

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение	Форма по ОКУДИ	КОДЫ
Обособленное подразделение	Дата	0503723
Учредитель	по ОКПО	01.01.2026
Наименование бюджета	Глава по БК	
Периодичность: полугодная, годовая	по ОКТМО	60701000
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

на 01 января 2026 г.
ГБПОУ РО "РКМна"

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			4	5	4	5
1						
ПОСТУПЛЕНИЯ						
Поступления по текущим операциям — всего	0100		18 622 338,30	19 918 240,78		
в том числе:						
по доходам от собственности	0200	100	18 599 218,30	19 885 740,78		
в том числе:						
от операций от собственности	0400	120	781 267,27	701 730,84		
в том числе:						
от операционной аренды	0401	121	781 267,27	701 730,84		
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	0405	125	-	-		
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126	-	-		
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127	-	-		
от предоставления неисключительных прав на результаты 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	19 997 890,12	20 973 768,47		
в том числе:						
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	-	-		
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	19 417 900,95	20 233 136,47		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			4	5	4	5
1	2	3	4	5		
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132				
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133				
от компенсации затрат	0505	134				
по основным арендным платежам	0506	135	579 989,17		740 632,00	
от возмещений фондом социального страхования Российской Федерации расходов по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0507	139				
от штрафов, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140				
в том числе:						
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141				
от штрафных санкций по договорным обязательствам	0602	142				
от страховых возмещений	0603	143				
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144				
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145				
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	452 000,00		630 000,00	
в том числе:						
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152				
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	452 000,00		630 000,00	
по поступлениям текущего характера от национальных организаций и правительства иностранных государств	0706	156				
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157				
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительства иностранных государств, международных финансовых 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 национальных организаций и правительства иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168				
по иным текущим поступлениям	1200		- 2 631 939,09		- 2 419 756,53	
в том числе:						
невъясненные поступления	1201	181				
иные доходы	1202	189	- 2 631 939,09		- 2 419 756,53	

Наименование показателя		За аналогичный период прошлого финансового года		
1	2	3	4	5
Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период	прошлого финансового года
	1203	440		
реализация оборотных активов				32 500,00
	1300		23 120,00	
Поступления от инвестиционных операций — всего				
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	23 120,00	32 500,00
в том числе:				
основных средств	1410	410		
нематериальных активов	1420	420		
непрозвешенных активов	1430	430		
материальных запасов	1440	440	23 120,00	32 500,00
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	23 120,00	32 500,00
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449		
от реализации финансовых 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/займам	1630	640		
в том числе:				
по предоставленным займам/займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641		
по предоставленным займам/займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642		
по предоставленным займам/займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643		
по предоставленным займам/займам иным нефинансовым организациям	1634	644		
по предоставленным займам/займам иным финансовым организациям	1635	645		
по предоставленным займам/займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646		
по предоставленным займам/займам физическим лицам	1637	647		
Поступления от финансовых операций — всего	1800			
в том числе:				
от осуществления займов/займов	1900	700		
из них:				
по привлечению займов/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	2100		19 932 188,88	21 037 683,68
в том числе:	2200	200	19 722 760,88	19 660 860,68
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	14 203 495,23	15 053 620,83
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	10 821 544,78	11 444 708,46
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	68 200,00	36 700,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	3 313 750,45	3 572 212,37
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	4 589 948,50	3 496 335,15
из них:				
услуг связи	2401	221	24 330,88	25 671,88
транспортных услуг	2402	222	-	-
коммунальных услуг	2403	223	1 303 878,25	891 589,77
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	1 051 128,00	1 028 145,73
прочих работ, услуг	2406	226	2 188 260,17	1 516 401,61
спрахования	2407	227	12 351,20	34 526,16
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 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 нефинансовым 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 продукцию	2607	247	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За аналогичный период прошлого финансового года	
			4	5
1	2	3	4	5
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	24А		
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24В		
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250		
из них:				
за счет перечислений текущего характера национальным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252		
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253		
за счет перечислений текущего характера национальным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255		
за счет перечислений капитального характера национальным организациям и правительствам иностранных государств	2706	256		
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2800	260	73 142,37	77 771,73
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		12 582,00
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264		
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	73 142,37	65 189,73
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 организации	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	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	96 453,66	92 205,96
за счет прочих расходов	3100	290		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			4	5	4	5
1	2	3	4	5		
в том числе:						
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	13 968,92		13 805,01	
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	22 484,74		8 400,95	
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	3103	293				
за счет уплаты штрафных санкций по долевым обязательствам	3104	294				
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295				
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	60 000,00		30 000,00	
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297			40 000,00	
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	759 721,12		960 927,01	
в том числе:						
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341				
продуктов питания	3112	342			342 762,26	
горюче-смазочных материалов	3113	343	293 007,99			
строительных материалов	3114	344			42 691,00	
мягкого инвентаря	3115	345				
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	440 363,13		554 573,75	
материальных запасов однократного применения	3117	349	26 350,00		20 900,00	
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	3200		209 428,00		1 356 823,00	
в том числе:						
на приобретение нефинансовых активов:						
основных средств	3300		209 428,00		1 356 823,00	
в том числе:						
нематериальных активов	3310	310				
непроизведенных активов	3320	320				
материальных запасов	3330	330				
в том числе:						
прочих запасов	3340	340				
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/займованиям	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				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			2	3	4	5
1						
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	3500					
в том числе:						
на погашение государственного (муниципального) долга	3500	800				
из них:						
по внутренним привлеченным займам 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	
			2	3	4	5
1						
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000					
По операциям с денежными средствами, не относящимися к поступлениям и выбытиям	4100					
в том числе:						
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200			1 309 850,58	1 119 442,90	
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				
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610				
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500					
в том числе:						
увеличение расчетов	4510	510				
уменьшение расчетов	4520	610				
по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях	4600					
в том числе:						
увеличение расчетов	4610	510				
уменьшение расчетов	4620	610				
Изменение остатков средств при управлении активами — всего	4900					
в том числе:						
поступление денежных средств на депозитные счета	4910	510				

