

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель
Наименование бюджета
Периодичность:
Единица измерения:

на 01 января 2024 г.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №114 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ
ПРЕДМЕТОВ (МАТЕМАТИКИ)"

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ГОРОДА БАРНАУЛА

Бюджет г.Барнаула

полугодовая, годовая
руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2024
по ОКПО	49689786
Глава по БК	974
по ОКТМО	01701000000
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		88 879 647,24	84 346 634,71
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	88 835 427,24	84 340 834,71
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	176 395,14	50 534,02
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	176 395,14	50 534,02
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	72 287 752,59	67 165 084,71
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	70 287 985,62	65 980 123,26
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	1 659 396,00	1 023 956,00
от компенсации затрат	0505	134	194 600,00	83 160,00
по условным арендным платежам	0506	135	105 870,97	77 845,45
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139	39 900,00	0,00
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	16 377 814,06	17 133 638,31
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	16 172 114,90	17 024 957,31
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	205 699,16	108 681,00
по иным текущим поступлениям	1200		-6 534,55	-8 422,33
иные доходы	1202	189	-6 534,55	-8 422,33
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		44 220,00	5 800,00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	44 220,00	5 800,00
материальных запасов	1440	440	44 220,00	5 800,00
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	44 220,00	5 800,00

2. ВЫБИТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБИТИЯ	2100		91 156 691,64	82 713 318,62
Выбития по текущим операциям - всего	2200	200	87 077 032,96	78 417 799,11
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	60 247 633,08	49 880 342,21
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	46 273 143,63	38 138 139,63
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	0,00	172 415,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	13 974 489,45	11 569 787,58
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	24 351 435,97	26 021 118,61
из них:				
услуг связи	2401	221	44 916,15	76 816,92
транспортных услуг	2402	222	7 975 930,44	9 265 338,52
коммунальных услуг	2403	223	3 856 685,60	3 086 614,57
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	1 052 926,10	3 730 645,50
прочих работ, услуг	2406	226	11 420 977,68	9 861 703,10
за счет социального обеспечения	2800	260	179 112,03	208 999,68
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	1 867,83	2 545,85
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	161 620,20	190 829,83
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	15 624,00	15 624,00
за счет прочих расходов	3100	290	1 386 940,12	1 548 156,41
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	1 312 112,88	1 548 156,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	0,00	0,41
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	74 827,24	0,00
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	911 911,76	759 182,20
горюче-смазочных материалов	3113	343	9 296,40	6 381,00
строительных материалов	3114	344	238 645,30	156 629,00
мягкого инвентаря	3115	345	320,00	154,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	635 459,56	558 814,90
материальных запасов однократного применения	3117	349	28 190,50	37 203,30
Выбития по инвестиционным операциям - всего	3200		4 079 658,68	4 295 519,51
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		4 079 658,68	4 295 519,51
в том числе:				
основных средств	3310	310	3 809 206,70	4 243 122,51
материальных запасов	3340	340	68 460,00	0,00
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	68 460,00	0,00
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	201 991,98	52 397,00

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		2 277 044,40	-1 633 316,09
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		89 926,79	28 820,19
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		11 800,00	99 825,04
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	11 800,00	99 825,04
со средствами во временном распоряжении	4400		78 126,79	-71 004,85
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-40 985,25	-129 395,20
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	119 112,04	58 390,35
поступление денежных средств при управлении остатками	4930	510		-54 465,63
выбытие денежных средств при управлении остатками	4940	610		54 465,63
Изменение остатков средств - всего	5000		2 366 971,19	-1 604 495,90
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-89 369 699,19	-85 009 019,49
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	91 736 670,38	83 404 523,59

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				Раздел, подраздел		
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	х	х	х	х	91 156 691,64
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0702		46 273 143,63
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0702		13 974 489,45
Услуги связи	9000	221	244	0702		44 916,15
Транспортные услуги	9000	222	244	0702		7 975 930,44
Коммунальные услуги	9000	223	244	0113		3 382,54
Коммунальные услуги	9000	223	244	0702		413 015,42
Коммунальные услуги	9000	223	247	0113		42 673,70
Коммунальные услуги	9000	223	247	0702		3 397 613,94
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0113		40 446,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0314		34 905,60
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0702		977 574,50
Прочие работы, услуги	9000	226	113	0702		24 206,00
Прочие работы, услуги	9000	226	119	0702		7 310,21
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0314		24 528,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0702		10 789 270,84
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0709		513 125,00
Прочие работы, услуги	9000	226	323	0702		62 537,63
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0314		167 225,40

Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0702	34 766,58
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	9000	264	321	0702	1 867,83
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0702	161 620,20
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	9000	267	112	0702	12 000,00
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	9000	267	119	0702	3 624,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0113	5 318,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0702	1 306 794,88
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	350	0702	74 827,24
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0702	3 809 206,70
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0113	6 238,40
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0702	3 058,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0113	641,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0702	238 004,30
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0702	320,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0113	43 305,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0702	592 154,56
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	9000	347	244	0702	68 460,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0702	28 190,50

ДИРЕКТОР

Главный бухгалтер

19 января 2024 г.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Н.А. Екшибарова

(расшифровка подписи)

И. В. Еловикова

(расшифровка подписи)