

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 июля 2021 г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области "Балашовский политехнический лицей"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.07.2021
по ОКПО	02520985
Глава по БК	018
по ОКТМО	
по ОКЕИ	383

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование бюджета

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ				
Поступления по текущим операциям - всего				
в том числе:				
по доходам от собственности	0100		19 522 599,31	17 275 305,52
в том числе:	0200	100	19 521 270,31	17 275 305,52
от операциями аренды	0400	120	9 880,00	-
от финансовой аренды	0401	121	9 880,00	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	0402	122	-	-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0403	123	-	-
по процентам по предоставленным займам	0404	124	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам	0405	125	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования	0406	126	-	-
от предоставления исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0407	127	-	-
от иных доходов от собственности	0408	128	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0409	129	-	-
в том числе:	0500	130	15 571 576,31	14 265 637,52
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	14 215 655,00	12 840 767,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	1 355 921,31	1 424 870,52

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	-	-
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	-	-
от компенсации затрат	0505	134	-	-
по условным арендным платежам	0506	135	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	-	-
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 страховых возмещений	0603	143	-	-
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	3 950 358,00	3 011 433,00
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	3 950 358,00	2 955 433,00
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	-	56 000,00
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	-	-
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 нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-10 544,00	-1 765,00
в том числе:				
невъясненные поступления	1201	181	-	-
иные доходы	1202	189	-10 544,00	-1 765,00

Наименование показателя	За аналогичный период прошлого финансового года				
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	5	
1	2	3	4	5	
реализация оборотных активов	1203	440	-		
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		1 329,00		
в том числе:					
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	1 329,00		
в том числе					
основных средств	1410	410	-		
нематериальных активов	1420	420	-		
непроизведенных активов	1430	430	-		
материальных запасов	1440	440	1 329,00		
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	1 329,00		
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 государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	-		
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-		
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1634	644	-		
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1635	645	-		
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-		
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647	-		
Поступления от финансовых операций - всего	1800		-		
в том числе:					
от осуществления займов	1900	700	-		
из них:					
по привлечению займов в рублях	1910	710	-		

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				
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	12 003 214,74	11 678 374,19
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	9 895 893,92	9 660 868,67
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	500,00	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	2 106 820,82	2 017 505,52
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	1 913 477,25	1 612 662,67
из них:				
услуг связи	2401	221	63 526,66	61 452,99
транспортных услуг	2402	222	-	-
коммунальных услуг	2403	223	1 043 809,62	881 939,79
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	42 000,00	42 000,00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	182 584,40	107 211,24
прочих работ, услуг	2406	226	576 127,02	517 532,25
страхования	2407	227	5 429,55	2 526,40
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	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 нефинансовым 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 международным организациям	2700	250	-	-
из них:				
за счет перечислений национальным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений международным организациям	2703	253	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	2 035 530,81	1 378 342,69
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	130 250,00	149 250,00
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	1 878 769,40	1 206 152,83
в 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	26 511,41	22 939,86
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 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	969 592,94	1 017 035,36

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	162 461,94	143 740,24
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 нарушении условий контрактов (договоров)	3103	293	-	17,53
за счет уплаты штрафных 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	802 631,00	866 388,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	4 500,00	6 889,59
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299	-	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	1 272 028,66	522 462,21
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	11 350,00	11 350,00
продуктов питания	3112	342	966 266,19	317 190,12
горюче-смазочных материалов	3113	343	165 968,50	89 366,09
строительных материалов	3114	344	24 776,00	35 697,50
мягкого инвентаря	3115	345	-	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	72 627,97	55 173,50
материальных запасов однократного применения	3117	349	31 040,00	13 685,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		45 217,36	10 190,00
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		45 217,36	10 190,00
в том числе:				
основных средств	3310	310	45 217,36	10 190,00
нематериальных активов	3320	320	-	-
непроизведенных 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	-	-
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	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	
			1	4	5	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	4	5	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000	3	-1 283 537,55	-	-1 056 238,40	-
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-	-	19 540,00	-
в том числе:						
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-	-	-	-
в том числе:						
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-	-	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	-	-	-	-
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	-	19 540,00	-
в том числе:						
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-	-	-	-
перечисление денежных обеспечений	4320	610	-	-	19 540,00	-
со средствами во временном распоряжении	4400		-	-	-	-
в том числе:						
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-44 416,22	-	-50 494,24	-
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	44 416,22	-	50 494,24	-
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
			3	4	
1	2	3	4	5	
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610	-	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510	-	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610	-	-	-
Изменение остатков средств - всего	5000		-1 283 537,55		-1 036 698,40
в том числе:					
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-19 587 719,43		-17 336 182,76
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	18 304 181,88		16 299 484,36
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	7	
1	2	3	4	5	6	7	
Расходы, всего	9000	x	x				18 239 061,76
в том числе:							
Заработная плата	9000	211	111	0704	0000000000		9 895 893,92
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0704	0000000000	500,00	500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0704	0000000000	2 106 820,82	2 106 820,82
Услуги связи	9000	221	244	0704	0000000000	63 526,66	63 526,66
Коммунальные услуги	9000	223	244	0704	0000000000	26 120,00	26 120,00
Коммунальные услуги	9000	223	247	0704	0000000000	1 017 689,62	1 017 689,62
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0704	0000000000	42 000,00	42 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0704	0000000000	182 584,40	182 584,40
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0704	0000000000	576 127,02	576 127,02
Страхование	9000	227	244	0704	0000000000	5 429,55	5 429,55
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	9000	262	321	0704	0000000000	17 600,00	17 600,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	262	340	0704	0000000000	112 650,00	112 650,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	263	321	0704	0000000000	1 878 769,40	1 878 769,40
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0704	0000000000	26 311,41	26 311,41
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	1004	0000000000	200,00	200,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0704	0000000000	156 816,00	156 816,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0704	0000000000	2 554,00	2 554,00

Налоги, пошлины и сборы	9000	291	853	0704	0000000000	3 091,94
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	340	0704	0000000000	802 631,00
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	853	0704	0000000000	4 500,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0704	0000000000	45 217,36
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0704	0000000000	11 350,00
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0704	0000000000	966 266,19
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0704	0000000000	165 968,50
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0704	0000000000	24 776,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0704	0000000000	72 627,97
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0704	0000000000	31 040,00

Директор

Горшков В.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

" 08 " _____ июля 20 21 г.

Вислова Ю.А.
(расшифровка подписи)

Документ подписан электронной подписью.
Исполнитель (Горшков Виктор Валерьевич)

12