

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области «Тосненский политехнический техникум»

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование бюджета _____

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2024
по ОКПО	02536130
Глава по БК	068
по ОКТМО	41648101
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		91 923 265,17	127 530 007,79
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	91 560 830,67	127 246 468,29
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	72 952,48	99 883,97
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	72 952,48	99 883,97
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	56 950 596,32	53 524 705,22
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	56 122 500,00	52 910 300,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	806 600,00	549 300,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	21 496,32	65 105,22
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	55 304,18	113 334,06
<i>в том числе:</i>				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	55 304,18	80 834,06
<i>от страховых возмещений</i>	0603	143	-	32 500,00
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	34 481 977,69	73 509 271,04
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	34 481 977,69	73 509 271,04
по иным текущим поступлениям	1200		-	-726,00
<i>в том числе:</i>				
<i>иные доходы</i>	1202	189	-	-726,00

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		362 434,50	283 539,50
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	362 434,50	283 539,50
в том числе				
основных средств	1410	410	265 900,00	-
материальных запасов	1440	440	96 534,50	283 539,50
в том числе:				
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	96 534,50	283 539,50

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		92 356 540,71	123 282 166,98
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	90 699 618,41	123 000 006,20
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	50 264 297,51	45 123 423,70
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	38 327 586,33	34 790 551,03
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	322 240,00	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	11 614 471,18	10 332 872,67
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	28 983 300,55	65 691 041,68
из них:				
услуг связи	2401	221	98 142,91	107 750,86
коммунальных услуг	2403	223	4 127 880,87	5 090 512,36
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	17 989 598,82	50 323 742,43
прочих работ, услуг	2406	226	6 721 452,73	10 136 781,36
страхования	2407	227	46 225,22	32 254,67

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	4 322 814,18	3 673 948,46
<i>из них:</i>				
<i>за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме</i>	2802	262	4 240 725,00	1 366 200,00
<i>за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме</i>	2803	263	-	2 224 498,00
<i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i>	2806	266	82 089,18	83 250,46
за счет прочих расходов	3100	290	3 503 497,53	3 639 075,13

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	506 923,00	509 135,00
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	8,31	711,62
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293	3 566,22	858,51
<i>за счет уплаты других экономических санкций</i>	3105	295	200 000,00	729 370,00
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам</i>	3106	296	2 793 000,00	2 399 000,00
<i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>	3110	340	3 625 708,64	4 872 517,23
<i>в том числе:</i>				
<i>горюче-смазочных материалов</i>	3113	343	303 585,00	265 711,00
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	3 236 141,64	4 463 966,89
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	85 982,00	142 839,34
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		1 656 922,30	282 160,78
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		1 656 922,30	282 160,78
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	1 656 922,30	282 160,78

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		433 275,54	-4 247 840,81
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	4100		763 983,00	1 260 321,16
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		763 983,00	1 260 321,16
в том числе:				
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	763 983,00	1 260 321,16
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-112 173,48	-54 759,75
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	112 173,48	54 759,75
в том числе:				

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		1 197 258,54	-2 987 519,65
<i>в том числе:</i>				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-92 942 550,65	-132 437 248,18
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	94 139 809,19	129 449 728,53

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	92 356 540,71
<i>в том числе:</i>						
Зарботная плата	9000	211	111	0704	0000000000	38 327 586,33
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0704	0000000000	322 240,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0704	0000000000	11 614 471,18
Услуги связи	9000	221	244	0704	0000000000	98 142,91
Коммунальные услуги	9000	223	244	0704	0000000000	223 902,93
Коммунальные услуги	9000	223	247	0704	0000000000	3 903 977,94
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0704	0000000000	17 989 598,82
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0704	0000000000	68 269,80
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0704	0000000000	3 118 249,93
Прочие работы, услуги	9000	226	323	1003	0000000000	3 145 058,00
Прочие работы, услуги	9000	226	323	1004	0000000000	389 875,00
Страхование	9000	227	244	0704	0000000000	46 225,22
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	9000	262	321	1003	0000000000	1 461 600,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	9000	262	321	1004	0000000000	2 779 125,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0704	0000000000	82 089,18
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0704	0000000000	431 719,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0704	0000000000	75 204,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0704	0000000000	8,31
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0704	0000000000	3 566,22
Другие экономические санкции	9000	295	853	0704	0000000000	200 000,00

Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	340	0704	0000000000	2 793 000,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0704	0000000000	1 656 922,30
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0704	0000000000	303 585,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0704	0000000000	3 236 141,64
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0704	0000000000	85 982,00


**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 14EE034A78E948F47150CE3E0B60DD05
Владелец: **Уткин Олег Анатольевич**
Действителен: с 19.09.2023 по 12.12.2024

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)


**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00CF8248E4C06078ACD17F15FA6E11095B
Владелец: **КРУТЯКОВА ОКСАНА СЕРГЕЕВНА**
Действителен: с 31.03.2023 по 23.06.2024

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

Евсюкова И.Г.
(расшифровка подписи)

"01" января 2024 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 31.01.2024
Главный бухгалтер(КРУТЯКОВА ОКСАНА СЕРГЕЕВНА, Сертификат: 00CF8248E4C06078ACD17F15FA6E11095B, Действителен: с 31.03.2023 по 23.06.2024),Руководитель(Уткин Олег Анатольевич, Сертификат: 14EE034A78E948F47150CE3E0B60DD05, Действителен: с 19.09.2023 по 12.12.2024)