

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ
 ОБЛАСТИ "ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 117 ИМ. Т.С. ЗЫКОВОЙ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С
 ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА"

форма по ОКУД	КОДЫ
0503723	
Дата	
01.01.2024	
по ОКПО	
42541862	
Глава по БК	
710	
по ОКТМО	
36000000000	
по ОКЕИ	
383	

Учреждение
 Обособленное подразделение

Учредитель
 Наименование бюджета
 Периодичность:
 Единица измерения:

САМАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
 Бюджет Самарской области
 полугодовая, годовая
 руб.

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	86 029 701,85	91 849 982,25
в том числе:	0200	130	86 028 501,85	91 849 982,25
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0500		75 912 000,00	75 444 334,29
	0501	131	75 887 000,00	75 444 000,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	25 000,00	334,29

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	7 900,00	4 080,73
в том числе: от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141		4 080,73
от страховых возмещений	0603	143	7 900,00	
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	8 039 203,66	8 678 422,20
в том числе: по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	8 039 203,66	8 678 422,20
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	2 069 398,19	7 723 145,03
в том числе: по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	2 069 398,19	7 723 145,03

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		1 200,00	
в том числе:	1400	400	1 200,00	
от реализации нефинансовых активов:	1440	440	1 200,00	
материальных запасов	1446	446	1 200,00	
прочих оборотных ценностей (материалов)				

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	2100		86 003 539,77	91 845 712,88
из них:	2200	200	86 000 989,77	84 122 567,85
за счет заработной платы	2300	210	64 194 509,50	64 398 637,89
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2301	211	49 289 096,01	49 450 363,68
за счет оплаты работ, услуг	2303	213	14 905 413,49	14 948 274,21
из них:	2400	220	8 478 146,77	6 571,358,63
услуг связи	2401	221	92 787,63	91 061,82
коммунальных услуг	2403	223	2 545 000,00	2 029 000,00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	4 916 290,07	3 299 556,68
прочих работ, услуг	2406	226	902 004,09	1 126 421,79
страхования	2407	227	22 064,98	25 318,34

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	1 586 296,02	1 225 299,52
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	1 303 706,89	1 177 097,66
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	284 589,13	48 201,86
за счет прочих расходов	3100	290	928 037,92	929 490,67

1 Наименование показателя	2 Код строки	3 Код по КОСГУ	4 За отчетный период	5 За аналогичный период прошлого финансового года
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	928 000,00	929 000,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	37,92	145,65
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296		345,02
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	10 811 999,56	10 997 781,14
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	4 274,65	20 000,00
продуктов питания	3112	342	7 625 132,58	7 917 435,20
горюче-смазочных материалов	3113	343	361 446,21	424 470,00
строительных материалов	3114	344		35 000,00
мягкого инвентаря	3115	345	350 155,11	129 743,12
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	2 470 991,01	2 471 132,82
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		2 550,00	7 723 145,03
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		2 550,00	7 723 145,03
в том числе:				
основных средств	3310	310	2 550,00	7 723 145,03

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

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

1	2	3	4	5
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4	5
Изменение остатков средств	4000		-26 162,08	-4 269,37
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		42 774,77	-58 061,13
со средствами во временном распоряжении	4400		42 774,77	-58 061,13
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-29 672,33	-286 321,90
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	72 447,10	228 260,77

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		16 612,69	-62 330,50
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-86 059 374,18	-92 136 304,15
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	86 075 986,87	92 073 973,65

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			86 003 539,77
в том числе:						
Зарботная плата	9000	211	111	0702		47 081 313,87
Зарботная плата	9000	211	111	0709		2 207 782,14
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0702		14 241 097,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0709		664 316,49
Услуги связи	9000	221	244	0702		15 027,63
Услуги связи	9000	221	244	0709		77 760,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0702		424 865,32
Коммунальные услуги	9000	223	247	0702		2 120 134,68
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	243	0709		2 066 848,19
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0702		2 702 451,78
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0709		146 990,10
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0702		465 504,09
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0709		436 500,00
Страхование	9000	227	244	0702		9 239,26
Страхование	9000	227	244	0709		12 825,72
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	9000	262	321	0702		61 000,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	9000	262	321	0709		1 242 706,89
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0702		284 589,13
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0702		916 000,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0702		4 000,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0709		8 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0702		37,92
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0702		2 650,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0702		4 274,65
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0702		7 625 132,58
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0702		90 998,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0709		270 448,21

Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0702	350 155,11
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0702	2 406 116,90
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0709	64 874,11

Т. Ф. Буховец

(расшифровка подписи)

И. В. Матвеева

(расшифровка подписи)



(подпись)

(подпись)

Директор

главный бухгалтер

04 марта 2024 г.