

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

01610 Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Лебедянский технологический лицей"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование бюджета

Бюджет субъекта РФ (ВИД=СБС; ИСТ=046)

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503723
по ОКПО	01.01.2020
Глава по БК	
по ОКТМО	
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				
Поступления по текущим операциям - всего				
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120		
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121		
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		
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	31 877 935,39	
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	30 909 000,00	
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	968 364,08	

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	571,31	-
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 долговым обязательствам	0602	142	-	-
от страховых возмещений	0603	143	-	-
от возмещения ущерба имущество (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	4 789 728,06	-
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	4 789 728,06	-
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	-	-
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		-	-
в том числе:				
невыясненные поступления	1201	181	-	-
иные доходы	1202	189	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			4	5	
1	2	3			
реализация оборотных активов	1203	440			
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		7 090,00		
в том числе:					
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	7 090,00		
в том числе:	1410	410			
основных средств	1420	420			
нематериальных активов	1430	430			
непроизведенных активов	1440	440	7 090,00		
материальных запасов					
в том числе:	1441	441			
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1442	442			
продуктов питания	1443	443			
горюче-смазочных материалов	1444	444			
строительных материалов	1445	445			
мягкого инвентаря	1446	446	7 090,00		
прочих оборотных ценностей (материалов)	1449	449			
прочих материальных запасов однократного применения	1600	600			
от реализации финансовых активов:					
в том числе:	1610	620			
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1620	630			
акций и иных финансовых инструментов	1630	640			
от возврата по предоставленным займам					
в том числе:	1631	641			
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации					
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			
по предоставленным займам физическим лицам	1800				
Поступления от финансовых операций - всего					
в том числе:	1900	700			
от осуществления займов					
из них:	1910	710			
по привлечению займов в рублях					

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	22 993 152,76	-
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	17 668 683,76	-
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	16 100,00	-
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2303	213	5 308 369,00	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2304	214	-	-
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2400	220	8 765 478,02	-
за счет оплаты работ, услуг				
из них:				
услуг связи	2401	221	289 000,00	-
транспортных услуг	2402	222	75 239,20	-
коммунальных услуг	2403	223	3 361 062,06	-
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	3 528 590,88	-
прочих работ, услуг	2406	226	1 471 585,88	-
страхования	2407	227	40 000,00	-
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
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	24A	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24B	-	-
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	113 227,00	-
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	64 000,00	-
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	-	-
за счет пенсий, пособий, выплат, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	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	49 227,00	-
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 учреждениями	3001	281	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям (за исключением финансовых организаций 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	1 520 994,22	-

Наименование показателя	1	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
		2	3	4	5
в том числе:					
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов		3101	291	184 870,20	
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		3102	292	13 224,02	
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		3103	293	-	
за счет уплаты штрафных санкций по договорным обязательствам		3104	294	-	
за счет уплаты других экономических санкций		3105	295	-	
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам		3106	296	1 322 900,00	
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям		3107	297	-	
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам		3108	298	-	
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам		3109	299	-	
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям		3110	340	2 180 544,05	
за счет приобретения товаров и материальных запасов					
в том числе:					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		3111	341	-	
продуктов питания		3112	342	1 037 937,28	
горюче-смазочных материалов		3113	343	278 783,01	
строительных материалов		3114	344	42 500,00	
мягкого инвентаря		3115	345	92 546,53	
прочих оборотных запасов (материалов)		3116	346	696 777,23	
материальных запасов однократного применения		3117	349	32 000,00	
материальных запасов однократного применения - всего		3200		1 114 813,25	
Выбытия по инвестиционным операциям - всего					
в том числе:					
на приобретение нефинансовых активов:					
в том числе:					
основных средств		3310	310	1 114 813,25	
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:					
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	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	-	-
<i>из них:</i>	3810	810	-	-
по внутренним прилеченным займам в рублях	3900		-	-
Иные выбытия - всего				
<i>из них:</i>				

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		13 455,85	-
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-13 880,70	-
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		-	-
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-	-
перечисление денежных обеспечений	4320	610	-	-
со средствами во временном распоряжении	4400		-13 880,70	-
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-237 399,55	-
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	223 518,85	-
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
			4	5	
1	2	3			
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		-424,85		
в том числе:					
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-37 085 690,09		
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	37 085 265,24		
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	
1	2	3	4			7
Расходы, всего	9000	x	x			36 688 209,30
в том числе:						
Зарботная плата	9000	211	111	0704	0000000000	17 668 683,76
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0704	0000000000	16 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0704	0000000000	5 308 369,00
Услуги связи	9000	221	244	0704	0000000000	289 000,00
Транспортные услуги	9000	222	244	0704	0000000000	75 239,20
Коммунальные услуги	9000	223	244	0704	0000000000	3 361 062,06
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	243	0704	0000000000	2 507 028,06
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0704	0000000000	1 021 562,82
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0704	0000000000	15 831,00
Прочие работы, услуги	9000	226	113	0704	0000000000	7 294,80
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0704	0000000000	40 000,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0704	0000000000	1 408 460,08
Прочие работы, услуги	9000	227	244	0704	0000000000	40 000,00
Страхование						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	9000	262	340	0704	0000000000	64 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0704	0000000000	49 227,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0704	0000000000	112 465,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0704	0000000000	800,00

