

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

на 1 января 2023 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ

Наименование бюджета

САМАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАС

Периодичность:

Бюджет Самарской области

Единица измерения:

полугодовая, годовая
руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503723
по ОКПО	01.01.2023
Глава по БК	42541862
по ОКТМО	710
по ОКЕИ	36000000
	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	0100		91 849 982,25	79 767 358,24
в том числе:	0200	100	91 849 982,25	79 767 358,24
по доходам от собственности	0400	120		
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121		
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 по иным финансовым инструментам	0406	126		
от дивидендов от объектов инвестирования	0407	127		
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации				
от иных доходов от собственности	0408	128		
от концессионной платы	0409	129		
от простого товарищества	0410	12К		
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0411	12Т		
в том числе:	0500	130	75 444 334,29	74 152 000,00
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	75 444 000,00	74 152 000,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	334,29	0,00

1	Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период
2	3	4	5		
	от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	0,00	0,00
	от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	0,00	0,00
	от компенсации затрат	0505	134	0,00	0,00
	по условным арендным платежам	0506	135	0,00	0,00
	от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139	0,00	0,00
	по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	4 080,73	0,00
	в том числе:				
	от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	4 080,73	0,00
	от штрафных санкций по долговым 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	8 678 422,20	5 615 358,24
	в том числе:				
	по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	8 678 422,20	5 615 358,24
	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	0,00	0,00
	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	7 723 145,03	0,00
	в том числе:				
	по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	7 723 145,03	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		0,00	0,00
	в том числе:				
	невъясненные поступления	1201	181	0,00	0,00
	иные доходы	1202	189	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
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
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
горюче-смазочных материалов	1443	443	0,00	0,00
строительных материалов	1444	444	0,00	0,00
мягкого инвентаря	1445	445	0,00	0,00
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	0,00	0,00
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	0,00	0,00
от биологических активов	1450	460	0,00	0,00
в том числе:				
от объектов биологических активов	1451	461	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	1630	640	0,00	0,00
в том числе:				
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	0,00	0,00
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	0,00	0,00
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	0,00	0,00
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1634	644	0,00	0,00
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1635	645	0,00	0,00
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	0,00	0,00
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647	0,00	0,00
Поступления от финансовых операций - всего	1800		0,00	0,00
в том числе:				
от осуществления займов	1900	700	0,00	0,00

из них:

по привлечению заемствований 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
			4	5	
1	2	3	4	5	
ВЫБЫТИЯ	2100		91 845 712,88	79 789 371,57	
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	84 122 567,85	79 789 371,57	
в том числе:					
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	64 398 637,89	60 651 366,85	
из них:					
за счет заработной платы	2301	211	49 450 363,68	46 579 763,70	
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	0,00	0,00	
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	14 948 274,21	14 071 603,15	
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	0,00	0,00	
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	6 571 358,63	4 836 203,02	
из них:					
услуге связи	2401	221	91 061,82	206 811,27	
транспортных услуг	2402	222	0,00	0,00	
коммунальных услуг	2403	223	2 029 000,00	2 187 000,00	
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	3 299 556,68	1 118 566,93	
прочих работ, услуг	2406	226	1 126 421,79	1 302 527,15	
страхования	2407	227	25 318,34	21 297,67	
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229	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 финансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	0,00	0,00	
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым 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 продукцию	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	2608	248	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24A	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	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 наднациональным 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 наднациональным 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	260	1 225 299,52	600 537,72
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	1 177 097,66	600 537,72
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	0,00	0,00
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшими работниками	2804	264	0,00	0,00
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшими работникам в натуральной форме	2805	265	0,00	0,00
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	48 201,86	0,00
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	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 государственными (муниципальными) 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
за счет прочих расходов	3100	290	929 490,67	976 155,91

