

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Санаторная школа-интернат № 10"

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование бюджета

Периодичность:

Единица измерения:

департамент образования мэрии города Ярославля

Бюджет города Ярославля

полугодовая, годовая

руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503723	0503723
Дата	01.01.2024
по ОКПО	21665896
Глава по БК	803
по ОКТМО	78701000000
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				
Поступления по текущим операциям - всего				
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0100	100	50 893 989,17	42 626 622,73
в том числе:	0200	130	50 893 989,17	42 626 622,73
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0500	131	44 973 777,81	40 989 937,59
	0501	131	44 726 196,63	40 722 445,05
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	247 581,18	267 492,54

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	5 920 211,36	1 366 685,14
в том числе: по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	5 920 211,36	1 366 685,14
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160		270 000,00
в том числе: по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162		270 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный 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				
Выбытия по текущим операциям - всего				
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	30 922 603,94	28 009 554,26
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	24 266 997,89	21 484 374,61
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	6 655 606,05	6 525 179,65
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	10 139 558,58	7 501 098,51
из них:				
услуг связи	2401	221	23 233,11	34 144,17
коммунальных услуг	2403	223	4 262 580,39	4 428 143,98
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	12 000,00	12 000,00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	4 203 850,16	2 163 714,77
прочих работ, услуг	2406	226	1 637 894,92	863 095,59

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	139 601,05	156 999,33
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	139 601,05	156 999,33
за счет прочих расходов	3100	290	851 470,00	872 992,53

Наименование показателя	1	2	Код по КОСГУ	3	4	5
		Код строки			За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
в том числе:		3101	291		851 470,00	852 000,00
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов		3103	293			11 486,70
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		3107	297			9 505,83
за счет уплаты иных выплат текущего характера организации		3110	340		5 814 845,04	5 640 232,61
за счет приобретения товаров и материальных запасов		3111	341		19 826,70	49 959,40
в том числе:		3112	342		5 169 862,18	5 067 273,71
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		3113	343		7 780,60	4 119,50
продуктов питания		3114	344		24 400,00	19 778,00
горюче-смазочных материалов		3115	345		110 000,00	69 565,00
спиртовых материалов		3116	346		475 000,56	426 691,05
прочих оборотных запасов (материалов)		3117	349		7 975,00	2 845,95
материальных запасов однократного применения		3200			1 947 915,59	471 178,92
Выбытия по инвестиционным операциям - всего						
в том числе:		3300			1 947 915,59	471 178,92
на приобретение нефинансовых активов:		3310	310		633 769,59	471 178,92
в том числе:		3390	228		1 314 146,00	
основных средств						
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений						

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5

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		-1 077 994,97	25 433,43
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		5 736,09	11 487,10
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		4 403,99	13 050,06
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	4 403,99	13 050,06
со средствами во временном распоряжении	4400		1 332,10	-1 562,96
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510		-10 546,90
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	1 332,10	8 983,94

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код аналитики	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
				Раздел, подраздел	Сумма	
1	2	3	4	5	6	7
Изменение остатков средств - всего	5000	510	610	-1 072 258,88	36 920,53	
в том числе:						
за счет увеличения денежных средств	5010	510	610	-51 398 762,53	-42 641 060,25	
за счет уменьшения денежных средств	5020	610		50 326 503,65	42 677 980,78	

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

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	x	x	x	49 815 994,20	
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0702	24 266 997,89	
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0702	6 655 606,05	
Услуги связи	9000	221	244	0702	23 233,11	
Коммунальные услуги	9000	223	244	0702	223 238,01	
Коммунальные услуги	9000	223	247	0702	4 039 342,38	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0702	12 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0702	4 203 850,16	
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0702	441 147,81	
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0702	1 196 747,11	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0702	1 314 146,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0702	139 601,05	
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0702	846 900,00	
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0702	4 570,00	
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0702	633 769,59	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0702	19 826,70	
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0702	5 169 862,18	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0702	7 780,60	
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0702	24 400,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0702	110 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0702	475 000,56	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0702	7 975,00	



Т.В. Колтунович
(расшифровка подписи)

директор

главный бухгалтер

А.В. Березина
(расшифровка подписи)



Исполнитель

(расшифровка подписи)

02 августа 2024 г.