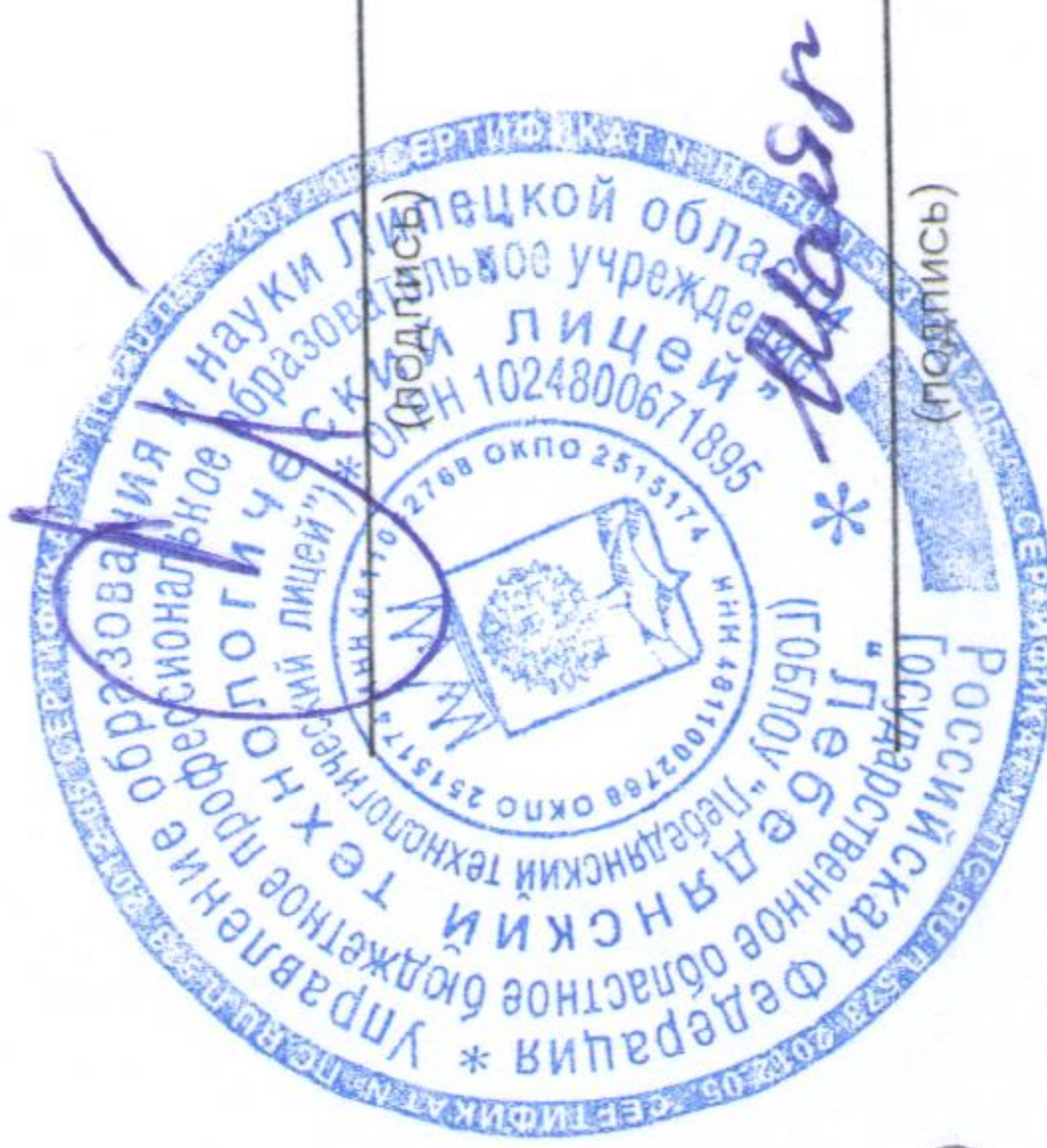
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	853	0704	0000000000	71 605,20
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0704	0000000000	13 224,02
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	340	0704	0000000000	1 318 100,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	350	0704	0000000000	4 800,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0704	0000000000	1 114 813,25
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0704	0000000000	1 037 937,28
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0704	0000000000	278 783,01
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0704	0000000000	42 500,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0704	0000000000	92 546,53
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0704	0000000000	696 777,23
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0704	0000000000	32 000,00

Т.Н. Антипова

(расшифровка подписи)

Шайдовская Е.А.

(расшифровка подписи)



Руководитель

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

" 24 " сентября 20 10 г.

Документ подписан электронной подписью
Гл.бух.(Шайдовская Елена Анатольевна), Рук.(Антипова Татьяна Николаевна)