

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение
Обособленное подразделение

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 1"

на 01 января 2024 г.

Форма по ОКУД

0503723

Дата

01.01.2024

по ОКТО

21721424

Учредитель

Департамент образования мэрии города Ярославля

Глава по БК

803

Наименование бюджета

Бюджет города Ярославля

по ОКМО

78701000000

Периодичность:

полугодовая, годовая

Единица измерения:

руб.

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				
Поступления по текущим операциям - всего	0100		64 513 820,09	57 645 066,04
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0200	100	64 498 820,09	57 644 266,04
в том числе:	0500	130	54 735 501,35	44 905 757,28
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	53 958 491,81	44 530 175,98
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	188 621,90	375 581,30

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
от компенсации затрат	0505	134	588 387,64	
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	9 666 518,74	12 733 536,27
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	9 312 690,56	12 607 036,27
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организации государственного сектора)	0705	155	353 828,18	126 500,00
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	96 800,00	4 972,49
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	96 800,00	4 972,49

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		15 000,00	800,00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	15 000,00	800,00
материальных запасов	1440	440	15 000,00	800,00
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	15 000,00	800,00

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Выбытия по текущим операциям - всего				
в том числе:	2100	200	65 012 411,38	57 035 545,39
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2200		62 224 194,77	56 151 339,28
из них:	2300	210	47 878 384,04	40 075 283,30
за счет заработной платы	2301	211		
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	36 820 555,25	30 907 047,56
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	11 057 828,79	11 588,42
из них:	2400	220	11 635 596,43	9 156 627,32
услуг связи	2401	221	28 537,96	13 395 591,58
коммунальных услуг	2403	223	2 792 571,99	38 068,44
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	6 000,00	2 908 400,90
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	2 642 578,55	6 000,00
прочих работ, услуг	2406	226	6 165 907,93	4 773 834,11
				5 669 288,13

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	181 936,70	192 081,10
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	5 145,93	
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	176 790,77	192 081,10
за счет прочих расходов	3100	290	1 311 300,00	1 330 632,78

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	1 311 300,00	1 317 800,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293		8 645,78
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациями	3107	297		4 187,00
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	1 216 977,60	1 157 770,52
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341		1 000,00
строительных материалов	3114	344	215 091,28	62 045,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	979 886,32	1 079 061,52
материальных запасов однократного применения	3117	349	22 000,00	15 664,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		2 788 216,61	884 206,11
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		2 788 216,61	884 206,11
в том числе:				
основных средств	3310	310	2 040 302,77	884 206,11
материальных запасов	3340	340	11 128,00	
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	11 128,00	
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	736 785,84	

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				
По операциям с денежными средствами, не относящимися к поступлениям и выплатам	4000		498 591,29	-609 520,65
в том числе:	4100		262 239,40	96 566,28
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		262 239,40	96 566,28
в том числе:	4210	510	-67 271,57	
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4220	610	329 510,97	96 566,28
в том числе:	4410	510	-6 151,93	-12 371,79
поступление денежных средств во временное распоряжение	4420	610	6 151,93	12 371,79
выбытие денежных средств во временном распоряжении				
в том числе:	4610	510	-23 545,99	
увеличение расчетов				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
уменьшение расчетов	1	2	3	5
		4620	610	23 545,99
Изменение оплаток средств - всего		5000	510	-512 954,37
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств		5010	610	-65 187 844,37
за счет уменьшения денежных средств		5020	610	65 948 675,06

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма	
				5	6		
Расходы, всего	1	2	3	4	5	6	7
в том числе:			X	X	X	X	
Заработная плата	9000		211	111	0702		65 012 411,38
Начисления на выплаты по оплате труда	9000		213	119	0702		36 820 555,25
Услуги связи	9000		221	244	0702		11 057 828,79
Коммунальные услуги	9000		223	244	0702		28 537,96
Коммунальные услуги	9000		223	244	0702		220 338,47
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000		224	244	0702		2 572 233,52
Работы, услуги по содержанию имущества	9000		225	244	0702		6 000,00
Прочие работы, услуги	9000		226	244	0702		2 642 578,55
Прочие работы, услуги	9000		226	244	0702		5 798 553,93
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000		226	244	0709		367 354,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	9000		228	244	0702		736 785,84
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000		264	321	0702		5 145,93
Налоги, пошлины и сборы	9000		266	111	0702		176 790,77
Увеличение стоимости основных средств	9000		291	851	0702		1 311 300,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000		310	244	0702		2 040 302,77
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000		344	244	0702		215 091,28
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	9000		346	244	0702		979 886,32
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000		347	244	0702		11 128,00
	9000		349	244	0702		22 000,00

Директор

С.А. Аркчеева

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

(расшифровка подписи)

Сертификат: 5ba075cebe66e2dab6334e66c4b9e9
Владелец: Аракчеева Светлана Алексеевна
Действителен с 17.01.2024 по 11.04.2025

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2ae6ceab053b6f8a0a7f4a414752d801a

Владелец: Соловьева Екатерина Ивановна

Действителен с 18.02.2023 по 11.05.2024

Е.И. Соловьева

(расшифровка подписи)