

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 01 января 2024 г.
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО
 ОКРУГА ГОЛЫЯТТИ "ЛИЦЕЙ № 67"

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование бюджета
 Периодичность:
 Единица измерения:

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОЛЫЯТТИ
 полугодовая, годовая
 руб.
 Бюджет городского округа г. Голыятти

КОДЫ	формы по ОКУД	Дата	по ОКТО	Глава по БК по ОКТПО	по ОКЕИ
0503723	01.01.2024	21235032	913	3674000000	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	100	94 009 688,27	87 613 072,18
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	94 009 688,27	87 602 845,18
в том числе:	0400	120	308 215,02	310 198,58
по доходам от собственности	0401	121	308 215,02	310 198,58
в том числе:	0500	130	84 700 496,14	78 832 968,99
от операций по аренде	0501	131	77 393 820,00	72 588 136,11
в том числе:	0502	131	7 297 279,97	6 237 176,73
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по условиям арендных платежей	0506	135	9 396,17	7 656,15
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	9 241 782,11	8 466 901,61
в том числе: по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	9 241 782,11	8 466 901,61
по иным текущим поступлениям	1200		-240 805,00	-7 224,00
иные доходы	1202	189	-240 805,00	-7 224,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	1	2	4	5
Поступления от инвестиционных операций - всего		1300	0,00	10 227,00
в том числе:		1400	0,00	10 227,00
от реализации нефинансовых активов:		1440	0,00	10 227,00
материальных запасов		1446	0,00	10 227,00
прочих оборотных ценностей (материалов)				

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ				
Выбытия по текущим операциям - всего	2300	210	70 794 435,88	66 566 487,45
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2301	211	54 436 034,01	51 126 682,10
из них:				
за счет заработной платы	2302	212	6 300,00	0,00
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2303	213	16 352 101,87	15 439 805,35
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2400	220	19 773 815,70	16 484 666,32
за счет оплаты работ, услуг				
из них:	2401	221	140 065,00	139 282,91
услуг связи	2403	223	8 116 206,68	7 280 660,05
коммунальных услуг	2405	225	1 407 423,83	626 407,00
работ, услуг по содержанию имущества	2406	226	10 086 223,55	8 420 273,20
прочих работ, услуг	2407	227	23 896,64	18 043,16
страхования				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4	5
1				
за счет социального обеспечения	2800	260	304 789,34	401 647,01
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанятыми бывшими работниками	2804	264	0,00	57 111,50
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	304 789,34	344 535,51
за счет прочих расходов	3100	290	2 496 566,00	2 515 022,27

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	2 496 566,00	2 513 798,61
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	0,00	969,45
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	0,00	254,21
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	948 673,86	620 541,23
в том числе: лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	0,00	17 489,00
горюче-смазочных материалов	3113	343	106 929,30	96 202,50
строительных материалов	3114	344	9 770,00	34 485,00
мягкого инвентаря	3115	345	107 152,00	41 144,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	678 737,56	383 046,63
материальных запасов однократного применения	3117	349	46 085,00	48 174,10
Выбытия по инвентурным операциям - всего	3200		117 062,00	239 841,00
в том числе: на приобретение нефинансовых активов:	3300		117 062,00	239 841,00
в том числе: основных средств	3310	310	117 062,00	36 391,00
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	0,00	203 450,00

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		425 654,51	-794 866,90
в том числе:	4100		7 128,41	681 837,80
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		7 128,41	763,06
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	7 128,41	763,06
со средствами во временном распоряжении	4400		0,00	681 074,74
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	0,00	681 074,74

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
поступление денежных средств при управлении остатками	4930	510	-2 127 990,32	-1 201 831,02
выбытие денежных средств при управлении остатками	4940	610	2 127 990,32	1 201 831,02
Изменние остатков средств - всего	5000		432 782,92	-103 029,10
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-96 004 424,70	-89 534 711,86
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	96 437 207,62	89 431 682,76

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
				5	6		
1	2	3	4	5	6	7	
Расходы, всего	9000	X	X	X	X	94 435 342,78	
в том числе:							
Заработная плата	9000	211	111	0701		14 682 941,90	
Заработная плата	9000	211	111	0702		39 753 092,11	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0702		6 300,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701		4 430 547,62	
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0702		11 921 554,25	
Услуги связи	9000	221	244	0701		16 000,00	
Услуги связи	9000	221	244	0702		124 065,00	
Коммунальные услуги	9000	223	244	0702		1 429 689,54	
Коммунальные услуги	9000	223	247	0702		6 686 517,14	
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701		57 450,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0702		1 349 973,83	
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0702		23 636,00	
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701		1 249 622,83	
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0702		8 812 964,72	
Страхование	9000	227	244	0702		23 896,64	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701		79 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0702		223 499,02	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0702		2 290,32	
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0702		2 493 781,00	
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0702		2 785,00	
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0702		117 062,00	
Увеличение стоимости торюче-смазочных материалов	9000	343	244	0702		106 929,30	
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0702		9 770,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0702		107 152,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701		749,36	

Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0702		677 988,20
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0702		46 085,00

Директор

К.А. Колосов

К.А. Колосов
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

Н.Ю. Козлова

Н.Ю. Козлова
(расшифровка подписи)



23 января 2024 г.