

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Торжокский государственный промышленно-гуманитарный колледж"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Министерство образования Тверской области

Наименование бюджета _____

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2024
по ОКПО	02500971
Глава по БК	105
по ОКТМО	28750000
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		59 906 732,91	60 518 986,66
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	59 811 637,91	60 518 986,66
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	167 872,81	119 869,16
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	167 872,81	119 869,16
от финансовой аренды	0402	122	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	-	-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	-	-
по процентам по предоставленным займам	0405	125	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	-	-
от иных доходов от собственности	0409	129	-	-
от концессионной платы	0410	12K	-	-
от простого товарищества	0411	12T	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	52 894 858,10	55 295 437,44
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	48 537 289,46	51 424 470,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	4 357 568,64	3 870 967,44

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования</i>	0503	132	-	-
<i>от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)</i>	0504	133	-	-
<i>от компенсации затрат</i>	0505	134	-	-
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	-	-
<i>от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>	0507	139	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	-	176,17
<i>в том числе:</i>				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	-	176,17
<i>от штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	0602	142	-	-
<i>от страховых возмещений</i>	0603	143	-	-
<i>от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i>	0604	144	-	-
<i>от прочих доходов от сумм принудительного изъятия</i>	0605	145	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	6 766 069,00	5 130 875,89
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	6 766 069,00	5 130 875,89
<i>по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора</i>	0704	154	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i>	0706	156	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от международных организаций</i>	0707	157	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0708	158	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0802	162	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора</i>	0804	164	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0805	165	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от международных организаций</i>	0807	167	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-17 162,00	-27 372,00
<i>в том числе:</i>				
<i>невьясненные поступления</i>	1201	181	-	-
<i>иные доходы</i>	1202	189	-17 162,00	-27 372,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>реализация оборотных активов</i>	1203	440	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		95 095,00	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	95 095,00	-
в том числе				
основных средств	1410	410	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-
непроизведенных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	95 095,00	-
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	95 095,00	-
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	-	-
от биологических активов	1450	460	-	-
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	2100		60 016 603,86	60 497 140,95
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	57 558 317,86	56 361 078,46
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	41 375 744,67	37 150 483,67
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	31 789 123,83	28 535 148,82
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	6 000,00	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	9 580 620,84	8 615 334,85
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	8 968 423,42	8 826 328,10
из них:				
услуг связи	2401	221	189 999,97	177 000,00
транспортных услуг	2402	222	-	16 523,00
коммунальных услуг	2403	223	6 202 280,35	4 853 511,74
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	958 960,20	1 674 764,46
прочих работ, услуг	2406	226	1 572 497,48	2 067 595,49
страхования	2407	227	44 685,42	36 933,41
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными 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
1	2	3	4	5
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 текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253	-	-
за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255	-	-
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	140 673,52	187 431,59
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	-	-
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	-	-
за 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	-	6 964,68
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	140 673,52	180 466,91
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 государственным (муниципальным) бюджетным и автономным 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	4 915 534,52	4 306 785,54

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>				
<i>за счет уплаты налогов, пошлин и сборов</i>	3101	291	2 505 470,43	2 506 823,99
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	-	-
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293	-	-
<i>за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	3104	294	-	-
<i>за счет уплаты других экономических санкций</i>	3105	295	-	-
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам</i>	3106	296	2 410 064,09	1 799 961,55
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям</i>	3107	297	-	-
<i>за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам</i>	3108	298	-	-
<i>за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям</i>	3109	299	-	-
<i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>	3110	340	2 157 941,73	5 890 049,56
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341	-	-
<i>продуктов питания</i>	3112	342	447 493,00	523 087,35
<i>горюче-смазочных материалов</i>	3113	343	861 353,34	825 159,00
<i>строительных материалов</i>	3114	344	-	727 855,00
<i>мяекого инвентаря</i>	3115	345	-	60 000,00
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	826 355,39	3 747 243,11
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	22 740,00	6 705,10
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		2 458 286,00	4 136 062,49
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		2 458 286,00	4 136 062,49
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	2 458 286,00	4 136 062,49
<i>нематериальных активов</i>	3320	320	-	-
<i>непроизведенных активов</i>	3330	330	-	-
<i>материальных запасов</i>	3340	340	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>прочих запасов</i>	3346	346	-	-
<i>материальных запасов для целей капитальных вложений</i>	3347	347	-	-
<i>биологических активов</i>	3350	360	-	-
<i>на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений</i>	3390	228	-	-
<i>на приобретение финансовых активов:</i>	3400		-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов</i>	3410	520	-	-
<i>акций и иных финансовых инструментов</i>	3420	530	-	-
<i>по предоставленным займам</i>	3430	540	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>	3431	541	-	-
<i>государственным (муниципальным) автономным учреждениям</i>	3432	542	-	-
<i>финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора</i>	3433	543	-	-

