

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Форма по ОКУД

Дата

профессиональная образовательная организация «Магнитогорский
технологический колледж имени В.П. Смелыченко»

по ОКТО

Учредитель

Обособленное подраз

Наименование бюджета

Периодичность: полугодов, годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ

0503723

01.01.2024

по ОКТО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

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		162 009 159,46	153 094 233,15
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	159 761 281,73	151 228 545,19
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	861 547,71	861 835,96
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	861 547,71	861 835,96
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/закладам	0405	125	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127	-	-
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	-	-
от иных доходов от собственности	0409	129	-	-
от концессионной платы	0410	12К	-	-
от простого товарищества	0411	12Т	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	157 569 713,93	148 059 463,23
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного	0501	131	133 102 252,00	119 805 749,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного	0502	131	23 823 179,25	27 694 047,18

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
страхования	0503	132	-	-
источников (реестров)	0504	133	-	-
от компенсации затрат	0505	134	-	-
по условиям арендных платежей	0506	135	644 282,68	559 667,05
Федерации расходов	0507	139	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	-	-
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий	0601	141	-	-
от штрафных санкций по долговым обязательствам	0602	142	-	-
от страховых возмещений	0603	143	-	-
возмещений)	0604	144	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	1 211 634,09	2 519 770,00
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	1 211 634,09	2 519 770,00
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0704	154	-	-
по поступлениям текущего характера от национальных организаций и правительств иностранных государств	0705	155	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0706	156	-	-
исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0707	157	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0708	158	-	-
в том числе:	0800	160	-	-
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	-	-
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора)	0804	164	-	-
исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165	-	-
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	-	-
исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		118 386,00	-212 524,00
в том числе:				
невыясненные поступления	1201	181	-	-
иные доходы	1202	189	118 386,00	-212 524,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	за аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
реализация оборотных активов	1203	440	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		2 247 877,73	1 865 687,96
В том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	2 247 877,73	1 865 687,96
в том числе				
основных средств	1410	410	5 130,00	-
нематериальных активов	1420	420	-	-
непроизведенных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	2 242 747,73	1 865 687,96
В том числе:				
Целях	1441	441	-	-
продуктов питания	1442	442	2 242 747,73	1 865 687,96
горюче-смазочных материалов	1443	443	-	-
строительных материалов	1444	444	-	-
мягкого инвентаря	1445	445	-	-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	-	-
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:				
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	-	-
организациями	1634	644	-	-
организациями	1635	645	-	-
организациями и физическими лицами - производителями товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям	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

Ф. 0503723 с. 4

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		160 631 182,88	152 595 905,01
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	159 927 972,35	147 235 908,25
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	121 568 066,00	110 122 637,31
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	93 298 573,24	84 617 421,40
за счет прочих не социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	75 095,17	10 785,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	28 194 397,59	25 494 430,91
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	25 249 159,11	23 432 621,18
из них:				
услуг связи	2401	221	480 593,86	457 266,60
транспортных услуг	2402	222	524 920,58	308 939,74
коммунальных услуг	2403	223	14 207 142,61	10 837 383,47
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	2 095 468,71	3 177 280,22
прочих работ, услуг	2406	226	7 941 033,35	8 651 761,15
страхования	2407	227	-	-
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 государственными (муниципальными) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям	2602	242	-	-
государственного сектора на производство (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	-	-
организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245	-	-
физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2607	247	-	-

