

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 37 с углубленным изучением отдельных предметов»

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование Бюджета

Периодичность:

Единица измерения:

Департамент образования мэрии города Ярославля
Бюджет города Ярославля
полугодовая, годовая
руб.

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		66 087 611,19	59 833 799,50
	0200	100	66 083 461,19	59 833 799,50
Поступления по текущим операциям - всего				
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	-	-
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	-	-
от финансовой аренды	0402	122	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	-	-
от процентов по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	-	-
по процентам по предоставленным займам	0405	125	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127	-	-
от предоставления исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	-	-
от иных доходов от собственности	0409	129	-	-
от концессионной платы	0410	12K	-	-
от простого товарищества	0411	12T	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	56 919 110,79	51 633 163,50
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	56 366 546,19	51 150 947,64
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	514 006,50	482 215,86

Форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

Глава по БК
по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ

0503723

01.01.2023

21721198

803

78701000

383

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	-	-
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	-	-
от компенсации затрат	0505	134	-	-
по условиям арендных платежей	0506	135	-	-
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139	38 558,10	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	-	-
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	-	-
от штрафных санкций по долговым обязательствам	0602	142	-	-
от страховых возмещений	0603	143	-	-
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	9 164 350,40	8 200 636,00
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	9 065 000,40	7 989 686,00
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	-	-
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	99 350,00	210 950,00
по поступлениям текущего характера от национальных организаций и правительств иностранных государств	0706	156	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	-	-
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	-	-
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	-	-
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164	-	-
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165	-	-
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	-	-
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-	-
в том числе:				
невнятные поступления	1201	181	-	-
иные доходы	1202	189	-	-

Наименование показателя		Код строки		Код по КОСГУ		За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1		2	3	4	5		
реализация оборотных активов		1203	440	-	-		
Поступления от инвестиционных операций - всего		1300		4 150,00	-		
в том числе:							
от реализации нефинансовых активов:		1400	400	4 150,00	-		
в том числе:							
основных средств		1410	410	-	-		
нематериальных активов		1420	420	-	-		
непроизведенных активов		1430	430	-	-		
материальных запасов		1440	440	4 150,00	-		
в том числе:							
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		1441	441	-	-		
продуктов питания		1442	442	-	-		
горюче-смазочных материалов		1443	443	-	-		
строительных материалов		1444	444	-	-		
мягкого инвентаря		1445	445	-	-		
прочих оборотных ценностей (материалов)		1446	446	4 150,00	-		
прочих материальных запасов однократного применения		1449	449	-	-		
от биологических активов		1450	460	-	-		
в том числе:							
от объектов биологических активов		1451	461	-	-		
от реализации финансовых активов:		1600	600	-	-		
в том числе:							
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		1610	620	-	-		
акций и иных финансовых инструментов		1620	630	-	-		
от возврата по предоставленным займам		1630	640	-	-		
в том числе:							
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		1631	641	-	-		
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям		1632	642	-	-		
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора		1633	643	-	-		
по предоставленным займам финансовым организациям		1634	644	-	-		
по предоставленным займам финансовым некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг		1635	645	-	-		
по предоставленным займам физическим лицам		1636	646	-	-		
Поступления от финансовых операций - всего		1637	647	-	-		
в том числе:		1800		-	-		
от осуществления заимствований		1900	700	-	-		

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	2100		65 121 968,65	59 526 631,63
в том числе:	2200	200	63 784 485,42	58 161 867,11
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	51 785 453,08	47 540 132,75
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	40 130 979,10	36 646 881,85
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	11 654 473,98	10 893 250,90
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	10 785 991,82	9 376 320,60
из них:				
услуги связи	2401	221	51 839,98	60 655,45
транспортных услуг	2402	222	-	-
коммунальных услуг	2403	223	3 779 888,29	2 879 688,94
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	1 321 833,44	1 515 852,59
прочих работ, услуг	2406	226	5 632 430,11	4 920 123,62
страхования	2407	227	-	-
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229	-	-
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	-	-
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24A	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24B	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	-	-
из них:				
за счет перечислений текущего характера национальным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253	-	-
за счет перечислений капитального характера национальным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255	-	-
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	212 646,20	160 199,61
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	-	-
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	11 000,00	11 000,00
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	-	-
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	-	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	201 646,20	149 199,61
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	-	-
за счет операций с активами	2900	270	-	-
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	-	-
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3001	281	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286	-	-
за счет прочих расходов	3100	290	609 084,70	608 553,00