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	-	-
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 заимствованиям 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	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		109 870,95	-21 845,71
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		226 945,34	69 631,58
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		145 878,34	69 631,58
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-6 964,68	-17 081,05
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	152 843,02	86 712,63
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	-
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-	-
перечисление денежных обеспечений	4320	610	-	-
со средствами во временном распоряжении	4400		81 067,00	-
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-	-272 624,16
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	81 067,00	272 624,16
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях	4600		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4610	510	-	-
уменьшение расчетов	4620	610	-	-

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	4900		-	-
в том числе:				
<i>поступление денежных средств на депозитные счета</i>	4910	510	-	-
<i>выбытие денежных средств с депозитных счетов</i>	4920	610	-	-
<i>поступление денежных средств при управлении остатками</i>	4930	510	-	-
<i>выбытие денежных средств при управлении остатками</i>	4940	610	-	-
Изменение остатков средств - всего	5000		336 816,29	47 785,87
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-61 203 212,20	-62 230 911,72
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	61 540 028,49	62 278 697,59
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-

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	9000	x	x	x	x	-
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0704	0000000000	31 789 123,83
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0704	0000000000	6 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0704	0000000000	9 580 620,84
Услуги связи	9000	221	244	0704	0000000000	189 999,97
Коммунальные услуги	9000	223	244	0704	0000000000	398 091,03
Коммунальные услуги	9000	223	247	0704	0000000000	5 804 189,32
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0704	0000000000	958 960,20
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0704	0000000000	40 256,00
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0704	0000000000	260 000,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0704	0000000000	1 272 241,48
Страхование	9000	227	244	0704	0000000000	44 685,42
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0704	0000000000	140 673,52
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0704	0000000000	2 493 800,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0704	0000000000	11 525,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	853	0704	0000000000	145,43
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	340	0704	0000000000	2 136 790,14
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	360	0704	0000000000	273 273,95


Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0704	0000000000	2 458 286,00
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0704	0000000000	447 493,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0704	0000000000	861 353,34
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0704	0000000000	826 355,39
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0704	0000000000	22 740,00

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 3EE38A3028E360541F458B8DCA782348
Владелец: **ЖДАНОВА ИРИНА ОЛЕГОВНА**
Действителен: с 13.07.2023 по 05.10.2024
Дата подписи: 06.02.2024 15:11:11

Руководитель

(подпись)

Жданова И.О.
(расшифровка подписи)

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 008DCE0D8747A671954D2A184A301F92C6
Владелец: **СКАЧКОВА ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА**
Действителен: с 11.07.2023 по 03.10.2024
Дата подписи: 06.02.2024 15:07:24

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

(расшифровка подписи)

"01" января 2024 г.

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(СКАЧКОВА ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА, Сертификат: 008DCE0D8747A671954D2A184A301F92C6, Действителен: с 11.07.2023 по 03.10.2024),Руководитель(ЖДАНОВА ИРИНА ОЛЕГОВНА, Сертификат: 3EE38A3028E360541F458B8DCA782348, Действителен: с 13.07.2023 по 05.10.2024)