

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование бюджета
Периодичность: квартальная
Единица измерения :

ГБПОУ ОКГ "Столица"

01 января 2018 г.

Бюджет г.Москва

руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503723
по ОКПО	01.01.2018
	75606536
Глава по БК	075
по ОКТМО	45000000
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	010		812 853 078,16	702 236 576,46
Поступления по текущим операциям - всего	020	100	812 853 078,16	702 236 576,46
в том числе:				
по доходам от собственности	040	120	-	4 800,00
из них:				
проценты полученные	041	120	-	-
дивиденды	042	120	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ)	050	130	595 754 159,49	621 218 766,82
из них:				
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	051	130	518 629 861,72	552 683 374,15
от компенсации затрат учреждения	052	130	-	-
по суммам принудительного изъятия	060	140	127 195,40	-
по безвозмездным поступлениям от бюджетов	070	150	-	-
из них:				
от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	072	152	-	-
от международных финансовых организаций	073	153	-	-
по прочим доходам	120	180	216 971 723,27	81 013 009,64
из них:				
субсидии	121	180	216 951 723,27	80 701 578,84
гранты	122	180	-	-
пожертвования	123	180	20 000,00	311 430,80
прочие безвозмездные поступления	124	180	-	-

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	130		-	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	140	400	-	-
из них:				
основных средств	141	410	-	-
нематериальных активов	142	420	-	-
непроизведенных активов	143	430	-	-
материальных запасов	144	440	-	-
Поступления от финансовых операций - всего	150		-	-
в том числе:				
с финансовыми активами:	160	600	-	-
из них:				
от реализации ценных бумаг, кроме акций	161	620	-	-
от реализации акций и иных форм участия в капитале	162	630	-	-
от возврата ссуд и кредитов	163	640	-	-
с иными финансовыми активами	164	650	-	-
	165		-	-
от осуществления заимствований	180	700	-	-
из них:				
по привлечению заимствований в рублях	181	710	-	-
	182		-	-

2. ВЫБИТИЯ

ф. 0503723 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБИТИЯ	210		789 621 134,26	691 497 903,21
Выбития по текущим операциям - всего	220	200	758 703 457,33	672 311 654,67
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	230	210	560 457 420,69	546 807 432,63
из них:				
за счет заработной платы	231	211	434 764 514,44	422 987 215,58
за счет прочих выплат	232	212	99 466,69	116 809,70
за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	125 593 439,56	123 703 407,35
	234		-	-
за счет приобретения работ, услуг	240	220	190 985 188,70	118 330 220,43
из них:				
услуг связи	241	221	1 367 795,10	1 330 130,95
транспортных услуг	242	222	185 640,00	125 639,00
коммунальных услуг	243	223	37 681 957,24	40 863 830,43
арендной платы за пользование имуществом	244	224	195 951,20	324 959,07
работ, услуг по содержанию имущества	245	225	90 015 621,83	23 291 979,79
прочих работ, услуг	246	226	61 538 223,33	52 393 681,19
	247		-	-
за счет обслуживания долговых обязательств	250	230	-	-
из них:				
привлеченных заимствований в рублях	251	231	-	-
	253		-	-
за счет безвозмездных перечислений организациям	260	240	-	-
из них:				
за счет перечислений государственным и муниципальным организациям	261	241	-	-
за счет перечислений организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	262	242	-	-
	263		-	-

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 бюджетам и международным организациям	270	250	-	-
<i>из них:</i>				
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	272	252	-	-
за счет перечислений международным организациям	273	253	-	-
за счет социального обеспечения	280	260	4 787 702,00	6 733 182,00
<i>из них:</i>				
за счет пособий по социальной помощи населению	282	262	4 787 702,00	6 733 182,00
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного управления	283	263	-	-
за счет операций с активами	290	270	-	-
<i>из них:</i>				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	291	273	-	-
за счет прочих расходов	300	290	2 473 145,94	440 819,61
<i>из них:</i>				
за счет уплаты налогов и сборов	301	290	57 854,00	125 773,29
	302		-	-
	303		-	-
	304		-	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	310		30 917 676,93	19 186 248,54
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	320	300	30 917 676,93	19 186 248,54
<i>из них:</i>				
основных средств	321	310	8 521 643,12	2 701 972,98
нематериальных активов	322	320	-	-
непроизведенных активов	323	330	-	-
материальных запасов	324	340	22 396 033,81	16 484 275,56

