

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 Г. БАЛТИЙСКА

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование бюджета _____

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2023
по ОКПО	
Глава по БК	
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	0100		61 966 306,20	66 123 284,44
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	61 966 306,20	66 123 284,44
в том числе:				
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	47 614 516,23	43 189 504,61
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	45 087 956,00	41 167 883,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	2 373 782,46	2 021 621,61

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	152 777,77	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	14 351 789,97	22 933 779,83
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	14 147 889,96	22 819 658,83
<i>по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора</i>	0704	154	7 200,01	-
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	196 700,00	114 121,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		62 525 652,00	67 126 103,90
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	58 326 616,61	59 964 283,36
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	38 375 643,79	34 725 334,33
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	29 395 182,69	26 672 583,09
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	100 000,00	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	8 880 461,10	8 052 751,24
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	18 476 487,91	23 841 402,23
из них:				
услуг связи	2401	221	71 473,51	89 366,00
коммунальных услуг	2403	223	4 905 828,42	4 060 000,72
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	3 231 580,71	10 154 100,37
прочих работ, услуг	2406	226	10 263 513,27	9 533 843,14
страхования	2407	227	4 092,00	4 092,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет социального обеспечения	2800	260	477 941,27	162 599,23
<i>из них:</i>				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	50 000,00	50 000,00
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	427 941,27	112 599,23
за счет прочих расходов	3100	290	243 667,02	161 177,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>				
<i>за счет уплаты налогов, пошлин и сборов</i>	3101	291	91 405,00	98 845,00
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	0,58	1 000,09
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293	2 261,44	1 331,91
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам</i>	3106	296	150 000,00	60 000,00
<i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>	3110	340	752 876,62	1 073 770,57
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341	5 000,00	30 568,50
<i>продуктов питания</i>	3112	342	-	10 011,00
<i>строительных материалов</i>	3114	344	-	112 571,10
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	44 469,00	63 620,00
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	655 161,60	774 999,97
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	48 246,02	82 000,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		4 199 035,39	7 161 820,54
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		4 199 035,39	7 161 820,54
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	4 199 035,39	7 161 820,54

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5

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	4000		559 345,80	1 002 819,46
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	4100		82 301,47	36 539,28
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		82 301,47	112 230,31
в том числе:				
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	82 301,47	112 230,31
со средствами во временном распоряжении	4400		-	-75 691,03
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-	-75 691,03

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств - всего	5000		641 647,27	1 039 358,74
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-61 966 306,20	-66 198 975,47
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	62 607 953,47	67 238 334,21

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	9000	x	x	x	x	62 525 652,00
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0701	0000000000	7 011 575,00
Заработная плата	9000	211	111	0702	0000000000	22 177 341,01
Заработная плата	9000	211	111	0707	0000000000	206 266,68
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0702	0000000000	100 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701	0000000000	2 117 450,43
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0702	0000000000	6 700 718,07
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0707	0000000000	62 292,60
Услуги связи	9000	221	244	0701	0000000000	6 200,00
Услуги связи	9000	221	244	0702	0000000000	65 273,51
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701	0000000000	50 592,55
Коммунальные услуги	9000	223	244	0702	0000000000	1 126 235,29
Коммунальные услуги	9000	223	247	0701	0000000000	532 858,05
Коммунальные услуги	9000	223	247	0702	0000000000	3 196 142,53
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	243	0702	0000000000	2 683 077,87
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701	0000000000	214 488,92
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0702	0000000000	334 013,92
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0702	0000000000	962 231,40
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701	0000000000	3 416 225,40
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0702	0000000000	5 216 546,47
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0707	0000000000	668 510,00
Страхование	9000	227	244	0707	0000000000	4 092,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	9000	262	321	0702	0000000000	50 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701	0000000000	28 755,84

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0702	0000000000	128 218,98
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0702	0000000000	270 966,45
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0702	0000000000	91 405,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0702	0000000000	0,58
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0702	0000000000	2 261,44
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	340	0702	0000000000	150 000,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701	0000000000	337 115,14
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0702	0000000000	3 861 920,25
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0707	0000000000	5 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0701	0000000000	4 469,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0702	0000000000	30 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0707	0000000000	10 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701	0000000000	92 786,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0702	0000000000	455 325,60
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0707	0000000000	107 050,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0702	0000000000	48 246,02

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

нваря

(расшифровка подписи)