

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 16"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель администрация города Рязани
 Наименование бюджета _____
 Периодичность: полугодовая, годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2024
по ОКПО	24284806
Глава по БК	474
по ОКТМО	61701000
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		76 805 974,62	72 573 243,83
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	76 805 974,62	72 573 243,83
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	2 425,00	4 115,00
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	2 425,00	4 115,00
от финансовой аренды	0402	122	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	-	-
по процентам 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 неисключительных 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	63 232 695,96	60 362 607,07
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	59 629 438,50	55 942 872,04
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	3 602 786,20	4 419 170,40

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования</i>	0503	132	-	-
<i>от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)</i>	0504	133	-	-
<i>от компенсации затрат</i>	0505	134	-	-
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	471,26	564,63
<i>от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>	0507	139	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	-	-
<i>от штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	0602	142	-	-
<i>от страховых возмещений</i>	0603	143	-	-
<i>от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i>	0604	144	-	-
<i>от прочих доходов от сумм принудительного изъятия</i>	0605	145	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	13 571 258,66	12 207 208,76
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	12 605 803,66	11 271 214,76
<i>по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора</i>	0704	154	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	965 455,00	935 994,00
<i>по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i>	0706	156	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от международных организаций</i>	0707	157	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0708	158	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0802	162	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора</i>	0804	164	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0805	165	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от международных организаций</i>	0807	167	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-405,00	-687,00
<i>в том числе:</i>				
<i>невыясненные поступления</i>	1201	181	-	-

иные доходы

1202

189

-405,00

-687,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>реализация оборотных активов</i>	1203	440	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		-	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	-	-
в том числе				
основных средств	1410	410	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-
непроизведенных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	-	-
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	-	-
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	-	-
от биологических активов	1450	460	-	-
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 иным нефинансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1635	645	-	-
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647	-	-
Поступления от финансовых операций - всего	1800		-	-
в том числе:				
от осуществления займов	1900	700	-	-
из них:				
по привлечению займов в рублях	1910	710	-	-

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		77 374 819,29	72 129 430,25
Выбития по текущим операциям - всего	2200	200	74 233 576,11	69 305 048,32
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	57 513 043,84	54 489 990,47
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	44 175 990,52	41 856 983,68
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	13 337 053,32	12 633 006,79
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	10 353 738,89	8 538 958,11
из них:				
услуг связи	2401	221	48 659,08	51 040,51
транспортных услуг	2402	222	-	-
коммунальных услуг	2403	223	3 525 195,24	3 238 695,27
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	1 438 148,54	833 553,16
прочих работ, услуг	2406	226	5 341 736,03	4 415 669,17
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 наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253	-	-
за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255	-	-
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	330 510,69	303 196,72
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	12 000,00	28 000,00
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	-	-
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	318 510,69	275 196,72
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

452 353,13

458 787,27

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	452 300,00	458 400,00
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	-	-
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293	53,13	387,27
<i>за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	3104	294	-	-
<i>за счет уплаты других экономических санкций</i>	3105	295	-	-
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам</i>	3106	296	-	-
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям</i>	3107	297	-	-
<i>за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам</i>	3108	298	-	-
<i>за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям</i>	3109	299	-	-
<i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>	3110	340	5 583 929,56	5 514 115,75
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341	-	-
<i>продуктов питания</i>	3112	342	5 264 424,28	5 045 675,88
<i>горюче-смазочных материалов</i>	3113	343	-	-
<i>строительных материалов</i>	3114	344	-	5 073,20
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	-	2 786,00
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	286 010,26	416 928,67
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	33 495,02	43 652,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		3 141 243,18	2 824 381,93
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		3 141 243,18	2 824 381,93
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	3 141 243,18	2 824 381,93
<i>нематериальных активов</i>	3320	320	-	-
<i>непроизведенных активов</i>	3330	330	-	-
<i>материальных запасов</i>	3340	340	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>прочих запасов</i>	3346	346	-	-
<i>материальных запасов для целей капитальных вложений</i>	3347	347	-	-
<i>биологических активов</i>	3350	360	-	-
<i>на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений</i>	3390	228	-	-
<i>на приобретение финансовых активов:</i>	3400		-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов</i>	3410	520	-	-
<i>акций и иных финансовых инструментов</i>	3420	530	-	-
<i>по предоставленным заимствованиям</i>	3430	540	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>	3431	541	-	-
<i>государственным (муниципальным) автономным учреждениям</i>	3432	542	-	-
<i>финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора</i>	3433	543	-	-