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	603 488,00	606 466,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	-	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	3 565,20	-
за счет уплаты штрафных санкций по договорам обязательствам	3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера юридическим лицам	3107	297	2 031,50	2 087,00
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера юридическим лицам	3109	299	-	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	391 309,62	476 661,15
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	-
продуктов питания	3112	342	-	-
горюче-смазочных материалов	3113	343	-	-
строительных материалов	3114	344	80 633,35	81 203,80
мягкого инвентаря	3115	345	-	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	251 136,27	348 175,85
материальных запасов однократного применения	3117	349	59 540,00	47 281,50
Выбытия по инвентурным операциям - всего	3200		1 337 483,23	1 364 764,52
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		1 337 483,23	1 364 764,52
в том числе:				
основных средств	3310	310	1 316 385,00	1 276 814,12
нематериальных активов	3320	320	-	-
непроизведенных активов	3330	330	-	-
материальных запасов	3340	340	-	-
в том числе:				
прочих запасов	3346	346	-	-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	-	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	21 098,23	87 950,40
на приобретение финансовых активов:	3400		-	-
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	-	-
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	-	-
по предоставленным займам/завоимам	3430	540	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
иным нефинансовым организациям	3434	544	-	-
иным финансовым организациям	3435	545	-	-
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546	-	-
физическим лицам	3437	547	-	-
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600		-	-
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-
из них:				
по внутренним привлеченным заимствованиям в рублях	3810	810	-	-
Иные выбытия - всего	3900		-	-
из них:			-	-

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		-965 642,54	-307 167,87
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		39 719,15	133 129,91
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		40 907,82	145 696,30
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	40 907,82	145 696,30
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	-
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-	-
перечисление денежных обеспечений	4320	610	-	-
со средствами во временном распоряжении	4400		-1 188,67	-12 566,39
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-13 755,06	-15 230,97
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	12 566,39	2 664,58
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4600		-	-

Наименование показателя		Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1		2	3	4	5
выбытие денежных средств с депозитных счетов		4620	610	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками		4630	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками		4640	610	-	-
Изменение остатков средств - всего		5000		-925 923,39	-174 037,96
в том числе:					
за счет увеличения денежных средств		5010	510	-66 116 624,72	-59 912 102,60
за счет уменьшения денежных средств		5020	610	65 190 701,33	59 738 064,64
за счет курсовой разницы		5030	171	-	-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

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	x	x	x	x	65 121 968,65
в том числе:						
Заработная плата		211	111	0702		40 130 979,10
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0702		11 654 473,98
Услуги связи		221	244	0702		51 839,98
Коммунальные услуги		223	244	0702		1 088 068,14
Коммунальные услуги		223	247	0702		2 691 820,15
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0702		1 321 833,44
Прочие работы, услуги		226	244	0707		277 600,00
Прочие работы, услуги		226	244	0702		5 354 830,11
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	244	0702		21 098,23
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	323	0707		11 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0702		200 554,97
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	112	0702		1 091,23
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0702		603 488,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	831	0702		3 565,20
Иные выплаты текущего характера организациям		297	831	0702		2 031,50
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0702		1 316 385,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244	0702		80 633,35
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0707		1 734,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0702		249 402,27
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244	0702		59 540,00

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБ. ИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7

Директор


(подпись)

В.М. Шербань
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Ю.И. Афиногентова
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

