

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов имени Героя России Игоря Ржавитина"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование бюджета _____

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2024
по ОКПО	44650727
Глава по БК	906
по ОКТМО	65719000
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		106 065 218.26	102 451 255.99
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	106 023 334.26	102 439 255.99
в том числе:				
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	79 594 665.75	73 224 592.33
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	76 486 400.00	70 205 817.36
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	2 424 732.50	2 476 432.00

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	683 533.25	542 342.97
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	26 268 925.51	28 706 582.66
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	25 684 215.51	28 199 543.16
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	584 710.00	507 039.50
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	168 120.00	510 481.00
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0802	162	168 120.00	510 481.00
по иным текущим поступлениям	1200		-8 377.00	-2 400.00
<i>в том числе:</i>				
<i>иные доходы</i>	1202	189	-8 377.00	-2 400.00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		41 884.00	12 000.00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	41 884.00	12 000.00
в том числе				
материальных запасов	1440	440	41 884.00	12 000.00
в том числе:				
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	41 884.00	12 000.00

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		106 010 236.80	102 237 925.41
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	102 216 200.44	97 938 650.10
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	73 144 225.60	66 605 968.42
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	56 180 727.66	51 170 346.60
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	16 963 497.94	15 435 621.82
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	27 700 069.12	29 682 339.74
из них:				
услуг связи	2401	221	30 233.61	72 474.00
транспортных услуг	2402	222	36 000.00	-
коммунальных услуг	2403	223	3 700 585.95	3 430 205.33
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	606 260.17	2 139 231.51
прочих работ, услуг	2406	226	23 310 894.36	24 025 112.41
страхования	2407	227	16 095.03	15 316.49

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	277 362.46	374 986.28
<i>из них:</i>				
<i>за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме</i>	2803	263	-	25 200.00
<i>за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам</i>	2804	264	-	71 088.62
<i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i>	2806	266	277 362.46	278 697.66
за счет прочих расходов	3100	290	288 886.00	297 382.76

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	288 886.00	295 181.81
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	-	2 200.95
<i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>	3110	340	805 657.26	977 972.90
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341	4 934.90	3 946.20
<i>горюче-смазочных материалов</i>	3113	343	153 948.30	115 000.00
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	131 149.40	-
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	457 843.80	716 581.95
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	57 780.86	142 444.75
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		3 794 036.36	4 299 275.31
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		3 794 036.36	4 299 275.31
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	3 625 916.36	4 117 605.31
<i>материальных запасов</i>	3340	340	-	103 380.00
<i>в том числе:</i>				
<i>материальных запасов для целей капитальных вложений</i>	3347	347	-	103 380.00
<i>на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений</i>	3390	228	168 120.00	78 290.00

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		-54 981.46	-213 330.58
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	4100		329 050.27	381 305.66
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		329 050.27	381 305.66
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-125 250.00
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	329 050.27	506 555.66
в том числе:				

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>				
Изменение остатков средств - всего	5000		274 068.81	167 975.08
<i>в том числе:</i>				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-106 161 204.56	-103 006 734.05
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	106 435 273.37	103 174 709.13

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	х	х	х	х	106 010 236.80
<i>в том числе:</i>						
Заработная плата	9000	211	111	0702	0000000000	55 057 581.76
Заработная плата	9000	211	111	0703	0000000000	803 502.90
Заработная плата	9000	211	111	0709	0000000000	319 643.00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0702	0000000000	16 625 968.94
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0703	0000000000	240 992.00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0709	0000000000	96 537.00
Услуги связи	9000	221	244	0702	0000000000	30 233.61
Транспортные услуги	9000	222	244	0702	0000000000	36 000.00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0702	0000000000	75 879.20
Коммунальные услуги	9000	223	244	0703	0000000000	53 727.10
Коммунальные услуги	9000	223	244	0709	0000000000	61 467.53
Коммунальные услуги	9000	223	247	0702	0000000000	2 887 446.40
Коммунальные услуги	9000	223	247	0709	0000000000	622 065.72
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0702	0000000000	606 260.17
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0702	0000000000	4 700.00
Прочие работы, услуги	9000	226	113	0702	0000000000	18 700.00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0702	0000000000	20 855 230.76
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0703	0000000000	23 700.00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0709	0000000000	2 408 563.60
Страхование	9000	227	244	0702	0000000000	7 328.53
Страхование	9000	227	244	0709	0000000000	8 766.50
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0702	0000000000	168 120.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0702	0000000000	277 362.46

Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0702	0000000000	284 000.00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0702	0000000000	4 886.00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0702	0000000000	3 613 929.36
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0709	0000000000	11 987.00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0709	0000000000	4 934.90
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0702	0000000000	153 948.30
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0702	0000000000	28 000.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0707	0000000000	78 149.40
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0709	0000000000	25 000.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0702	0000000000	366 458.20
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0709	0000000000	91 385.60
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0702	0000000000	57 780.86

Руководитель

(подпись)

Козырина А.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

Воропаева О.А.
(расшифровка подписи)

"01" января 2024 г.