

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области «Череповецкий
металлургический колледж имени академика И.П.Бардина»

форма по ОК04

0503723

Дата

01.01.2021

по ОКТО

00189799

Глава по БК

006

по ОКТМО

19000000

по ОКЕИ

383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование бюджета
Периодичность:
Единица измерения:

Департамент образования Вологодской области
Бюджет Вологодской области
полугодовая, годовая
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	0100		158 907 985,62	146 458 491,18
в том числе:	0200	100	158 881 808,32	146 365 804,28
по доходам от собственности	0400	120	650 706,98	1 423 033,55
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	650 706,98	1 423 033,55
от финансовой аренды	0402	122	0,00	0,00
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	0,00	0,00
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	0,00	0,00
по процентам по предоставленным займам	0405	125	0,00	0,00
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126	0,00	0,00
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127	0,00	0,00
от предоставления неустойчивых прав на результаты интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации	0408	128	0,00	0,00
от иных доходов от собственности	0409	129	0,00	0,00
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	128 739 218,26	123 484 935,42
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	95 864 200,00	86 603 683,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	32 510 863,81	36 355 182,49
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	0,00	0,00
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	0,00	0,00
от компенсации затрат	0505	134	106 892,31	9 964,09

Наименование показателя					1	
					2	3
					4	5
					За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
по условиям аренды платежей	0506	135	257 352,14		516 125,93	
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещением ущерба	0600	140	5 175,08		3 275,31	
в том числе:						
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	5 175,08		3 275,31	
от штрафных санкций по договорам обязательств	0602	142	0,00		0,00	
от страховых возмещений	0603	143	0,00		0,00	
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	29 583 772,00		22 625 000,00	
из них:						
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	29 583 772,00		18 875 000,00	
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	0,00		3 750 000,00	
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	0,00		0,00	
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	0,00		0,00	
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	0,00		0,00	
из них:						
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 правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	0,00		0,00	
по иным текущим поступлениям	1200		-97 064,00		-1 170 440,00	
в том числе:						
невнятные поступления	1201	181	0,00		0,00	
иные доходы	1202	189	-97 064,00		-1 170 440,00	
реализация оборотных активов	1203	440	0,00		0,00	
реализация оборотных активов	1300		26 177,30		92 886,90	
Поступления от инвестиционных операций - всего						
в том числе:						
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	26 177,30		92 886,90	

Наименование показателя					За аналогичный период прошлого финансового года	
1	2	3	4	5		
из них:						
основных средств	1410	410	2 865,30	1 675,60		
нематериальных активов	1420	420	0,00	0,00		
непроизведенных активов	1430	430	0,00	0,00		
материальных запасов	1440	440	23 312,00	91 011,30		
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		
сплошительных материалов	1444	444	0,00	0,00		
мягкого инвентаря	1445	445	0,00	0,00		
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	23 312,00	91 011,30		
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	0,00	0,00		
от реализации финансовых активов:	1600	600	0,00	0,00		
из них:						
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 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 и нефинансовым организациям	1634	644	0,00	0,00		
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям	1635	645	0,00	0,00		
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым 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		
в том числе:	1800		0,00	0,00		
Поступления от финансовых операций - всего						
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		156 657 282,81	143 319 935,24
в том числе:	2200	200	150 862 776,81	141 636 307,37
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	97 401 465,29	94 767 175,85
за счет заработной платы	2301	211	74 916 394,98	73 007 201,34
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	3 400,00	27 500,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	22 481 520,12	21 729 703,03
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	140,19	2 771,48
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	27 061 702,88	25 567 405,17
из них:				
услуги связи	2401	221	283 388,59	261 861,93
транспортных услуг	2402	222	10 000,00	0,00
коммунальных услуг	2403	223	9 026 373,22	9 236 125,39
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	153 967,75	153 135,48
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	6 217 140,15	7 372 943,96
прочих работ, услуг	2406	226	11 353 280,59	8 510 896,26
страхования	2407	227	17 552,58	32 442,16
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 организациями	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 наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	0,00	0,00
за счет перечислений международным организациям	2703	253	0,00	0,00
за счет социального обеспечения	2800	260	3 414 413,35	2 131 098,97
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	322 629,33	1 855 564,74
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	2 763 185,00	0,00
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	15 229,80	0,00
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	0,00	0,00
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	313 369,22	275 534,23
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

