

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 22" города Калуги

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: управление образования города Калуги

Наименование бюджета: _____

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2024
по ОКПО	48353728
Глава по БК	
по ОКТМО	29701000
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		66 310 155,31	57 601 919,74
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	66 310 155,31	57 599 909,74
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	215 390,58	82 309,60
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	215 390,58	82 309,60
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	54 885 753,91	46 961 056,76
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	53 398 332,00	45 773 775,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	1 311 900,00	1 005 800,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>от компенсации затрат</i>	0505	134	159 281,29	175 807,37
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	16 240,62	5 674,39
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	11 244 908,82	10 571 063,65
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	11 244 908,82	10 571 063,65
по иным текущим поступлениям	1200		-35 898,00	-14 520,27
<i>в том числе:</i>				
<i>иные доходы</i>	1202	189	-35 898,00	-14 520,27

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		-	2 010,00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	-	2 010,00
в том числе				
материальных запасов	1440	440	-	2 010,00
в том числе:				
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	-	2 010,00

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		66 023 251,69	57 659 097,21
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	63 947 459,03	55 470 957,40
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	51 168 857,50	42 855 161,29
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	39 339 542,73	32 927 015,38
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	800,00	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	11 828 514,77	9 928 145,91
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	10 933 063,66	10 969 757,80
из них:				
услуг связи	2401	221	22 165,40	19 915,62
коммунальных услуг	2403	223	3 038 123,69	2 699 800,25
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	117 785,22	1 031 540,45
прочих работ, услуг	2406	226	7 754 989,35	7 218 501,48

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	238 707,87	129 691,55
<i>из них:</i>				
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	74 992,32	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	163 715,55	129 691,55
за счет прочих расходов	3100	290	904,06	-

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 штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293	904,06	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	1 605 925,94	1 516 346,76
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341	3 895,50	-
<i>строительных материалов</i>	3114	344	1 082 076,15	1 401 195,80
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	515 604,29	110 924,96
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	4 350,00	4 226,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		2 075 792,66	2 188 139,81
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		2 075 792,66	2 188 139,81
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	2 075 792,66	2 188 139,81

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		-286 903,62	57 177,47
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	4100		-29 133,78	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-29 133,78	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-29 133,78	-
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>				
<i>поступление денежных средств при управлении остатками</i>	4930	510	-	-94 009,20
<i>выбытие денежных средств при управлении остатками</i>	4940	610	-	94 009,20
Изменение остатков средств - всего	5000		-316 037,40	57 177,47
<i>в том числе:</i>				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-66 390 338,75	-57 870 848,32
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	66 074 301,35	57 928 025,79

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	66 023 251,69
<i>в том числе:</i>						
Заработная плата	9000	211	111	0702	0000000000	39 056 578,37
Заработная плата	9000	211	111	0707	0000000000	30 922,36
Заработная плата	9000	211	111	0709	0000000000	252 042,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0702	0000000000	800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0702	0000000000	11 743 059,50
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0707	0000000000	9 338,59
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0709	0000000000	76 116,68
Услуги связи	9000	221	244	0702	0000000000	22 165,40
Коммунальные услуги	9000	223	244	0702	0000000000	465 367,00
Коммунальные услуги	9000	223	247	0702	0000000000	2 572 756,69
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0702	0000000000	117 785,22
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0702	0000000000	7 328 689,35
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0709	0000000000	426 300,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	321	0702	0000000000	74 992,32
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0702	0000000000	163 715,55
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0702	0000000000	904,06
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0702	0000000000	2 075 792,66
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0702	0000000000	3 895,50
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0702	0000000000	1 082 076,15

Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0702	0000000000	515 604,29
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0702	0000000000	4 350,00

Руководитель



(подпись)

Романова С.С.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

Демидова Е.Е.
(расшифровка подписи)

"01" января 2024