

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ № 4 ГОРОДА ГЕОРГИЕВСКА"

Обособленное подразделение:

Учредитель: УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГЕОРГИЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Наименование бюджета: Бюджет Георгийевского городского округа

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2023
по ОКПО	22055541
Глава по БК	601
по ОКМО	07707000
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		36 690 758,04	40 823 225,81
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	36 690 758,04	40 823 225,81
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	440,00	2 420,00
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	440,00	2 420,00
от финансовой аренды	0402	122	0,00	0,00
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	0,00	0,00
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	0,00	0,00
по процентам по предоставленным займам	0405	125	0,00	0,00
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126	0,00	0,00
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127	0,00	0,00
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации	0408	128	0,00	0,00
от иных доходов от собственности	0409	129	0,00	0,00
от концессионной платы	0410	12K	0,00	0,00
от простого товарищества	0411	12T	0,00	0,00
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	29 120 787,80	27 773 870,05
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	28 500 923,44	27 153 531,17
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	253 925,00	362 550,00
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	0,00	0,00
от платы за предоставление информации из государственных источников (данных)	0504	133	0,00	0,00
от компенсации затрат	0505	134	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по условиям арендных платежей	0506	135	358 004,04	220 863,89
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139	7 935,12	8 925,18
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	78 970,87	33 376,42
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	78 970,87	33 376,42
от штрафных санкций по договорным обязательствам	0602	142	0,00	0,00
от страховых возмещений	0603	143	0,00	0,00
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144	0,00	0,00
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	0,00	0,00
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	7 490 710,77	13 014 205,34
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	7 285 457,11	12 836 027,58
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	205 253,66	178 177,76
по поступлениям текущего характера от национальных организаций и правительств иностранных государств	0706	156	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	0,00	0,00
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	0,00	0,00
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	0,00	0,00
по иным текущим поступлениям	1200		-153,00	-648,00
в том числе:				
невывисенные поступления	1201	181	0,00	0,00
иные доходы	1202	189	-153,00	-648,00
реализация оборотных активов	1203	440	0,00	0,00
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		0,00	0,00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов	1400	400	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
в том числе:				
основных средств	1410	410	0.00	0.00
нематериальных активов	1420	420	0.00	0.00
непроизведенных активов	1430	430	0.00	0.00
материальных запасов	1440	440	0.00	0.00
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	0.00	0.00
продуктов питания	1442	442	0.00	0.00
воздухо-смазочных материалов	1443	443	0.00	0.00
строительных материалов	1444	444	0.00	0.00
малого инвентаря	1445	445	0.00	0.00
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	0.00	0.00
прочих материальных запасов оборотного применения	1449	449	0.00	0.00
от биологических активов	1450	450	0.00	0.00
в том числе:				
от объектов биологических активов	1451	451	0.00	0.00
от реализации финансовых активов	1600	600	0.00	0.00
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	0.00	0.00
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	0.00	0.00
от возврата по предоставленным займам/заставкам	1630	640	0.00	0.00
в том числе:				
по предоставленным займам/заставкам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	0.00	0.00
по предоставленным займам/заставкам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	0.00	0.00
по предоставленным займам/заставкам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	0.00	0.00
по предоставленным займам/заставкам иным нефинансовым организациям	1634	644	0.00	0.00
по предоставленным займам/заставкам иным финансовым организациям	1635	645	0.00	0.00
по предоставленным займам/заставкам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	0.00	0.00
по предоставленным займам/заставкам физическим лицам	1637	647	0.00	0.00
Поступления от финансовых операций - всего	1800		0.00	0.00
в том числе:				
от осуществления займов/заставок	1900	700	0.00	0.00
из них:				
по привлечению займов/заставок в рублях	1910	710	0.00	0.00

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		37 480 804,76	37 252 980,03
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	36 430 089,94	36 561 205,01
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	27 576 429,51	25 922 312,21
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	21 166 533,32	19 931 993,03
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	0,00	0,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	6 406 896,19	5 990 319,18
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	0,00	0,00
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	7 853 986,05	9 637 551,47
из них:				
услуги связи	2401	221	18 482,27	55 140,87
транспортных услуг	2402	222	0,00	0,00
коммунальных услуг	2403	223	2 067 905,78	2 077 240,11
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	0,00	0,00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	449 102,46	2 257 558,69
прочих работ, услуг	2406	226	5 448 495,54	5 547 614,00
страхования	2407	227	0,00	0,00
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	228	0,00	0,00
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	0,00	0,00
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2607	247	0,00	0,00

