ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503723
	на 1 января 2022 г.	Дата	01.01.2022
Учреждение	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"	по ОКПО	00240885
Обособленное подразделение			
Учредитель	ТОЛЬЯТТИНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ	Глава по БК	710
Наименование бюджета	Бюджет Самарской области	по ОКТМО	36000000
Периодичность:	полугодовая, годовая		
Единица измерения:	руб.	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		115 586 201,98	103 160 658,10
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	115 441 991,98	102 984 547,10
в том числе: по доходам от собственности	0400	120	607 429,02	495 694,54
в том числе: от операционной аренды	0401	121	607 429,02	495 694,54
от финансовой аренды	0402	122	0,00	0,00
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	0,00	0,00
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	0,00	0,00
по процентам по предоставленным заимствованиям	0405	125	0,00	0,00
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126	0,00	0,00
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127	0,00	0,00
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	0,00	0,00
от иных доходов от собственности	0409	129	0,00	0,00
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	86 295 710,35	81 370 102,26
в том числе: от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	63 176 000,00	58 189 000,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	22 797 349,70	23 030 547,68
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	0,00	0,00
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	0,00	0,00
от компенсации затрат	0505	134	9 186,09	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по условным арендным платежам	0506	135	313 174,56	150 554,58
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139	0,00	0,00
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	17 367,85	62 661,30
в том числе: *от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)*	0601	141	6 267,85	0,00
от штрафных санкций по долговым обязательствам	0602	142	0,00	0,00
от страховых возмещений	0603	143	11 100,00	62 661,30
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144	0,00	0,00
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	0,00	0,00
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	28 978 970,76	21 384 183,00
из них: *по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления*	0702	152	28 852 970,76	20 592 183,00
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	126 000,00	792 000,00
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	0706	156	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	0,00	0,00
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	0,00	0,00
из них: *по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления*	0802	162	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	0,00	0,00
по иным текущим поступлениям	1200		-457 486,00	-328 094,00
в том числе: *невыясненные поступления*	1201	181	0,00	0,00
иные доходы	1202	189	-457 486,00	-328 094,00
реализация оборотных активов	1203	440	0,00	0,00
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		144 210,00	176 111,00
в том числе: от реализации нефинансовых активов:	1400	400	144 210,00	176 111,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
из них:				
основных средств	1410	410	0,00	0,00
нематериальных активов	1420	420	0,00	0,00
непроизведенных активов	1430	430	0,00	0,00
материальных запасов	1440	440	144 210,00	176 111,00
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	0,00	0,00
продуктов питания	1442	442	0,00	0,00
горюче-смазочных материалов	1443	443	0,00	0,00
строительных материалов	1444	444	0,00	0,00
мягкого инвентаря	1445	445	0,00	0,00
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	144 210,00	176 111,00
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	0,00	0,00
от реализации финансовых активов:	1600	600	0,00	0,00
из них:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	0,00	0,00
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	0,00	0,00
от возврата по предоставленным заимствованиям	1630	640	0,00	0,00
в том числе:				
по предоставленным заимствованиям бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	0,00	0,00
по предоставленным заимствованиям государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	0,00	0,00
по предоставленным заимствованиям финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	0,00	0,00
по предоставленным заимствованиям иным нефинансовым организациям	1634	644	0,00	0,00
по предоставленным заимствованиям иным финансовым организациям	1635	645	0,00	0,00
по предоставленным заимствованиям некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	0,00	0,00
по предоставленным заимствованиям физическим лицам	1637	647	0,00	0,00
Поступления от финансовых операций - всего	1800		0,00	0,00
в том числе:				
от осуществления заимствований	1900	700	0,00	0,00
из них:				
по привлечению заимствований в рублях	1910	710	0,00	0,00

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		115 040 223,23	98 265 405,84
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	113 637 567,67	97 741 357,74
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	66 241 064,83	58 272 055,76
за счет заработной платы	2301	211	50 880 439,21	44 779 893,26
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	7 600,00	0,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	15 353 025,62	13 492 162,50
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	0,00	0,00
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	21 473 863,00	16 089 919,48
из них:				
услуг связи	2401	221	299 390,56	274 838,18
транспортных услуг	2402	222	79 000,00	1 000,00
коммунальных услуг	2403	223	13 285 781,32	11 160 600,25
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	0,00	0,00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	2 549 603,28	1 562 050,59
прочих работ, услуг	2406	226	5 243 414,46	3 076 502,91
страхования	2407	227	16 673,38	14 927,55
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229	0,00	0,00
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	0,00	0,00
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247	0,00	0,00

