

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

Учреждение государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Тверской педагогический колледж»
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование бюджета Учреждения
 Периодичность: квартальная
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ
0503723
01.01.2017
21341662
075
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	010		44 091 641,03	-
<i>Поступления по текущим операциям — всего</i>	020	100	44 083 641,03	-
в том числе:				
по доходам от собственности	040	120	233 556,31	-
из них:				
проценты полученные	041	120	-	-
дивиденды	042	120	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ)	050	130	38 935 464,76	-
из них:				
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	051	130	32 048 065,00	-
от компенсации затрат учреждения	052	130	479 401,32	-
по суммам принудительного изъятия	060	140	-	-
по безвозмездным поступлениям от бюджетов	070	150	-	-
из них:				
от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	072	152	-	-
от международных финансовых организаций	073	153	-	-
по прочим доходам	120	180	4 914 619,96	-
из них:				
субсидии	121	180	3 752 394,00	-
гранты	122	180	-	-
пожертвования	123	180	-	-
прочие безвозмездные поступления	124	180	1 162 225,96	-

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	130		8 000,00	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	140	400	8 000,00	-
из них:				
основных средств	141	410	-	-
нематериальных активов	142	420	-	-
непроизведенных активов	143	430	-	-
материальных запасов	144	440	8 000,00	-
Поступления от финансовых операций — всего	150		-	-
в том числе:				
с финансовыми активами:	160	600	-	-
из них:				
от реализации ценных бумаг, кроме акций	161	620	-	-
от реализации акций и иных форм участия в капитале	162	630	-	-
от возврата ссуд и кредитов	163	640	-	-
с иными финансовыми активами	164	650	-	-
	165			
от осуществления заимствований	180	700	-	-
из них:				
по привлечению заимствований в рублях	181	710	-	-
	182			

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	210		51 476 906,70	-
Выбытия по текущим операциям — всего	220	200	47 868 519,48	-
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	230	210	34 662 874,85	-
из них:				
за счет заработной платы	231	211	26 607 276,49	-
за счет прочих выплат	232	212	19 598,60	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	8 035 999,76	-
	234			
за счет приобретения работ, услуг	240	220	7 520 888,79	-
из них:				
услуг связи	241	221	103 483,50	-
транспортных услуг	242	222	-	-
коммунальных услуг	243	223	3 117 349,05	-
арендной платы за пользование имуществом	244	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	245	225	2 855 388,56	-
прочих работ, услуг	246	226	1 444 667,68	-
	247			
за счет обслуживания долговых обязательств	250	230	-	-
из них:				
привлеченных заимствований в рублях	251	231	-	-
	253			
за счет безвозмездных перечислений организациям	260	240	-	-
из них:				
за счет перечислений государственным и муниципальным организациям	261	241	-	-
за счет перечислений организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	262	242	-	-
	263			

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 бюджетам и международным организациям	270	250	-	-
<i>из них:</i>				
<i>за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств</i>	272	252	-	-
<i>за счет перечислений международным организациям</i>	273	253	-	-
за счет социального обеспечения	280	260	-	-
<i>из них:</i>				
<i>за счет пособий по социальной помощи населению</i>	282	262	-	-
<i>за счет пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного управления</i>	283	263	-	-
за счет операций с активами	290	270	-	-
<i>из них:</i>				
<i>за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами</i>	291	273	-	-
за счет прочих расходов	300	290	5 684 755,84	-
<i>из них:</i>				
<i>за счет уплаты налогов и сборов</i>	301	290	3 393 915,08	-
	302			
	303			
	304			
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	310		3 608 387,22	-
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	320	300	3 608 387,22	-
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	321	310	2 650 704,80	-
<i>нематериальных активов</i>	322	320	-	-
<i>непроизведенных активов</i>	323	330	-	-
<i>материальных запасов</i>	324	340	957 682,42	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Выбытия по финансовым операциям — всего	330		-	-
в том числе:				
с финансовыми активами:	340	500	-	-
из них:				
по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	341	520	-	-
по приобретению акций и иных форм участия в капитале	342	530	-	-
по предоставлению займов	343	540	-	-
с иными финансовыми активами	344	550	-	-
	345			
на погашение государственного (муниципального) долга	350	800	-	-
из них:				
на погашение займов в рублях	351	810	-	-
	352			
Иные выбытия — всего	360		-	-
из них:				
	361			
	362			
	363			

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	400		7 385 265,67	-
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	410		10 671,23	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	420		10 671,23	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	421	510	-6 783,78	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	422	610	17 455,01	-
по операциям с денежными обеспечениями	430		-	-
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	431	510	-	-
перечисление денежных обеспечений	432	610	-	-
со средствами во временном распоряжении	440		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	441	510	-195 210,00	-
выбытие денежных средств во временном распоряжении	442	610	195 210,00	-
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	450		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	451	510	-	-
уменьшение расчетов	452	610	-	-
<i>Изменение остатков средств при управлении остатками — всего</i>	460		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	461	510	-	-
выбытие денежных средств с депозитных счетов	462	610	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	463	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	464	610	-	-
<i>Изменение остатков средств — всего</i>	500		7 395 936,90	-
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	501	510	-45 884 641,61	-
за счет уменьшения денежных средств	502	610	53 280 578,51	-
за счет курсовой разницы	503	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,						
в том числе:	900	х	х	х	х	51 476 906,70
<i>Заработная плата</i>		211	111			26 607 276,49
<i>Прочие выплаты</i>		212	112			19 598,60
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>		213	119			8 035 999,76
<i>Услуги связи</i>		221	244			103 483,50
<i>Коммунальные услуги</i>		223	244			3 117 349,05
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>		225	243			1 295 005,54
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>		225	244			1 560 383,02
<i>Прочие работы, услуги</i>		226	243			39 573,30
<i>Прочие работы, услуги</i>		226	244			1 405 094,38
<i>Прочие расходы</i>		290	340			1 863 200,00
<i>Прочие расходы</i>		290	360			389 194,00
<i>Прочие расходы</i>		290	831			2 500,00
<i>Прочие расходы</i>		290	851			3 358 837,08
<i>Прочие расходы</i>		290	852			35 078,00
<i>Прочие расходы</i>		290	853			35 946,76
<i>Увеличение стоимости основных средств</i>		310	244			2 650 704,80
<i>Увеличение стоимости материальных запасов</i>		340	244			957 682,42

Руководитель



С.А. Соколов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Л.А. Козлова

(расшифровка подписи)

« 01 » января 20 17 г.