

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 9"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель администрация города Рязани
 Наименование бюджета _____
 Периодичность: полугодовая, годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2024
по ОКПО	24286538
Глава по БК	474
по ОКТМО	61701000
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		86,639,738.86	81,969,026.63
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	86,636,822.86	81,969,026.63
в том числе:				
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	71,396,339.56	66,127,810.28
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	70,007,130.06	64,928,689.53
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	1,389,209.50	1,199,120.75

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	15,240,483.30	15,841,216.35
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	15,198,383.30	15,032,649.35
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	42,100.00	808,567.00

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		2,916.00	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	2,916.00	-
в том числе				
материальных запасов	1440	440	2,916.00	-
в том числе:				
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	2,916.00	-

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		86,501,906.92	82,100,918.67
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	83,047,013.20	78,182,059.33
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	62,233,774.94	57,637,554.02
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	47,800,917.70	44,274,087.67
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	14,432,857.24	13,363,466.35
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	12,582,931.98	12,344,661.05
из них:				
услуг связи	2401	221	58,506.77	67,050.91
коммунальных услуг	2403	223	5,605,800.00	5,226,293.41
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	1,446,862.75	1,643,032.32
прочих работ, услуг	2406	226	5,471,762.46	5,408,284.41

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	336,577.31	300,784.15
<i>из них:</i>				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	42,298.20	14,344.80
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	40,031.96	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	254,247.15	286,439.35
за счет прочих расходов	3100	290	1,394,529.57	1,385,640.19

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	1,391,725.69	1,346,840.00
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	0.02	28,133.18
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293	803.86	167.01
<i>за счет уплаты других экономических санкций</i>	3105	295	2,000.00	10,500.00
<i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>	3110	340	6,499,199.40	6,513,419.92
<i>в том числе:</i>				
<i>продуктов питания</i>	3112	342	6,199,999.40	5,897,324.51
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	254,853.93	584,805.84
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	44,346.07	31,289.57
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		3,454,893.72	3,918,859.34
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		3,454,893.72	3,918,859.34
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	3,454,893.72	3,419,133.34
<i>на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений</i>	3390	228	-	499,726.00

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		-137,831.94	131,892.04
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-347,392.89	30,651.53
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-	30,651.53
в том числе:				
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	-	30,651.53
со средствами во временном распоряжении	4400		-347,392.89	-
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-788,338.71	-216,516.46
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	440,945.82	216,516.46
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		-485,224.83	162,543.57
<i>в том числе:</i>				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-87,460,198.39	-82,944,487.07
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	86,974,973.56	83,107,030.64

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	86,501,906.92
<i>в том числе:</i>						
Заработная плата	9000	211	111	0702	0000000000	47,800,917.70
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0702	0000000000	14,432,857.24
Услуги связи	9000	221	244	0702	0000000000	58,506.77
Коммунальные услуги	9000	223	244	0702	0000000000	725,117.92
Коммунальные услуги	9000	223	247	0702	0000000000	4,880,682.08
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0702	0000000000	1,446,862.75
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0702	0000000000	5,471,762.46
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	9000	262	321	0702	0000000000	42,298.20
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	9000	264	321	0702	0000000000	40,031.96
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0702	0000000000	254,247.15
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0702	0000000000	1,391,725.69
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0702	0000000000	0.02
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0702	0000000000	803.86
Другие экономические санкции	9000	295	853	0702	0000000000	2,000.00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0702	0000000000	3,454,893.72
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0702	0000000000	5,881,759.40
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0709	0000000000	318,240.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0702	0000000000	254,853.93
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0702	0000000000	44,346.07

Руководитель

(подпись)

Щипанова Е. В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"01" января 2024 г.