

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

ФГБОУ ВО "ДГПУ"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование бюджета

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

Документ подписан простой электронной подписью
Лицейской организацией о владельце
Доверенности: Назаров Лионид Иванович
Ректор
Дата подписания: 05.03.2024 10:40
Уникальный программный ключ
043f149f-29b39f78-c91f-342d0c-32cd0d6921f

Форма по ОКДП
3503723
Дата
05.03.2024
по ОКТП
0203954
Глава по БК
0375
по ОКТП
0375
по ОКЕИ
333

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ				
Поступления по текущим операциям - всего				
в том числе:				
по доходам от собственности	0100	100	549 489 615,13	494 267 769,57
в том числе:				
от операционной аренды	0200	120	549 489 615,13	494 267 769,57
от финансовой аренды	0400	121	1 660 749,11	1 627 336,04
от платежей при пользовании природными ресурсами	0401	122	1 660 749,11	1 627 336,04
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0402	123	-	-
по процентам по предоставленным займам	0403	124	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам	0404	125	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования	0405	126	-	-
от предоставления исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0406	127	-	-
от иных доходов от собственности	0407	128	-	-
от концессионной платы	0408	129	-	-
от простого товарищества	0409	12К	-	-
от доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0410	12Т	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0411	130	404 818 846,94	369 037 774,81
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0500	131	293 309 200,00	271 980 500,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	109 622 132,58	94 674 215,10
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0502	132	-	-
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0503	133	-	-
от компенсации затрат	0504	134	379 642,00	316 050,40
по условным арендным платежам	0505	135	1 507 872,36	2 067 009,31
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0506	139	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0507	140	-	-
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0600	141	-	4 519,40
от штрафных санкций по договорным обязательствам	0601	142	-	-
от страховых возмещений	0602	143	-	-
от возмещения ущерба имуществом (за исключением страховых возмещений)	0603	144	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0604	145	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0605	150	147 122 580,00	130 576 850,00

в том числе:						
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	147 122 580,00			130 576 850,00
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	-			-
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	-			-
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	0706	156	-			-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	-			-
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций)	0708	158	-			-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	-			-
в том числе:						
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	-			-
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164	-			-
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165	-			-
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	-			-
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-			-
по иным текущим поступлениям	1200		-4 112 560,92			-6 978 770,68
в том числе:						
невъясненные поступления	1201	181	-			-
иные доходы	1202	189	-4 112 560,92			-6 978 770,68
реализация оборотных активов	1203	440	-			-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		-			-
в том числе:						
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	-			-
в том числе:						
основные средства	1410	410	-			-
нематериальных активов	1420	420	-			-
непроизведенных активов	1430	430	-			-
материальных запасов	1440	440	-			-
в том числе:						
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	-			-
продуктов питания	1442	442	-			-
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:						
по предоставленным займам бюджетам бюджетной 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	-	-
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным займам финансовым организациям	1635	645	-	-
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным займам физическим лицам	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

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ				
Выбытия по текущим операциям - всего				
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2100		551 021 676,27	503 364 649,51
из них:	2200	200	549 293 518,67	500 951 788,33
за счет заработной платы	2300	210	307 399 592,70	301 856 934,85
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2301	211	236 452 469,26	232 124 062,68
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2302	212	20 300,00	8 000,00
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2303	213	70 926 823,44	69 724 872,17
за счет оплаты работ, услуг	2304	214	-	-
из них:	2400	220	83 546 837,79	53 472 917,14
услуг связи	2401	221	834 566,71	846 539,02
транспортных услуг	2402	222	521 780,00	294 000,00
коммунальных услуг	2403	223	21 442 321,86	20 574 911,22
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	37 282,50	41 425,00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	38 626 557,85	13 129 747,89
прочих работ, услуг	2406	226	22 063 150,56	18 583 294,01
страхования	2407	227	21 178,31	3 000,00
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными 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 государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2607	247	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24A	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24B	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	-	-
из них:				
за счет перечислений текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-