Наименование показателя	1		Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
	Код строки	2			3	4
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациями (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	2608	248		-	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продажу	2609	249		-	-	-
организациями (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продажу	2611	24A		-	-	-
физическими лицами - производителями товаров, работ и услуг на продажу	2612	24B		-	-	-
организациями	2700	250		-	-	-
из них:						
за счет перечислений текущего характера национальным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252		-	-	-
организациями	2703	253		-	-	-
за счет перечислений капитального характера национальным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255		-	-	-
организациями	2706	256		-	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260		338 481,63	396 441,89	
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,	2804	264		-	-	-
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной	2805	265		-	8 009,38	
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной	2806	266		338 481,63	388 432,51	
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		-	-	-
организациями	3000	280		-	-	-
в том числе:						
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным	3001	281		-	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282		-	-	-
финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283		-	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284		-	-	-
нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285		-	-	-
некоммерческим организациям и физическими лицами - производителями товаров, работ и услуг	3006	286		-	-	-
за счет прочих расходов	3100	290		1 532 444,70	1 597 022,75	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	за аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	1 352 469,73	1 531 664,51
и сборах,				
закондательства о страховых взносах	3102	292	15,13	2,00
и нарушении условий				
контрактов (договоров)	3103	293	-	-
за счет уплаты штрафных санкций по договорам обязательств	3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	21 825,00	-20 450,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	128 134,84	55 806,24
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациями	3107	297	30 000,00	30 000,00
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим	3108	298	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299	-	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	11 239 820,91	11 687 185,12
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в	3111	341	-	1 989,00
продуктов питания	3112	342	5 488 408,74	5 159 808,98
горюче-смазочных материалов	3113	343	314 223,85	338 097,63
строительных материалов	3114	344	757 660,60	1 478 259,59
мягкого инвентаря	3115	345	125 866,38	259 679,68
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	4 553 661,34	4 449 350,24
материальных запасов одноразового применения	3117	349	-	-
Выплаты по инвестиционным операциям - всего	3200		703 210,53	5 359 996,76
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		703 210,53	5 359 996,76
в том числе:				
основных средств	3310	310	703 210,53	5 359 996,76
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	-	-
биологических активов	3350	360	-	-
на приобретение услуг работ для целей капитальных вложений	3390	228	-	-
на приобретение финансовых активов:	3400		-	-
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	-	-

Ф. 0503723 с. 6
за аналогичный
период прошлого
финансового года

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	-	-
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 энтузиазму привлеченным заемщикам 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			
поступлениями и выбытиями	4100		-1 377 976,58	-498 328,14
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		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-27 683,96	-
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	27 683,96	-
подразделенными	4500		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
в поступлении и выбытиях	4600		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4610	510	-	-
уменьшение расчетов	4620	610	-	-

Наименование показателя

Код строки

Код по КОСГУ

За отчетный период

период прошлого
бюджетного года

Ф. 0503723 с. 8

1	2	3	4	5	6	7
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4900					5
в том числе:						
поступление денежных средств на депозитные счета	4910	510				
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4920	610				
поступление денежных средств при управлении остатками	4930	510				
выбытие денежных средств при управлении остатками	4940	610				
Изменение остатков средств - всего	5000					498 328,14
в том числе:						
за счет увеличения денежных средств	5010	510				-163 631 317,37
за счет уменьшения денежных средств	5020	610				162 253 340,79
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	5	6	7
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	160 631 182,88
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0704	0000000000	93 298 573,24
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0704	0000000000	75 095,17
Труда	9000	213	119	0704	0000000000	28 194 397,59
Услуги связи	9000	221	244	0704	0000000000	480 593,86
Транспортные услуги	9000	222	244	0704	0000000000	524 920,58
Коммунальные услуги	9000	223	244	0704	0000000000	2 077 771,61
Коммунальные услуги	9000	223	247	0704	0000000000	12 129 371,00
Имущества	9000	225	244	0704	0000000000	2 095 468,71
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0704	0000000000	303 100,99
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0704	0000000000	7 637 932,36
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0704	0000000000	338 481,63
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0704	0000000000	1 345 653,73
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0704	0000000000	6 816,00
законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0704	0000000000	15,13
Другие экономические санкции	9000	295	853	0704	0000000000	21 825,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	340	0704	0000000000	119 600,00

Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	853	0704	0000000000	8 534,84
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	853	0704	0000000000	30 000,00
средств	9000	310	244	0704	0000000000	703 210,53
питания	9000	342	244	0704	0000000000	5 488 408,74
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0704	0000000000	314 223,85
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0704	0000000000	757 660,60
инвентаря	9000	345	244	0704	0000000000	125 866,38
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0704	0000000000	4 553 661,34

Руководитель

Сертификат: 00CC37B81DD3D4C48114745C59800BD548
 Владелец: Пунникова Ольга Алексеевна
 Действителен: 27.03.2023 по 19.06.2024

(им)

Главный бухгалтер
 (руководитель централизованной С

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
 ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 008F63CCCFB4F81416F1894EF9E778AB99
 Владелец: Хрипункова Татьяна Александровна
 Действителен: 29.03.2023 по 21.06.2024
 Дата подписания: 05.02.2024 14:40:41

(им)

"01" января 2024 г.

Главный бухгалтер (Хрипункова Татьяна Александровна, Сертификат: 008F63CCCFB4F81416F1894EF9E778AB99, Действителен: с 29.03.2023 по 21.06.2024), Руководитель (Пунникова Ольга Алексеевна, Сертификат: 00CC37B81DD3D4C48114745C59800BD548, Действителен: с 27.03.2023 по 19.06.2024)