

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на _____ 01 января 2026 г.
ГБПОУ РО "РЯМА"

Учреждение _____
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование бюджета _____
 Периодичность: полугодовая, годовая _____
 Единица измерения: руб. _____

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503723
по ОКТО	01.01.2026
Глава по БК	
по ОКТИО	60701000
по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

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		
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		58 420 000,00	54 722 500,00		
Поступления по текущим операциям — всего	0200	100	58 420 000,00	54 722 500,00		
в том числе:	0400	120	-	-		
по доходам от собственности	0401	121	-	-		
в том числе:	0402	122	-	-		
от операционной аренды	0403	123	-	-		
от финансовой аренды	0404	124	-	-		
от платежей при пользовании природными ресурсами	0405	125	-	-		
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0406	126	-	-		
по процентам по предоставленным займам	0407	127	-	-		
по процентам по иным финансовым инструментам	0408	128	-	-		
по дивидендам от объектов инвестирования	0409	129	-	-		
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0410	12К	-	-		
от иных доходов от собственности	0411	12Т	-	-		
от концессионной платы	0500	130	58 420 000,00	54 722 500,00		
от просрочено поворощества						
от доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат						
в том числе:	0501	131	58 420 000,00	54 722 500,00		
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания						
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	-	-		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1				
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132		
от платы за предоставление информации из государственных информационных ресурсов	0504	133		
от компенсации затрат	0505	134		
по условным арендным платежам	0506	135		
от возмещений фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139		
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140		
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (оказание услуг)	0601	141		
от штрафных санкций по договорным обязательствам	0602	142		
от штрафных санкций	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		
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		
по поступлениям текущего характера от неадресованных организаций и правительств иностранных государств	0706	156		
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157		
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением международных организаций и правительств 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 международных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168		
по иным текущим поступлениям	1200			
в том числе:				
невъясненные поступления	1201	181		
иные доходы	1202	189		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
реализация оборотных активов	1203	440		
1300				
Поступления от инвестиционных операций — всего				
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400		
в том числе:				
основных средств	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		
милкого 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 субъектов Российской Федерации	1631	641		
по предоставленным займам 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 иным 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	
				4	5
1	2	3	4	5	
ВЫБЫТИЯ	2100		58 589 338,84	54 553 161,16	
Выбытия по текущим операциям — всего	2200	200	58 269 146,74	52 482 872,74	
в том числе:	2300	210	45 182 278,66	42 388 449,07	
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2301	211	34 724 580,88	32 585 775,90	
из них:	2302	212			
за счет заработной платы	2303	213	10 457 697,78	9 812 673,17	
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2304	214			
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2400	220	9 981 346,03	6 263 628,62	
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме					
за счет оплаты работ, услуг	2401	221	13 125,04	12 685,46	
из них:	2402	222			
услуг связи	2403	223	4 791 856,61	3 882 831,67	
транспортных услуг	2404	224			
коммунальных услуг	2405	225	2 515 780,44	219 072,00	
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2406	226	2 660 603,94	2 149 039,49	
работ, услуг по содержанию имущества	2407	227			
прочих работ, услуг	2408	229			
справкивания	2500	230			
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2600	240			
за счет обслуживания долговых обязательств					
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2601	241			
из них:	2602	242			
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2603	243			
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244			
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245			
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2606	246			
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство					
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2607	247			
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию					

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		
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2608	248				
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2609	249				
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2611	24A				
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2612	24B				
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 капитального характера национальным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255				
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256				
за счет социального обеспечения	2800	260	161 912,95	122 656,10		
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				
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	161 912,95	122 656,10		
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 чрезвычайных 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	1 933 673,00	2 413 215,87		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			1	4	5	5
в том числе:						
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	281		1 933 673,00		2 413 215,87
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292				
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293				
за счет уплаты штрафных 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				
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297				
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		1 009 936,10		1 284 923,08
в том числе:						
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341				
продуктов питания	3112	342				
горюче-смазочных материалов	3113	343		143 250,00		131 790,00
строительных материалов	3114	344				
мягкого инвентаря	3115	345				
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346		866 686,10		1 060 448,08
материальных запасов однократного применения	3117	349				62 695,00
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	3200			320 192,10		2 070 288,42
в том числе:						
на приобретение нефинансовых активов:	3300			320 192,10		2 070 288,42
в том числе:						
основных средств	3310	310		320 192,10		2 070 288,42
нематериальных активов	3320	320				
непроизведенных активов	3330	330				
материальных запасов	3340	340				
в том числе:						
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				
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				

ф. 0503723 с. 7

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			1	4	5	5
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/завязкам 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	
			1	4	5	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000	3	169 338,84	-	169 338,84	-
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100	-	-	-	-	-
в том числе:						
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200	-	-	-	-	-
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 отраженными 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					
получение денежных средств при управлении остатками		4930	510					
выбытие денежных средств при управлении остатками		4940	610		169 338,84		- 169 338,84	
		5000						
Изменение остатков средств — всего								
в том числе:								
за счет увеличения денежных средств		5010	510		- 58 420 000,00		- 54 722 500,00	
за счет уменьшения денежных средств		5020	610		58 598 338,84		54 553 161,16	
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	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	x	x	x		58 586 338,84
в том числе:						34 724 580,88
Заработная плата	9000	211	111	0704		161 912,95
персоналу в денежной форме	9000	266	111	0704		1 933 673,00
Надои, пошлины и сборы	9000	291	851	0704		10 457 697,78
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0704		13 125,04
Услуги связи	9000	221	244	0704		2 515 760,44
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0704		2 660 603,94
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0704		4 791 856,61
Коммунальные услуги	9000	223	247	0704		320 182,10
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0704		866 686,10
запасов	9000	346	244	0704		143 250,00
материалов	9000	343	244	0704		

Руководитель

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

"29" января 2026 г.

Греховцова М.Н.
(расшифровка подписи)

Яцун Р.Р.
(расшифровка подписи)