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	2808	248	0.00	0.00
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2809	249	0.00	0.00
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2811	24A	0.00	0.00
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2812	24B	0.00	0.00
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	0.00	0.00
из них:				
за счет перечислений текущего характера национальным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	0.00	0.00
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253	0.00	0.00
за счет перечислений капитального характера национальным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255	0.00	0.00
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256	0.00	0.00
за счет социального обеспечения	2800	280	131 972,01	56 901,85
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	282	0.00	0.00
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	283	0.00	2 544,40
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	284	0.00	0.00
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	285	0.00	0.00
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	286	131 972,01	54 357,25
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	287	0.00	0.00
за счет операций с активами	2900	270	0.00	0.00
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273	0.00	0.00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	0.00	0.00
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3001	281	0.00	0.00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282	0.00	0.00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	0.00	0.00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284	0.00	0.00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285	0.00	0.00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286	0.00	0.00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет прочих расходов	3100	290	395 442,54	304 582,73
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	295 442,00	304 582,73
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	0,54	0,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	0,00	0,00
за счет уплаты штрафных санкций по денежным обязательствам	3104	294	0,00	0,00
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	100 000,00	0,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	0,00	0,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	0,00	0,00
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	0,00	0,00
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299	0,00	0,00
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	342 259,83	339 876,95
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	0,00	1 250,00
продуктов питания	3112	342	0,00	0,00
горюче-смазочных материалов	3113	343	0,00	0,00
строительных материалов	3114	344	30 067,00	36 883,00
мягкого инвентаря	3115	345	0,00	0,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	102 292,03	136 591,99
материальных запасов однократного применения	3117	348	208 880,80	165 151,96
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		1 050 704,82	891 775,02
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		1 050 704,82	891 775,02
в том числе:				
основных средств	3310	310	1 050 704,82	891 775,02
нематериальных активов	3320	320	0,00	0,00
непроизведенных активов	3330	330	0,00	0,00
материальных запасов	3340	340	0,00	0,00
в том числе:				
прочих запасов	3346	346	0,00	0,00
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	0,00	0,00
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	0,00	0,00
на приобретение финансовых активов:	3400		0,00	0,00
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	0,00	0,00
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	0,00	0,00
по предоставленным займам/займованиям	3430	540	0,00	0,00
в том числе:				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	0,00	0,00
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	0.00	0.00
иным нефинансовым организациям	3434	544	0.00	0.00
иным финансовым организациям	3435	545	0.00	0.00
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546	0.00	0.00
физическим лицам	3437	547	0.00	0.00
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600		0.00	0.00
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3600	600	0.00	0.00
из них:				
по внутренним привлеченным заимствованиям в рублях	3610	610	0.00	0.00
Иные выбытия - всего	3900		0.00	0.00
из них	3900		0.00	0.00

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		790 048,72	-3 570 245,78
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		552 856,75	44 054,36
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		552 856,75	70 736,86
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	0.00	0.00
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	552 856,75	70 736,86
по операциям с денежными обеспечениями	4300		0.00	0.00
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	0.00	0.00
перечисление денежных обеспечений	4320	610	0.00	0.00
со средствами во временном распоряжении	4400		0.00	-26 682,50
в том числе:				
поступления денежных средств во временное распоряжение	4410	510	0.00	-26 682,50
выбытие денежных средств во временное распоряжение	4420	610	0.00	0.00
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		0.00	0.00
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	610	0.00	0.00
уменьшение расчетов	4520	610	0.00	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 при управлении остатками - всего	4600		0.00	0.00
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510	0.00	0.00
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610	0.00	0.00
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510	0.00	0.00
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610	0.00	0.00
Изменение остатков средств - всего	5000		1 342 905,47	-3 526 191,42
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-38 881 582,40	-42 431 897,54
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	40 224 487,87	38 905 706,12
за счет курсовой разницы	5030	171	0.00	0.00

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 в том числе:	9000					37 480 804,78
Заработная плата	9000	211	111	0707		23 399,19
Заработная плата	9000	211	111	0702		21 143 134,13
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0707		7 066,52
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0702		6 402 829,67
Услуги связи	9000	221	244	0702		18 492,27
Коммунальные услуги	9000	223	244	0702		184 286,08
Коммунальные услуги	9000	223	247	0702		1 883 619,70
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0702		449 102,46
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0702		5 445,90
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0702		1 340 000,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0702		3 641 669,59
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0707		461 380,05
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0702		131 972,01
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0702		295 442,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0702		0,54
Другие экономические санкции	9000	295	853	0702		100 000,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0702		1 050 704,82
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0702		30 087,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0702		102 292,03
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0702		209 880,80

ДИРЕКТОР

ДИРЕКТОР

7 февраля 3923 г.



Ю.П. Мартынюк

(расшифровка подписи)

Е.Э. Багдасарян

(расшифровка подписи)