

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 01 января 2024 г.
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ № 15
 ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

Учреждение
 Обособленное подразделение

Учредитель
 КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

Наименование бюджета
 Бюджет города Ставрополь

Периодичность:
 полугодовая, годовая

Единица измерения:
 руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2024
по ОКПО	22071035
Глава по БК	606
по ОКТМО	07701000000
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		279 753 936,31	90 404 813,11
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	278 909 170,81	90 401 848,11
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	76 144 482,35	73 442 487,53
<i>в том числе:</i>				
<i>от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	0501	131	71 084 800,18	69 516 662,21
<i>от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	0502	131	3 898 601,00	3 925 825,32

Форма 0503723 с. 2

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>от компенсации затрат</i>	0505	134	1 142 050,18	0,00
<i>от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>	0507	139	19 030,99	0,00
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	0,00	891,74
<i>от страховых возмещений</i>	0603	143	0,00	891,74
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	202 827 814,46	16 958 764,84
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	202 825 814,05	16 945 353,96
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	2 000,41	13 410,88
по иным текущим поступлениям	1200		-63 126,00	-296,00
<i>иные доходы</i>	1202	189	-63 126,00	-296,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		844 765,50	2 965,00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	844 765,50	2 965,00
материальных запасов	1440	440	844 765,50	2 965,00
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	844 765,50	2 965,00

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		281 827 656,09	88 191 992,84
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	260 543 608,05	82 387 914,41
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	70 048 777,06	62 388 921,76
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	54 786 252,90	47 940 278,09
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	200,00	0,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	15 262 324,16	14 448 643,67
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	187 684 575,97	17 398 466,84
из них:				
услуг связи	2401	221	128 176,56	160 752,70
коммунальных услуг	2403	223	4 065 963,81	4 334 511,64
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	168 166 941,45	519 710,34
прочих работ, услуг	2406	226	15 323 494,15	12 383 492,16

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	266 569,72	309 021,61
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	266 569,72	309 021,61
за счет прочих расходов	3100	290	1 111 509,10	1 143 072,77

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	1 111 499,00	1 140 377,00
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	10,10	1 804,03
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям</i>	3107	297	0,00	891,74
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	1 432 176,20	1 148 431,43
<i>в том числе:</i> <i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341	34 371,00	0,00
<i>строительных материалов</i>	3114	344	0,00	59 783,03
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	0,00	56 884,00
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	675 851,20	388 502,40
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	721 954,00	643 262,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		21 284 048,04	5 804 078,43
<i>в том числе:</i> <i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		21 284 048,04	5 804 078,43
<i>в том числе:</i> <i>основных средств</i>	3310	310	21 284 048,04	5 804 078,43

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		2 073 719,78	-2 212 820,27
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-4 415 650,25	-48 045,95
<i>в том числе:</i> <i>по возврату дебиторской задолженности прошлых лет</i>	4200		11 685,94	-48 045,95
<i>в том числе:</i> <i>по возврату дебиторской задолженности прошлых лет</i>	4210	510	0,00	-48 045,95
<i>по возврату остатков субсидий прошлых лет</i>	4220	610	11 685,94	0,00
<i>со средствами во временном распоряжении</i>	4400		-4 427 336,19	0,00
<i>в том числе:</i> <i>поступление денежных средств во временное распоряжение</i>	4410	510	-4 427 336,19	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств - всего	5000		-2 341 930,47	-2 260 866,22
<i>в том числе:</i> <i>за счет увеличения денежных средств</i>	5010	510	-284 863 426,06	-90 488 793,89
<i>за счет уменьшения денежных средств</i>	5020	610	282 521 495,59	88 227 927,67

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	281 827 656,09
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0702		54 786 252,90
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0709		200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0702		15 262 324,16
Услуги связи	9000	221	244	0702		128 176,56
Коммунальные услуги	9000	223	244	0702		576 648,60
Коммунальные услуги	9000	223	247	0702		3 489 315,21
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	243	0702		167 906 941,42
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0702		260 000,03
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0709		3 100,00
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0702		3 632 343,38
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0702		11 571 342,31
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0709		116 708,46
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0702		266 569,72
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0702		1 111 499,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0702		10,10
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0702		21 284 048,04
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0702		34 371,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0702		675 851,20
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0702		711 954,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0709		10 000,00

ДИРЕКТОР

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 594E7FE8F30819336F998381911C99BE
Владелец: Никитина Наталья Борисовна
Действителен с 22.11.2022 по 15.02.2024

Н.Б. Никитина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0AB990BC2D8DCCA048C5050A05B79282
Владелец: Полюбина Галина Васильевна
Действителен с 15.11.2023 по 07.02.2025

Г.В. Полюбина
(расшифровка подписи)

12 января 2024 г.