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Выбытия по финансовым операциям - всего	330		-	-
в том числе:				
с финансовыми активами:	340	500	-	-
из них:				
по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	341	520	-	-
по приобретению акций и иных форм участия в капитале	342	530	-	-
по предоставлению займов	343	540	-	-
с иными финансовыми активами	344	550	-	-
	345		-	-
на погашение государственного (муниципального) долга	350	800	-	-
из них:				
на погашение займов в рублях	351	810	-	-
	352		-	-
Иные выбытия - всего	360		-	-
из них:				
	361		-	-
	362		-	-
	363		-	-

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

ф. 0503723 с. 6

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	400		-23 231 943,90	-10 738 673,25
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	410		47 567 979,01	13 826 493,33
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	420		47 587 073,13	13 750 654,83
из них:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	421	510	-2 351 585,34	-1 210 510,51
по возврату остатков субсидий прошлых лет	422	610	49 938 658,47	14 961 165,34
по операциям с денежными обеспечениями	430		-	-
из них:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	431	510	-	-
перечисление денежных обеспечений	432	610	-	-
со средствами во временном распоряжении	440		-19 094,12	75 838,50
из них:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	441	510	-40 834,30	-1 289 011,72
выбытие денежных средств во временное распоряжении	442	610	21 740,18	1 364 850,22
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	450		-	-
из них:				
увеличение расчетов	451	510	-	-
уменьшение расчетов	452	610	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	460		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	461	510	-	-
выбытие денежных средств с депозитных счетов	462	610	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	463	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	464	610	-	-
Изменение остатков средств — всего	500		24 336 035,11	3 087 820,08
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	501	510	-825 621 171,42	-732 584 491,13
за счет уменьшения денежных средств	502	610	849 957 206,53	735 672 311,21
за счет курсовой разницы	503	171	-	-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Форма 0503723 с. 7

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	900	x	x	x	x	789 621 134,26
в том числе:						
Заработная плата		211	111	0702		24 409 067,98
Заработная плата		211	111	0703		7 635 268,66
Заработная плата		211	111	0704		358 901 707,13
Заработная плата		211	111	0705		34 178 206,58
Заработная плата		211	111	0709		9 640 264,09
Прочие выплаты		212	112	0702		1 700,00
Прочие выплаты		212	112	0704		95 866,69
Прочие выплаты		212	112	0705		1 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0702		10 542 564,52
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0703		2 776 999,49
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0704		96 694 086,06
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0705		13 509 154,21
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0709		2 070 635,28
Услуги связи		221	244	0704		1 367 795,10
Транспортные услуги		222	244	0704		185 640,00
Коммунальные услуги		223	244	0704		37 681 957,24
Арендная плата за пользование имуществом		224	244	0704		195 951,20
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0702		7 918 394,13
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0704		82 097 227,70
Прочие работы, услуги		226	244	0704		7 180 959,01
Прочие работы, услуги		226	244	0709		259 122,80
Прочие работы, услуги		226	244	1003		54 098 141,52
Пособия по социальной помощи населению		262	321	1003		4 787 702,00
Прочие расходы		290	340	0704		1 469 830,51
Прочие расходы		290	831	0704		787 827,51
Прочие расходы		290	852	0704		57 854,00
Прочие расходы		290	853	0704		157 633,92
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0704		8 521 643,12
Увеличение стоимости материальных запасов		340	244	0704		21 383 436,51
Увеличение стоимости материальных запасов		340	244	0709		24 480,00
Увеличение стоимости материальных запасов		340	323	0704		988 117,30

Руководитель

(подпись)

С.П. Востриков

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.А. Яворская

(расшифровка подписи)

9 февраля 2018 г.