

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 78"

Учредитель
Наименование бюджета
Периодичность:
Единица измерения:

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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2024
по ОКПО	21665755
Глава по БК	803
по ОКТМО	78701000000
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		63 077 178,68	53 528 257,26
<i>Поступления по текущим операциям - всего</i>	0200	100	63 077 178,68	53 528 257,26
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	51 059 228,76	43 801 320,22
<i>в том числе:</i> <i>от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	0501	131	50 355 576,76	43 460 625,32
<i>от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	0502	131	275 696,00	340 694,90

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>от компенсации затрат</i>	0505	134	427 956,00	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	11 557 413,92	9 613 556,04
<i>в том числе:</i> <i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	11 557 413,92	9 613 556,04
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	485 637,00	130 000,00
<i>в том числе:</i> <i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0802	162	485 637,00	130 000,00
по иным текущим поступлениям	1200		-25 101,00	-16 619,00
<i>иные доходы</i>	1202	189	-25 101,00	-16 619,00

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 отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		62 989 307,29	53 039 488,75
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	61 326 603,80	52 380 259,72
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	46 900 432,45	40 431 797,08
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	35 752 674,76	31 340 853,84
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	11 147 757,69	9 090 943,24
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	12 827 577,43	10 262 049,07
из них:				
услуг связи	2401	221	23 751,09	28 226,44
коммунальных услуг	2403	223	2 683 832,57	2 575 712,63
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	6 000,00	6 000,00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	3 785 085,59	2 293 137,06
прочих работ, услуг	2406	226	6 328 908,18	5 358 972,94

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет социального обеспечения	2800	260	179 214,06	260 974,36
<i>за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме</i>	2805	265	-	6 964,68
<i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i>	2806	266	179 214,06	254 009,68
за счет прочих расходов	3100	290	669 284,00	691 331,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	669 284,00	680 400,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	-	6 839,50
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	-	4 091,50
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	750 095,86	734 108,21
строительных материалов	3114	344	120 271,88	91 128,94
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	614 074,33	642 979,27
материальных запасов однократного применения	3117	349	15 749,65	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		1 662 703,49	659 229,03
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		1 662 703,49	659 229,03
<i>в том числе:</i>				
основных средств	3310	310	1 063 703,49	659 229,03
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	599 000,00	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств - всего	5000		386 670,45	-321 675,11
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-63 145 664,62	-53 750 491,74
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	63 532 335,07	53 428 616,63

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	62 989 307,29
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0702		35 752 674,76
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0702		11 147 757,69
Услуги связи	9000	221	244	0702		23 751,09
Коммунальные услуги	9000	223	244	0702		272 866,07
Коммунальные услуги	9000	223	247	0702		2 410 966,50
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0702		6 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0702		3 785 085,59
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0702		5 987 399,18
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0709		341 509,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0702		599 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0702		176 664,06
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0702		2 550,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0702		669 284,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0702		1 063 703,49
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0702		120 271,88
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0702		614 074,33
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0702		15 749,65

Директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 24С98945С20906СF36BD8F2ВА34307А1
Владелец: Дмитриева Елена Владимировна
Действителен с 20.03.2023 по 12.06.2024

Е.В. Дмитриева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

А.А. Талицына

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		-87 871,39	-488 768,51
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	4100		474 541,84	166 893,40
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		474 541,84	158 890,40
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-18 641,13
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	474 541,84	177 531,53
со средствами во временном распоряжении	4400		-	8 003,00
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-3 036,94	-9 597,22
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	3 036,94	17 600,22

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 24C98945C20906CF36BD8F2BA34307A1
Владелец: Талицына Анна Александровна
Действителен с 20.03.2023 по 12.06.2024

Исполнитель

31 декабря 2023 г.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)