

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Костомукшского городского округа
"Средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением иностранного языка имени
Я.В. Ругоева"

Администрация Костомукшского городского округа

Собственный бюджет города Костомукша

периодичность: полугодовая, годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2024
по ОКПО	24872489
Глава по БК	445
по ОКТМО	8670600000
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		93,983,758.09	85,006,147.72
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	93,983,758.09	85,006,147.72
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	75,849,952.84	68,850,308.35
<i>в том числе:</i>				
<i>от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	0501	131	75,582,907.84	68,630,888.35
<i>от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	0502	131	267,045.00	219,420.00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	1,952.25	0.00
<i>в том числе: от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	1,952.25	0.00
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	18,131,853.00	16,155,839.37
<i>в том числе: по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	18,131,853.00	16,155,651.37
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	0.00	188.00

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		99,118,770.52	81,512,688.47
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	90,690,379.74	77,310,876.40
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	68,776,498.64	58,761,234.33
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	52,607,207.15	44,794,727.98
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	9,500.00	0.00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	15,886,676.04	13,505,714.44
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	273,115.45	460,791.91
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	16,710,101.96	14,262,455.26
из них:				
услуг связи	2401	221	105,303.74	78,681.22
коммунальных услуг	2403	223	4,303,045.88	3,714,054.26
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	867,752.00	4,166,392.31
прочих работ, услуг	2406	226	11,434,000.34	6,303,327.47

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	2,152,185.75	1,335,599.89
<i>из них:</i>				
<i>за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме</i>	2802	262	271,032.66	8,690.00
<i>за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме</i>	2803	263	1,589,095.00	1,072,905.00
<i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i>	2806	266	292,058.09	254,004.89
за счет прочих расходов	3100	290	2,242,405.64	2,289,962.47

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	2,226,169.00	2,289,767.00
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	483.68	0.00
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293	0.00	187.27
<i>за счет уплаты других экономических санкций</i>	3105	295	15,000.00	0.00
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам</i>	3106	296	752.96	8.20
<i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>	3110	340	809,187.75	661,624.45
<i>строительных материалов</i>	3114	344	17,921.87	86,647.00
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	24,320.00	41,250.00
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	676,697.88	518,527.45
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	90,248.00	15,200.00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		8,428,390.78	4,201,812.07
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		8,428,390.78	4,201,812.07
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	8,428,390.78	4,201,812.07

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		5,135,012.43	-3,493,459.25
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-1,620.00	-73,521.70
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-1,620.00	-83,796.38
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-1,620.00	-83,796.38
со средствами во временном распоряжении	4400		0.00	10,274.68
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	0.00	10,274.68

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		5,133,392.43	-3,566,980.95
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-97,355,152.08	-86,335,577.64
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	102,488,544.51	82,768,596.69

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

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	99,118,770.52
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0702		52,469,382.14
Заработная плата	9000	211	111	0709		137,825.01
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0702		9,500.00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0702		15,845,052.89
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0709		41,623.15
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0702		273,115.45
Услуги связи	9000	221	244	0702		105,303.74
Коммунальные услуги	9000	223	244	0702		321,219.97
Коммунальные услуги	9000	223	247	0702		3,981,825.91
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0702		867,752.00
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0702		11,503.80
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0702		3,000,000.00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0702		8,417,276.54
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0709		5,220.00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	9000	262	321	0702		271,032.66
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0702		658,040.00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	1003		931,055.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0702		292,058.09
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0702		2,226,169.00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0702		483.68
Другие экономические санкции	9000	295	853	0702		15,000.00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	853	0702		752.96
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0702		8,428,390.78
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0702		17,921.87
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0702		24,320.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0702		663,976.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0709		12,721.88
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0702		90,248.00

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 009D62F34B3B762393E822243E3E82A0F3
Владелец: Федотова Наталья Юрьевна
Действителен с 20.10.2023 по 12.01.2025
Дата подписания: 25.01.2024

Руководитель централизованной бухгалтерии

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 49A974C874538C77498EA1A10AF029C4
Владелец: Горелова Марина Анатольевна
Действителен с 16.11.2022 по 09.02.2024
Дата подписания: 25.01.2024

Главный бухгалтер централизованной бухгалтерии

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0093D90085A5E864CF23ABV2231ED12E61
Владелец: Гороховик Елена Николаевна
Действителен с 17.04.2023 по 10.07.2024
Дата подписания: 25.01.2024

Исполнитель

Н.Ю. Федотова
(расшифровка подписи)

М.А. Горелова
(расшифровка подписи)

Е.Н. Гороховик
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)