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		568 844,67	-443 813,58
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-190 119,99	102 724,80
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		63 971,61	102 724,80
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	63 971,61	102 724,80
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		-254 091,60	-
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-611 694,75	-137 536,44
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	357 603,15	137 536,44
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях	4600		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4610	510	-	-
уменьшение расчетов	4620	610	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4900		-	-
в том числе:				
<i>поступление денежных средств на депозитные счета</i>	4910	510	-	-
<i>выбытие денежных средств с депозитных счетов</i>	4920	610	-	-
<i>поступление денежных средств при управлении остатками</i>	4930	510	-	-
<i>выбытие денежных средств при управлении остатками</i>	4940	610	-	-
Изменение остатков средств - всего	5000		378 724,68	-341 088,78
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-77 446 474,37	-72 749 130,27
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	77 825 199,05	72 408 041,49
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	77 374 819,29
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0702	0000000000	44 175 990,52
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0702	0000000000	13 337 053,32
Услуги связи	9000	221	244	0702	0000000000	48 559,08
Услуги связи	9000	221	244	0703	0000000000	100,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0702	0000000000	432 861,08
Коммунальные услуги	9000	223	244	0703	0000000000	2 200,00
Коммунальные услуги	9000	223	247	0702	0000000000	3 090 134,16
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0702	0000000000	1 438 148,54
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0702	0000000000	5 341 736,03
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	9000	262	321	0702	0000000000	12 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0702	0000000000	318 510,69
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0702	0000000000	452 300,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0702	0000000000	53,13
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0702	0000000000	3 141 243,18
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0702	0000000000	4 928 504,28
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0709	0000000000	335 920,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0702	0000000000	286 010,26
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0702	0000000000	33 495,02

Руководитель



Бабаева О. В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

Левина Вера Михайловна
(расшифровка подписи)

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью.

Форма: 0503723G_РАСШИФРОВКА 2022 Отчет о движении денежных средств учреждения

Таблица: 4. Аналитическая инф.по выбытиям

Организация: 801892 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 16"

Бюджет: СБ Собственный бюджет

Период: 2023 год

Тип учреждения: Автономный

Боковик т.2 ф.0503723						Данные			
1-Наименование показателя	2-Код строки	3-Код по КОСГУ	4-Код вида расходов	6-Код аналитики	5-Код аналитики (РЗПР)	7-КФО 2	8-КФО 4	9-КФО 5	10-ИТОГО
Итого	9000	***	***	*****	****	5 267 850,31	59 629 438,50	12 477 530,48	77 374 819,29
Заработная плата	9000	211	111	0000000000	0702	2 081 239,52	39 650 030,29	2 444 720,71	44 175 990,52
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0000000000	0702	628 411,54	11 970 335,96	738 305,82	13 337 053,32
Услуги связи	9000	221	244	0000000000	0702	33 559,35	14 999,73	0,00	48 559,08
Услуги связи	9000	221	244	0000000000	0703	0,00	100,00	0,00	100,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0000000000	0702	0,00	432 861,08	0,00	432 861,08
Коммунальные услуги	9000	223	244	0000000000	0703	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00
Коммунальные услуги	9000	223	247	0000000000	0702	466,39	3 089 667,77	0,00	3 090 134,16
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0000000000	0702	661 753,80	465 394,74	311 000,00	1 438 148,54
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0000000000	0702	1 479 743,52	142 912,84	3 719 079,67	5 341 736,03
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	9000	262	321	0000000000	0702	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0000000000	0702	16 795,76	301 714,93	0,00	318 510,69
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0000000000	0702	0,00	452 300,00	0,00	452 300,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0000000000	0702	53,13	0,00	0,00	53,13
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0000000000	0702	305 790,00	2 835 453,18	0,00	3 141 243,18
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0000000000	0702	0,00	0,00	4 928 504,28	4 928 504,28
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0000000000	0709	0,00	0,00	335 920,00	335 920,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0000000000	0702	48 037,30	237 972,96	0,00	286 010,26
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0000000000	0702	0,00	33 495,02	0,00	33 495,02