

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.
МБОУ СОШ №17

город Новочеркасск
Бюджет города Новочеркасска

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование бюджета
Периодичность: полугодовая, годовая
Единица измерения: руб.

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	ПОСТУПЛЕНИЯ			За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	1	2	3		
Поступления по текущим операциям - всего					
в том числе:					
по доходам от собственности	0400	120		74 536,32	62 531,51
в том числе:					
от операционной аренды	0401	121		74 536,32	62 531,51
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 от операций с ценными бумагами	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), компенсации затрат	0500	130		35 371 885,31	29 271 699,80
в том числе:					
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131		34 552 970,31	28 780 205,65
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131		418 508,00	36 360,00

Форма по ОКУД	0503723
Дата по ОКТО	01.01.2023
Глава по БК по ОКТМО	48221584
по ОКЕИ	907
	60727000
	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 основным арендным платежам	0506	135	400 407,00	455 134,15
от возмещения фондом социального страхования Российской Федерации расходов по штрафам, пеням, неустойкам, возмещением ущерба	0507	139	-	-
0600	140	-	-	-
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	-	-
от штрафных санкций по договорным обязательствам	0602	142	-	-
от страховых возмещений	0603	143	-	-
от возмещения ущерба имуществом (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	6 820 662,73	7 335 594,07
в том числе:				
по поступлению текущего характера бюджетными и автономными учреждениями от сектора государственного управления	0702	152	-	-
по поступлению текущего характера от организации государственного сектора	0704	154	6 576 562,73	7 106 094,07
по поступлению текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	244 100,00	229 500,00
по поступлению текущего характера от национальных организаций и правительства иностранных государств	0706	156	-	-
по поступлению текущего характера от международных организаций	0707	157	-	-
по поступлению текущего характера от международных организаций	0708	158	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	-	-
в том числе:				
по поступлению капитального характера бюджетными и автономными учреждениями от сектора государственного управления	0802	162	-	-
по поступлению капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164	-	-
по поступлению капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165	-	-
по поступлению капитального характера от международных организаций	0807	167	-	-
по поступлению капитального характера от международных организаций, международных финансовых организаций	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200	-	-	-3 502,00
в том числе:				
невъясненные поступления	1201	181	-	-
иные доходы	1202	189	-	-3 502,00

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	1	2	3	4	5
Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года		
Выбытия по текущим операциям - всего	2100	42 394 082,55	36 533 672,04		
В том числе:	2200	40 713 084,07	35 015 386,03		
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	27 241 594,72	21 812 561,54		
из них:	2301	20 717 912,00	16 958 144,14		
за счет заработной платы	2302	-	-		
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2303	6 523 682,72	4 854 417,40		
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2304	-	-		
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2400	8 365 962,37	10 273 311,79		
за счет оплаты работ, услуг	из них:				
услуг связи	2401	36 000,00	26 249,46		
транспортных услуг	2402	-	-		
коммунальных услуг	2403	3 458 843,30	2 927 437,76		
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	48 000,00	24 000,00		
обслуживания природных объектов)	2405	1 250 821,96	3 770 490,79		
работ, услуг по содержанию имущества	2406	3 572 297,11	3 525 133,78		
прочих работ, услуг	2407	-	-		
страхования	2408	-	-		
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2500	-	-		
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 финансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	-		
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых 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	1	Код строки	Код по КОСГУ	Код строки	Код по КОСГУ	4	5	6	7
выбытие денежных средств с депозитных счетов		2	610						
посупление денежных средств при управлении отплатками		4630	510						
выбытие денежных средств при управлении отплатками		4640	610						
Изменение остатков средств — всего		5000					126 998,19		-132 651,34
в том числе:									
за счет увеличения денежных средств		5010	510				-42 324 358,46		-36 920 493,19
за счет уменьшения денежных средств		5020	610				42 451 356,65		36 787 841,85
за счет курсовой разницы		5030	171						

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	2	3	4	Код аналитики		7
				5	6	
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	42 394 082,55
в том числе:						
Заработная плата		211	111	0702		20 449 201,34
Заработная плата		211	111	0703		268 710,66
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0702		6 409 689,57
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0703		113 993,15
Услуги связи		221	244	0702		36 000,00
Коммунальные услуги		223	244	0702		613 088,40
Коммунальные услуги		223	247	0702		2 845 754,90
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	244	0702		48 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0702		1 250 821,96
Прочие работы, услуги		226	244	0702		3 572 297,11
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	321	0702		32 322,99
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	323	0702		789 097,51
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	323	0707		488 943,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0702		48 909,41
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0702		1 598 836,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	853	0702		778,50
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	360	0702		24 000,00
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0702		1 232 921,97
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		310	244	0703		448 076,51
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		346	244	0702		2 096 072,61
		349	244	0702		26 566,96

Руководитель

(подпись)

Е.А. Щербакова

(расшифровка подписи)

И.В. Фоминская

(подпись)

И.В. Фоминская

(расшифровка подписи)

Глазный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

10 января 2023 г.

_____ (подпись)

Ю. В. Артеменко

_____ (расшифровка подписи)