

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение ГБПОУ РМЭ "Йошкар-Олинский медколледж"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Министерство здравоохранения Республики Марий Эл
 Наименование бюджета _____
 Периодичность: полугодовая, годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2024
по ОКПО	
Глава по БК	855
по ОКТМО	88701000
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		132 287 659,60	116 202 756,13
<i>Поступления по текущим операциям - всего</i>	0200	100	132 277 499,60	116 202 163,33
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	25 087,80	22 250,40
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	25 087,80	22 250,40
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	114 289 835,66	102 870 309,19
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	80 220 800,00	74 228 243,26
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	34 015 160,62	28 594 595,59

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>от компенсации затрат</i>	0505	134	25 827,08	22 479,98
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	28 047,96	24 990,36
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	3 769,99	-
<i>в том числе:</i>				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	3 769,99	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	18 152 451,15	13 647 070,74
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	17 772 451,15	13 373 070,74
<i>по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора</i>	0704	154	360 000,00	274 000,00
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	20 000,00	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	364 900,00	-
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0802	162	364 900,00	-
по иным текущим поступлениям	1200		-558 545,00	-337 467,00
<i>в том числе:</i>				
<i>иные доходы</i>	1202	189	-558 545,00	-337 467,00

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	1300		10 160,00	592,80
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	10 160,00	592,80
<i>в том числе</i>				
<i>материальных запасов</i>	1440	440	10 160,00	592,80
в том числе:				
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	10 160,00	592,80

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		132 301 823,61	114 154 684,96
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	130 767 082,16	111 613 470,11
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	96 032 023,45	85 239 448,89
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	73 971 756,62	65 851 615,36
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	11 700,00	7 400,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	22 048 566,83	19 380 433,53
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	17 014 764,81	11 381 972,05
из них:				
услуг связи	2401	221	235 889,61	265 690,97
транспортных услуг	2402	222	51 208,00	17 500,00
коммунальных услуг	2403	223	6 529 671,35	6 678 863,54
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	205 122,96	179 580,12
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	7 018 156,43	1 890 035,95
прочих работ, услуг	2406	226	2 963 408,44	2 338 249,11
страхования	2407	227	11 308,02	12 052,36

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет социального обеспечения	2800	260	2 280 494,76	2 310 866,32
<i>из них:</i>				
<i>за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме</i>	2802	262	1 466 611,15	1 608 849,16
<i>за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме</i>	2803	263	597 875,00	427 275,00
<i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i>	2806	266	216 008,61	274 742,16
за счет прочих расходов	3100	290	7 349 923,99	6 749 702,81

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	827 557,00	743 988,00
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	800,91	-
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293	167,21	186,61
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам</i>	3106	296	6 466 598,87	5 955 278,20
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям</i>	3107	297	54 800,00	50 250,00
<i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>	3110	340	8 089 875,15	5 931 480,04
<i>в том числе:</i>				
<i>продуктов питания</i>	3112	342	5 131 813,00	4 143 047,35
<i>горюче-смазочных материалов</i>	3113	343	80 000,00	62 000,00
<i>строительных материалов</i>	3114	344	38 527,65	-
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	275 595,08	45 395,97
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	2 044 130,42	1 243 008,48
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	519 809,00	438 028,24
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		1 534 741,45	2 541 214,85
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		1 534 741,45	2 541 214,85
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	1 534 741,45	2 541 214,85

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5

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		14 164,01	-2 048 071,17
<i>поступление денежных средств во временное распоряжение</i>	4410	510	-200 046,70	-109 766,62
<i>выбытие денежных средств во временном распоряжении</i>	4420	610	200 046,70	109 766,62
<i>в том числе:</i>				

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>				
Изменение остатков средств - всего	5000		14 164,01	-2 048 071,17
<i>в том числе:</i>				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-169 708 634,72	-163 341 575,00
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	169 722 798,73	161 293 503,83

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	х	х	х	х	132 301 823,61
<i>в том числе:</i>						
Заработная плата	9000	211	111	0704	0000000000	73 971 756,62
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0704	0000000000	11 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0704	0000000000	22 048 566,83
Услуги связи	9000	221	244	0704	0000000000	235 889,61
Транспортные услуги	9000	222	244	0704	0000000000	51 208,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0704	0000000000	503 658,91
Коммунальные услуги	9000	223	247	0704	0000000000	6 026 012,44
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0704	0000000000	205 122,96
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	243	0704	0000000000	4 892 192,07
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0704	0000000000	2 125 964,36
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0704	0000000000	108 645,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0704	0000000000	2 854 763,44
Страхование	9000	227	244	0704	0000000000	11 308,02
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	9000	262	321	0704	0000000000	1 466 611,15
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0704	0000000000	597 875,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0704	0000000000	216 008,61
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0704	0000000000	817 617,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0704	0000000000	9 940,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0704	0000000000	800,91
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0704	0000000000	167,21

Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	113	0704	0000000000	7 551,10
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	340	0704	0000000000	6 454 047,77
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	350	0704	0000000000	5 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	853	0704	0000000000	54 800,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0704	0000000000	1 534 741,45
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0704	0000000000	5 103 952,91
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	323	0704	0000000000	27 860,09
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0704	0000000000	80 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0704	0000000000	38 527,65
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0704	0000000000	275 595,08
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0704	0000000000	2 044 130,42
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0704	0000000000	519 809,00



Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

Бойчук Р. В.

(расшифровка подписи)

"02" февраля 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 02.02.2024
Главный бухгалтер(Бойчук Роза Викентьевна, Сертификат: 00CD6D456B30974C734DBC16186262CA36, Действителен: с 29.06.2023 по 21.09.2024),Руководитель(Рыжков Леонид Викторович, Сертификат: 00E393AF693EA6508B89D98E1DECD0437F, Действителен: с 29.06.2023 по 21.09.2024)