Наименование показателя		Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5	6
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4920	610			
поступление денежных средств при управлении отплатками	4930	510			
выбытие денежных средств при управлении отплатками	4940	610			
Изменение остатков средств — всего	5000			1 265 600,58	1 119 442,90
в том числе:					
за счет увеличения денежных средств	5010	510		- 18 666 588,30	- 19 918 240,78
за счет уменьшения денежных средств	5020	610		19 932 188,88	21 037 683,68
за счет курсовой разницы	5030	171			

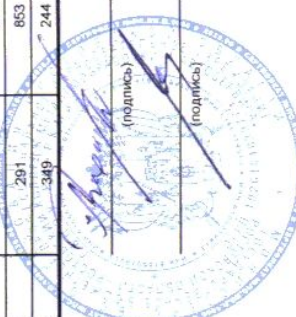
Ф. 0503723 с. 8

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики			Сумма
				5	6	7	
Расходы, всего	9000						19 932 188,88
в том числе:							10 821 544,78
Заработная плата	9000	211	111	x	x		73 142,37
персоналу в денежной форме	9000	266	111	0704			68 200,00
денежной форме	9000	212	112	0704			3 313 750,45
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0704			1 051 128,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0704			1 806 419,37
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0704			322 867,40
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0704			68 973,40
Прочие работы, услуги	9000	228	113	0704			1 303 878,25
Коммунальные услуги	9000	223	247	0704			440 363,13
запасов	9000	346	244	0704			22 484,74
налогов и сборов, законодательства о	9000	292	853	0704			60 000,00
физическим лицами	9000	296	340	0704			24 330,88
Услуги связи	9000	221	244	0704			293 007,99
материалов	9000	343	244	0704			209 428,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0704			13 882,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0704			12 351,20
Страхование	9000	227	244	0704			86,92
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	853	0704			26 350,00
запасов однократного применения	9000	349	244	0704			

Григорова М.И.
(расшифровка подписи)

Яцун Р.Р.
(расшифровка подписи)



Руководитель
Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

«29» января 2026 г.