за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253	-
за счет перечислений капитального характера национальным организациям и правительству иностранных государств	2705	255	-
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256	-
за счет социального обеспечения	2800	260	16 529 912,38
из них:			23 651 810,38
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	15 287 885,45
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	-
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	143 358,39
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	1 098 668,54
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	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	-
в том числе:			-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3001	281	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286	-
за счет прочих расходов	3100	290	130 944 087,27
в том числе:			112 141 860,69
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	12 946 379,48
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	4 525,20
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	3103	293	-
за счет уплаты штрафов санкций по долговым обязательствам	3104	294	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	117 426 182,59
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	567 000,00
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	10 873 088,53
в том числе:			9 828 265,27
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	112 358,00
продуктов питания	3112	342	617 889,00
горюче-смазочных материалов	3113	343	199 477,55
строительных материалов	3114	344	740 754,80
мягкого инвентаря	3115	345	197 340,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	8 766 451,14
материальных запасов однократного применения	3117	349	238 818,04

Выбытия по инвестиционным операциям - всего			1 728 157,60	2 412 861,18
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:				
в том числе:				
освоенных средств	3200			2 412 861,18
нематериальных активов	3300		1 728 157,60	2 412 861,18
произведенных активов	3310	310		
материальных запасов	3320	320		
в том числе:	3330	330		
прочих запасов	3340	340		
материальных запасов для целей капитальных вложений	3346	346		
биологических активов	3347	347		
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3350	360		
в том числе:	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		
иным нефинансовым организациям	3434	544		
иным финансовым организациям	3435	545		
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям 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 внутренним привлеченным займам в рублях	3810	810		
Иные выбытия - всего	3900			
из них:				

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя		Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1		3	4	5
Код строки	Код строки			
	4000		1 532 061,14	9 096 939,94
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ				
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбываниям				
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4100		755 592,00	-114 659,26
в том числе:	4200		760 000,00	-12 849,96
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510		
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610		-57 430,24
по операциям с денежными обеспечениями	4300		760 000,00	44 580,28
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510		
перечисление денежных обеспечений	4320	610		
со средствами во временном распоряжении	4400		-4 408,00	-101 809,30
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510		
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	-31 213,61	-282 321,75
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		26 805,61	190 512,45
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510		
уменьшение расчетов	4520	610		
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4600			
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510		
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610		
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510		
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610	-9 000 000,00	
Изменение остатков средств — всего	5000		9 000 000,00	
в том числе:			2 287 653,14	8 982 280,68
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-583 241 717,37	-506 338 671,60
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	585 529 370,51	515 320 952,28
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	
Расходы всего	2	3	4	5	6	7
в том числе:	9000	x	x	x	x	
Заработная плата		211	111	0706		236 413 638,49
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		211	111	0704		38 830,77
Начисления на выплаты по оплате труда		212	112	0706		20 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0704		11 726,89
Услуги связи		213	119	0706		70 915 096,55
Транспортные услуги		221	244	0706		834 566,71
Коммунальные услуги		222	244	0706		521 780,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		223	247	0706		2 236 914,85
Работы, услуги по содержанию имущества		224	244	0706		37 282,50
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0706		24 973 017,68
Прочие работы, услуги		226	244	0706		13 653 540,17
Прочие работы, услуги		226	113	0706		21 286 096,52
Прочие работы, услуги		226	112	0706		219 561,83
Страхование		227	244	0706		557 492,21
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	340	0706		21 178,31
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	321	0706		14 941 533,20
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		264	321	0706		346 352,25
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0706		143 358,39
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0706		1 098 668,54
Налоги, пошлины и сборы		291	852	0706		12 818 644,48
Налоги, пошлины и сборы		291	853	0706		61 900,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	853	0706		65 835,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	340	0706		4 525,20
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	350	0706		117 246 182,59
Увеличение стоимости основных средств		297	853	0706		180 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		310	244	0706		567 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания		341	244	0706		1 728 157,60
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		342	244	0706		112 358,00
Увеличение стоимости строительных материалов		343	244	0706		617 889,00
Увеличение стоимости прочего инвентаря		344	244	0706		199 477,55
Увеличение стоимости прочего инвентаря		345	244	0706		740 754,80
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		346	244	0706		197 340,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244	0706		8 766 451,14
						238 818,04



Руководитель

Н.Л. Баламирзоев

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

10 января 2024 г.

(подпись)



(подпись)

(расшифровка подписи)

Э.Г. Муслимов

(расшифровка подписи)