 886,60	25 879 802,23
нематериальных активов	3320	320	0,00	0,00
непродуцированных активов	3330	330	0,00	0,00
материальных запасов	3340	340	0,00	0,00
в том числе:				
прочих запасов	3346	346	0,00	0,00
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	0,00	0,00
биологических активов	3350	360	0,00	0,00
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	0,00	0,00
на приобретение финансовых активов:	3400		0,00	0,00
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	0,00	0,00
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	0,00	0,00
по предоставленным займам	3430	540	0,00	0,00
в том числе:				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	0,00	0,00
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	0,00	0,00
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	0,00	0,00

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	0,00	0,00
иным финансовым организациям	3435	545	0,00	0,00
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546	0,00	0,00
физическим лицам	3437	547	0,00	0,00
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600		0,00	0,00
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	0,00	0,00
из них:				
по внутренним привлеченным заимствованиям в рублях	3810	810	0,00	0,00
Иные выбытия - всего	3900		0,00	0,00
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		-1 901 910,98	16 225 037,24
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-1,96	11 989 260,03
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-1,96	11 989 260,03
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-1,96	-10 739,97
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	0,00	12 000 000,00
по операциям с денежными обеспечениями	4300		0,00	0,00
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	0,00	0,00
перечисление денежных обеспечений	4320	610	0,00	0,00
со средствами во временном распоряжении	4400		0,00	0,00
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	0,00	0,00
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	0,00	0,00
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		0,00	0,00
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	0,00	0,00
уменьшение расчетов	4520	610	0,00	0,00
по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях	4600		0,00	0,00
в том числе:				
увеличение расчетов	4610	510	0,00	0,00
уменьшение расчетов	4620	610	0,00	0,00

Наименование показателя		Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1		2	3	4	5
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего					
в том числе:		4900		0,00	0,00
поступление денежных средств на депозитные счета		4910	510	0,00	0,00
выбытие денежных средств с депозитных счетов		4920	610	0,00	0,00
поступление денежных средств при управлении остатками		4930	510	0,00	0,00
выбытие денежных средств при управлении остатками		4940	610	0,00	0,00
Изменение остатков средств - всего		5000		-1 901 912,94	28 214 297,27
в том числе:					
за счет увеличения денежных средств		5010	510	-128 191 369,10	-165 979 558,46
за счет уменьшения денежных средств		5020	610	126 289 456,16	194 193 855,73
за счет курсовой разницы		5030	171	0,00	0,00

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	x	118 586 135,85
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0704	0000000000	46 834 033,94
Прочие неосциллирующие выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0704	0000000000	7 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0704	0000000000	13 934 850,97
Услуги связи	9000	221	244	0704	0000000000	154 131,02
Транспортные услуги	9000	222	244	0704	0000000000	375 828,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0704	0000000000	745 543,67
Коммунальные услуги	9000	223	247	0704	0000000000	3 863 071,83
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0704	0000000000	15 435 105,37
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0704	0000000000	206 544,49
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0704	0000000000	4 515 689,73
Прочие работы, услуги	9000	226	323	1003	0000000000	4 227 000,00
Страхование	9000	227	244	0704	0000000000	54 214,62
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	9000	262	321	1004	0000000000	2 589 200,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	9000	262	340	0704	0000000000	150 000,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	321	1003	0000000000	273 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0704	0000000000	284 440,39
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0704	0000000000	438 468,00

