

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 01 января 2024 г.
 муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 23»

департамент образования мэрии города Ярославля

Бюджет города Ярославля

периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------|-------------|
| | КОДЫ |
| Форма по ОКУД | 0503723 |
| Дата | 01.01.2024 |
| по ОКПО | 21665666 |
| Глава по БК | 803 |
| по ОКТМО | 78701000000 |
| по ОКЕИ | 383 |

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчётный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|---|------------|--------------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ПОСТУПЛЕНИЯ | 0100 | | 85 002 927,55 | 74 109 925,94 |
| Поступления по текущим операциям - всего | 0200 | 100 | 85 002 927,55 | 74 109 925,94 |
| по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 0500 | 130 | 72 045 505,06 | 61 938 252,69 |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| <i>от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> | 0501 | 131 | 70 931 748,26 | 61 471 620,90 |
| <i>от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> | 0502 | 131 | 1 113 756,80 | 466 631,79 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчётный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|--|------------|--------------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера | 0700 | 150 | 12 957 422,49 | 12 171 673,25 |
| <i>в том числе: по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i> | 0702 | 152 | 12 957 422,49 | 12 149 706,25 |
| <i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i> | 0705 | 155 | | 21 967,00 |

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

2. ВЫБЫТИЯ

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчётный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|--|------------|--------------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ВЫБЫТИЯ | 2100 | | 84 595 125,55 | 73 211 257,84 |
| Выбытия по текущим операциям - всего | 2200 | 200 | 82 687 559,23 | 71 856 832,60 |
| в том числе: за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда | 2300 | 210 | 65 304 388,66 | 57 172 858,32 |
| из них: за счет заработной платы | 2301 | 211 | 50 482 082,11 | 44 002 728,46 |
| за счет начислений на выплаты по оплате труда | 2303 | 213 | 14 822 306,55 | 13 170 129,86 |
| за счет оплаты работ, услуг | 2400 | 220 | 14 870 200,24 | 12 709 309,00 |
| из них: услуг связи | 2401 | 221 | 18 000,00 | 28 200,00 |
| коммунальных услуг | 2403 | 223 | 4 221 281,17 | 3 738 108,54 |
| арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов) | 2404 | 224 | 6 500,00 | 6 000,00 |
| работ, услуг по содержанию имущества | 2405 | 225 | 1 799 365,39 | 903 933,88 |
| прочих работ, услуг | 2406 | 226 | 8 825 053,68 | 8 033 066,58 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчётный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|--|------------|--------------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| за счет социального обеспечения | 2800 | 260 | 338 329,90 | 331 001,90 |
| <i>за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме</i> | 2803 | 263 | | 5 500,00 |
| <i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i> | 2806 | 266 | 338 329,90 | 325 501,90 |
| за счет прочих расходов | 3100 | 290 | 1 048 678,72 | 898 423,45 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчётный 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 | 865 749,00 | 844 600,00 |
| <i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i> | 3103 | 293 | 44 349,72 | 18 821,45 |
| <i>за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам</i> | 3106 | 296 | | 21 667,00 |
| <i>за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям</i> | 3107 | 297 | 138 580,00 | 13 335,00 |
| за счет приобретения товаров и материальных запасов | 3110 | 340 | 1 125 961,71 | 745 239,93 |
| <i>строительных материалов</i> | 3114 | 344 | 148 223,75 | 39 992,00 |
| <i>прочих оборотных запасов (материалов)</i> | 3116 | 346 | 946 201,96 | 685 417,93 |
| <i>материальных запасов однократного применения</i> | 3117 | 349 | 31 536,00 | 19 830,00 |
| Выбытия по инвестиционным операциям - всего | 3200 | | 1 907 566,32 | 1 354 425,24 |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| <i>на приобретение нефинансовых активов:</i> | 3300 | | 1 907 566,32 | 1 354 425,24 |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| <i>основных средств</i> | 3310 | 310 | 1 907 566,32 | 1 354 425,24 |

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

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчётный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|---|------------|--------------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Изменение остатков средств | 4000 | | -407 802,00 | -898 668,10 |
| <i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i> | 4100 | | 904 359,17 | 169 985,14 |
| в том числе: | | | | |
| по возврату дебиторской задолженности прошлых лет | 4200 | | 896 745,74 | 159 261,30 |
| в том числе: | | | | |
| по возврату дебиторской задолженности прошлых лет | 4210 | 510 | | -886,93 |
| по возврату остатков субсидий прошлых лет | 4220 | 610 | 896 745,74 | 160 148,23 |
| со средствами во временном распоряжении | 4400 | | 7 613,43 | 10 723,84 |
| в том числе: | | | | |
| поступление денежных средств во временное распоряжение | 4410 | 510 | | -43 886,59 |
| выбытие денежных средств во временном распоряжении | 4420 | 610 | 7 613,43 | 54 610,43 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчётный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|---|------------|--------------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Изменение остатков средств - всего | 5000 | | 496 557,17 | -728 682,96 |
| в том числе: | | | | |
| за счет увеличения денежных средств | 5010 | 510 | -85 002 927,55 | -53 246 267,89 |
| за счет уменьшения денежных средств | 5020 | 610 | 85 499 484,72 | 52 517 584,93 |

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 | 84 595 125,55 |
| в том числе: | | | | | | |
| Заработная плата | 9000 | 211 | 111 | 0702 | | 50 482 082,11 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 9000 | 213 | 119 | 0702 | | 14 822 306,55 |
| Услуги связи | 9000 | 221 | 244 | 0702 | | 18 000,00 |
| Коммунальные услуги | 9000 | 223 | 244 | 0702 | | 686 451,72 |
| Коммунальные услуги | 9000 | 223 | 247 | 0702 | | 3 534 829,45 |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 9000 | 224 | 244 | 0702 | | 6 500,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 9000 | 225 | 244 | 0702 | | 1 799 365,39 |
| Прочие работы, услуги | 9000 | 226 | 244 | 0702 | | 8 264 262,68 |
| Прочие работы, услуги | 9000 | 226 | 244 | 0709 | | 560 791,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 9000 | 266 | 111 | 0702 | | 338 329,90 |
| Налоги, пошлины и сборы | 9000 | 291 | 851 | 0702 | | 865 749,00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 9000 | 293 | 831 | 0702 | | 44 349,72 |
| Иные выплаты текущего характера организациям | 9000 | 297 | 831 | 0702 | | 138 580,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 9000 | 310 | 244 | 0702 | | 1 907 566,32 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 9000 | 344 | 244 | 0702 | | 148 223,75 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 9000 | 346 | 244 | 0702 | | 946 201,96 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 9000 | 349 | 244 | 0702 | | 31 536,00 |

Директор

И.С. Тоболкина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 52D67BCA34248C031CD27597C7F78C6F
Владелец: Тоболкина Ирина Сергеевна
Действителен с 05.04.2023 по 28.06.2024

Главный бухгалтер

В.В. Базылевич

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 4377A5CEF5CB0DE1D416B97D48C1C5B1
Владелец: Базылевич Виктория Владимировна
Действителен с 03.07.2023 по 25.09.2024

25 января 2024 г.