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	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24A	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24B	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	0,00	0,00
из них: *за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств*	2702	252	0,00	0,00
за счет перечислений международным организациям	2703	253	0,00	0,00
за счет социального обеспечения	2800	260	8 594 171,49	6 941 485,19
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	8 393 828,20	6 803 008,81
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	0,00	0,00
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	0,00	0,00
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	0,00	0,00
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	200 343,29	138 476,38
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	0,00	0,00
за счет операций с активами	2900	270	0,00	0,00
из них: *за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами*	2901	273	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	0,00	0,00
в том числе: *за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям*	3001	281	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет прочих расходов	3100	290	12 454 587,21	13 790 994,35
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	1 268 476,00	3 859 717,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	7 380,87	26 060,22
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	28 807,78	0,00
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294	0,00	0,00
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	90 059,24	225 000,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	11 042 863,32	9 658 882,13
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	17 000,00	21 335,00
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	0,00	0,00
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299	0,00	0,00
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	4 873 881,14	2 646 902,96
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	5 936,00	439,30
продуктов питания	3112	342	14 961,37	9 165,70
горюче-смазочных материалов	3113	343	211 162,37	148 763,00
строительных материалов	3114	344	346 637,24	256 839,96
мягкого инвентаря	3115	345	62 738,35	9 520,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	4 194 421,61	2 222 175,00
материальных запасов однократного применения	3117	349	38 024,20	0,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		1 402 655,56	524 048,10
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		1 402 655,56	524 048,10
в том числе:				
основных средств	3310	310	1 402 655,56	524 048,10
нематериальных активов	3320	320	0,00	0,00
непроизведенных активов	3330	330	0,00	0,00
материальных запасов	3340	340	0,00	0,00
прочих запасов	3346	346	0,00	0,00
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	0,00	0,00
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	0,00	0,00
на приобретение финансовых активов:	3400		0,00	0,00
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	0,00	0,00
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	0,00	0,00
по предоставленным заимствованиям	3430	540	0,00	0,00
в том числе:				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	0,00	0,00
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	0,00	0,00
иным нефинансовым организациям	3434	544	0,00	0,00
иным финансовым организациям	3435	545	0,00	0,00
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546	0,00	0,00
физическим лицам	3437	547	0,00	0,00
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600		0,00	0,00
в том числе: на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	0,00	0,00
из них: по внутренним привлеченным заимствованиям в рублях	3810	810	0,00	0,00
Иные выбытия - всего	3900		0,00	0,00
из них:	3900		0,00	0,00

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		-545 978,75	-4 895 252,26
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		0,00	150 547,37
в том числе: по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		0,00	0,00
в том числе: по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	0,00	0,00
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	0,00	0,00
по операциям с денежными обеспечениями	4300		0,00	0,00
в том числе: возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	0,00	0,00
перечисление денежных обеспечений	4320	610	0,00	0,00
со средствами во временном распоряжении	4400		0,00	150 547,37
в том числе: поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	0,00	0,00
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	0,00	150 547,37
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		0,00	0,00
в том числе: увеличение расчетов	4510	510	0,00	0,00
уменьшение расчетов	4520	610	0,00	0,00

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	4600		0,00	0,00
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510	0,00	0,00
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610	0,00	0,00
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510	0,00	0,00
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610	0,00	0,00
Изменение остатков средств - всего	5000		-545 978,75	-4 744 704,89
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-119 246 830,78	-112 632 723,36
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	118 700 852,03	107 888 018,47
за счет курсовой разницы	5030	171	0,00	0,00

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего в том числе:	9000					115 040 223,23
Заработная плата	9000	211	111	0709		63 410,14
Заработная плата	9000	211	111	0704		50 817 029,07
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0704		7 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0704		15 333 875,76
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0709		19 149,86
Услуги связи	9000	221	244	0709		180 000,00
Услуги связи	9000	221	244	0704		119 390,56
Транспортные услуги	9000	222	244	0709		77 000,00
Транспортные услуги	9000	222	244	0704		2 000,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0704		2 672 829,73
Коммунальные услуги	9000	223	247	0704		10 612 951,59
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	243	0709		467 450,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0709		596 590,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0704		1 485 563,28
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0704		47 806,39
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0709		1 004 949,10
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0704		4 190 658,97
Страхование	9000	227	244	0704		16 673,38
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	9000	262	321	0709		21 148,20
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	9000	262	321	0704		7 821 680,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	9000	262	340	0704		551 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0704		198 793,29

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
1	2	3	4	5	6	7
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0704		1 550,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0704		1 250 476,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0704		18 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0704		7 380,87
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	831	0704		4 112,97
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0704		24 694,81
Другие экономические санкции	9000	295	853	0704		90 059,24
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	340	0704		11 042 839,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	853	0704		24,32
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	831	0704		2 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	853	0704		15 000,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0704		1 402 655,56
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0704		5 936,00
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0704		14 961,37
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0704		211 162,37
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0704		346 637,24
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0704		62 738,35
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0709		1 621 559,31
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0704		2 572 862,30
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0704		38 024,20

Директор _____ (подпись) Е.А. Перелыгин (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии) _____ (подпись) Н.В. Рытькова (расшифровка подписи)

14 января 2022 г.