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет прочих расходов	3100	290	20 065 168,83	17 030 025,90
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	1 391 519,85	1 698 759,15
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	1 238,18	75,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	470,89	3 395,59
за счет уплаты штрафных санкций по договорам обязательности	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	18 651 939,91	15 307 796,16
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациями	3107	297	20 000,00	20 000,00
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	2 920 036,46	2 140 601,48
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	1 360,00	4 556,63
продуктов питания	3112	342	0,00	67 500,00
горюче-смазочных материалов	3113	343	449 517,20	740 966,10
строительных материалов	3114	344	0,00	0,00
мягкого инвентаря	3115	345	128 583,50	632 724,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	2 299 783,86	679 303,95
материальных запасов однократного применения	3117	349	40 791,90	15 550,80
Выплаты по инвестиционным операциям - всего	3200		5 794 506,00	1 683 627,87
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		5 794 506,00	1 683 627,87
в том числе:				
основных средств	3310	310	5 695 506,00	374 796,87
нематериальных активов	3320	320	0,00	0,00
непроизведенных активов	3330	330	0,00	0,00
материальных запасов	3340	340	0,00	0,00
прочих запасов	3346	346	0,00	0,00
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	0,00	0,00
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	109 000,00	1 308 831,00
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/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

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	0,00	0,00
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
Выплаты по финансовым операциям - всего	3600		0,00	0,00
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3600	800	0,00	0,00
из них:				
по внутренним привлеченным заимствованиям в рублях	3610	810	0,00	0,00
иные выплаты - всего	3900		0,00	0,00
из них:	3900		0,00	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		-2 250 702,81	-3 138 555,94
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выплатам	4100		250 199,30	-124 632,18
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-19 500,00	-1 276,73
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-19 500,00	-1 276,73
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	0,00	0,00
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		279 699,30	-123 355,45
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-300 612,43	-530 415,96
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	580 311,73	407 060,51
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

форма 05031/23-с				
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	4600		0,00	0,00
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510	0,00	0,00
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610	0,00	0,00
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510	0,00	0,00
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610	0,00	0,00
Изменение остатков средств - всего	5000		-1 990 503,51	-3 263 188,12
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-169 808 470,90	-148 376 166,09
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	167 817 967,39	145 112 977,97
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	
Расходы, всего	1	2	3	4	5	7
<i>в том числе:</i>						
Заработная плата	9000					156 657 282,81
Прочие неосциллирующие выплаты персоналу в денежной форме	9000	211		111	0704	74 916 394,98
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	212		112	0704	3 400,00
Прочие неосциллирующие выплаты персоналу в натуральной форме	9000	213		119	0704	22 481 520,12
Услуги связи	9000	214		112	0704	140,19
Транспортные услуги	9000	221		244	0704	283 368,59
Коммунальные услуги	9000	222		244	0704	10 000,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	223		244	0704	9 026 373,22
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	224		244	0704	153 967,75
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225		243	0704	512 536,96
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225		244	0704	5 704 603,19
Прочие работы, услуги	9000	226		112	0704	25 958,40
Прочие работы, услуги	9000	226		113	0704	30 538,48
Прочие работы, услуги	9000	226		119	0704	1 615,71
Прочие работы, услуги	9000	226		243	0704	28 800,00
Прочие работы, услуги	9000	226		244	0704	11 266 368,00
Страхование	9000	227		244	0704	17 552,58
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228		244	0704	109 000,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	9000	262		321	0704	316 921,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	9000	262		340	0704	5 708,33
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263		321	0704	2 309 115,00

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
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0704		454 070,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	9000	264	321	0704		15 229,80
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0704		311 538,30
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0704		1 830,92
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0704		1 349 350,85
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0704		42 169,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0704		1 238,18
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0704		470,89
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	340	0704		17 879 414,04
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	360	0704		772 525,87
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	853	0704		20 000,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0704		5 685 506,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0704		1 360,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0704		449 517,20
Увеличение стоимости иного инвентаря	9000	345	244	0704		128 583,50
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0704		2 299 783,86
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0704		40 791,90

Директор

Д.И. Гуляев
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 49819DDCA58FF5F542953B1AD7DA99E0C8VED6121

Владелец: Гуляев Дмитрий Ильич

Действителен с 11.11.2020 по 11.02.2022

Дата подписания: 16.02.2021

Директор

С.С. Кудряшова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 7CB911F2F024DEFB7EF4BF051C8175302CF48FF

Владелец: Кудряшова Светлана Сергеевна

Действителен с 18.09.2020 по 18.12.2021

Дата подписания: 08.02.2021