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	929 000,00	968 000,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	145,65	8 155,91
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	3103	293	0,00	0,00
за счет уплаты штрафных санкций по долевым обязательствам	3104	294	0,00	0,00
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	0,00	0,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	345,02	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	10 997 781,14	12 725 108,07
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	20 000,00	76 509,43
продуктов питания	3112	342	7 917 435,20	9 533 393,36
горюче-смазочных материалов	3113	343	424 470,00	448 167,00
спрошительных материалов	3114	344	35 000,00	598 990,00
малого инвентаря	3115	345	129 743,12	42 530,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	2 471 132,82	2 025 518,28
материальных запасов однократного применения	3117	349	0,00	0,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		7 723 145,03	0,00
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		7 723 145,03	0,00
в том числе:				
основных средств	3310	310	7 723 145,03	0,00
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	3430	540	0,00	0,00

в том числе:						
Бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	0,00	0,00		0,00
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	0,00	0,00		0,00
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	0,00	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
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	3800	800	0,00	0,00
<i>из них:</i>				
по внутренним привлеченным займам в рублях	3810	810	0,00	0,00
Иные выбытия - всего	3900		0,00	0,00
<i>из них:</i>				

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				
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4000		-4 269,37	22 013,33
в том числе:	4100		-58 061,13	19 060,00
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		0,00	0,00
<i>в том числе:</i>				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	0,00	0,00
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	0,00	0,00
по операциям с денежными обеспечениями	4300		0,00	0,00
<i>в том числе:</i>				
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		-58 061,13	19 060,00
<i>в том числе:</i>				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-286 321,90	-31 748,06
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	228 260,77	50 808,06
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		0,00	0,00
<i>в том числе:</i>				
увеличение расчетов	4510	510	0,00	0,00
уменьшение расчетов	4520	610	0,00	0,00

в том числе:

поступление денежных средств на депозитные счета

4610

510

0,00

0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			2	3	4	5
1						
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				-62 330,50	41 073,33
в том числе:						
за счет увеличения денежных средств	5010	510			-92 136 304,15	-79 799 106,30
за счет уменьшения денежных средств	5020	610			92 073 973,65	79 840 179,63
за счет курсовой разницы	5030	171			0,00	0,00

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики			Сумма
				5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	x	91 845 712,88
в том числе:							
Зарботная плата		211	111	0702			47 315 367,00
Зарботная плата		211	111	0709			2 134 996,68
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0709			646 188,09
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0702			14 302 086,12
Услуги связи		221	244	0709			76 061,82
Услуги связи		221	244	0702			15 000,00
Коммунальные услуги		223	244	0702			535 693,19
Коммунальные услуги		223	247	0702			1 493 306,81
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0709			84 118,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0702			3 215 438,68
Прочие работы, услуги		226	244	0709			338 410,00
Прочие работы, услуги		226	244	0702			788 011,79
Страхование		227	244	0709			10 800,00
Страхование		227	244	0702			14 518,34
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	321	0709			1 117 097,66
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	321	0702			60 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0702			48 201,86
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0702			917 000,00
Налоги, пошлины и сборы		291	852	0709			8 000,00
Налоги, пошлины и сборы		291	852	0702			4 000,00

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

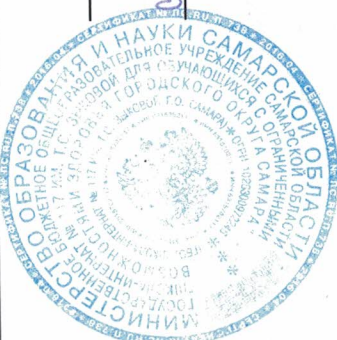
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	853	0702		145,65
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	853	0702		345,02
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0702		48 000,00
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0709		7 675 145,03
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	244	0702		20 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	0709		27 369,84
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	0702		7 890 065,36
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	244	0709		324 470,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	244	0702		100 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244	0702		35 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	244	0702		129 743,12
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0709		37 414,11
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0702		2 433 718,71

Т.Ф. Буховец
(расшифровка подписи)

И.В. Матвеева
(расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)



Директор

главный бухгалтер

29 марта 2023 г.