

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2017 г.

Учреждение _____
 учреждение высшего образования "Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование бюджета _____

Периодичность: квартальная

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.17
по ОКПО	02079129
Глава по БК	074
по ОКТМО	
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	010		1 200 019 126,95	-
Поступления по текущим операциям — всего	020	100	1 185 485 222,15	-
в том числе:				
по доходам от собственности	040	120	729 711,34	
из них:				
проценты полученные	041	120		
дивиденды	042	120		
по доходам от оказания платных услуг (работ)	050	130	989 416 713,46	
из них:				
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	051	130	392 566 500,00	
от компенсации затрат учреждения	052	130		
по суммам принудительного изъятия	060	140	743 507,33	
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	194 595 290,02	
из них:				
субсидии	121	180	154 866 300,00	
гранты	122	180	38 145 200,00	
пожертвования	123	180		
прочие безвозмездные поступления	124	180	1 583 790,02	
Поступления от инвестиционных операций — всего	130		133 904,80	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	140	400	133 904,80	-
из них:				
основных средств	141	410	92 900,00	
нематериальных активов	142	420		
непроизведенных активов	143	430		
материальных запасов	144	440	41 004,80	
Поступления от финансовых операций — всего	150		14 400 000,00	-
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		

<i>с иными финансовыми активами</i>	164	650		
	165			
от осуществления заимствований	180	700	14 400 000,00	
<i>из них:</i>				
<i>по привлечению заимствований в рублях</i>	181	710	14 400 000,00	
	182			

2. ВЫБИТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБИТИЯ	210		1 191 825 407,19	
Выбития по текущим операциям — всего	220	200	1 057 481 859,37	
<i>в том числе:</i>				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	230	210	558 707 599,43	
<i>из них:</i>				
за счет заработной платы	231	211	420 274 018,74	
за счет прочих выплат	232	212	14 821 893,13	
за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	123 611 687,56	
	234			
за счет приобретения работ, услуг	240	220	316 937 426,59	
<i>из них:</i>				
услуг связи	241	221	5 149 678,11	
транспортных услуг	242	222	1 471 680,62	
коммунальных услуг	243	223	60 241 876,95	
арендной платы за пользование имуществом	244	224	14 445 542,37	
работ, услуг по содержанию имущества	245	225	96 521 584,60	
прочих работ, услуг	246	226	139 107 063,94	
	247			
за счет обслуживания долговых обязательств	250	230	1 718 028,00	
<i>из них:</i>				
привлеченных заимствований в рублях	251	231	1 718 028,00	
	253			
за счет безвозмездных перечислений организациям	260	240	-	
<i>из них:</i>				
за счет перечислений государственным и муниципальным организациям	261	241		
за счет перечислений организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	262	242		
	263			
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	270	250	-	
<i>из них:</i>				
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	272	252		
за счет перечислений международным организациям	273	253		
за счет социального обеспечения	280	260	-	
<i>из них:</i>				
за счет пособий по социальной помощи населению	282	262		
государственного управления	283	263		
за счет операций с активами	290	270		
<i>из них:</i>				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	291	273		
за счет прочих расходов	300	290	180 118 805,35	
<i>из них:</i>				
за счет уплаты налогов и сборов	301	290	23 638 036,00	
	302			

	303			
	304			
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	310		125 302 497,82	-
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	320	300	125 302 497,82	-
в том числе:				
основных средств	321	310	37 156 201,90	
нематериальных активов	322	320	1 371 206,30	
непроизведенных активов	323	330		
материальных запасов	324	340	86 775 089,62	
Выбытия по финансовым операциям — всего	330		9 041 050,00	-
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	9 041 050,00	
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		- 8 193 719,76	-
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	410		2 528 650,48	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	420		-	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	421	510		
по возврату остатков субсидий прошлых лет	422	610		
по операциям с денежными обеспечениями	430		1 772 925,48	-
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	431	510	- 460 803,04	
перечисление денежных обеспечений	432	610	2 233 728,52	
со средствами во временном распоряжении	440		755 725,00	-
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	441	510	- 6 389 850,00	
выбытие денежных средств во временном распоряжении	442	610	7 145 575,00	
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	450		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	451	510		
уменьшение расчетов	452	610		
Изменение остатков средств при управлении остатками — всего	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		
Изменение остатков средств — всего	500			- 5 665 069,28
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	501	510		- 2 144 758 878,74
за счет уменьшения денежных средств	502	610		2 139 094 550,58
за счет курсовой разницы	503	171		- 741,12

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

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	x	x	x	x	1 182 784 357,19
Заработная плата		211	111			420 274 018,74
Прочие выплаты		212	112			14 821 893,13
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119			123 611 687,56
Услуги связи		221	244			5 149 678,11
Транспортные услуги		222	244			1 471 680,62
Коммунальные услуги		223	244			60 241 876,95
Арендная плата за пользование имуществом		224	244			14 445 542,37
Работы, услуги по содержанию имущества		225	243			34 713 926,61
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244			61 807 657,99
Прочие работы, услуги		226	241			22 177 335,69
Прочие работы, услуги		226	244			116 929 728,25
Обслуживание внутреннего долга		231	853			1 718 028,00
Прочие расходы		290	113			3 353 145,14
Прочие расходы		290	244			3 859 999,06
Прочие расходы		290	340			146 647 238,08
Прочие расходы		290	851			23 186 637,21
Прочие расходы		290	852			690 751,58
Прочие расходы		290	853			2 381 034,28
Увеличение стоимости основных средств		310	244			36 462 048,05
Увеличение стоимости основных средств		310	417			694 153,85
Увеличение стоимости нематериальных активов		320	244			1 371 206,30
Увеличение стоимости материальных запасов		340	244			86 775 089,62

Руководитель

(подпись)

В.Ю.Стромов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

В.Н.Сысоева

(расшифровка подписи)

«_15_»_февраля_2017 г.