

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.
государственное общеобразовательное учреждение Ярославской области «Переславль-Залесская школа-интернат № 4»

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование бюджета

Периодичность:

Единица измерения:

Министерство образования Ярославской области
Бюджет Ярославской области
полугодовая, годовая
руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2024
по ОКПО	21718822
Глава по БК	903
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		66 228 102,53	49 167 857,00
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	66 228 102,53	49 167 857,00
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	48 875 464,00	44 541 522,00
<i>в том числе:</i>				
<i>от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	0501	131	48 569 453,00	44 226 550,00
<i>от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	0502	131	306 011,00	314 972,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	9 911 704,53	4 626 335,00
<i>в том числе:</i> <i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	9 791 704,53	4 506 335,00
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	120 000,00	120 000,00
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	7 440 934,00	
<i>в том числе:</i> <i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0802	162	7 440 934,00	

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 отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		68 247 307,26	46 369 982,48
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	59 298 318,38	45 945 748,95
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	38 595 896,04	32 936 861,09
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	29 895 050,41	25 201 742,97
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	6 000,00	
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	8 694 845,63	7 735 118,12
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	12 284 490,45	6 229 236,92
из них:				
услуг связи	2401	221	51 098,16	54 430,36
транспортных услуг	2402	222	5 000,00	
коммунальных услуг	2403	223	4 127 611,76	2 932 427,77
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	5 684 727,79	624 459,78
прочих работ, услуг	2406	226	2 412 675,02	2 614 541,29
страхования	2407	227	3 377,72	3 377,72

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет социального обеспечения	2800	260	139 234,42	173 118,58
<i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i>	2806	266	139 234,42	173 118,58
за счет прочих расходов	3100	290	762 876,20	215 832,27

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>				
<i>за счет уплаты налогов, пошлин и сборов</i>	3101	291	739 343,00	177 690,00
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	7 414,07	23 977,63
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293	3 619,13	1 164,64
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам</i>	3106	296	12 500,00	13 000,00
<i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>	3110	340	7 515 821,27	6 390 700,09
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341	17 875,00	16 916,00
<i>продуктов питания</i>	3112	342	5 415 678,57	5 114 820,87
<i>горюче-смазочных материалов</i>	3113	343	181 404,00	151 560,00
<i>строительных материалов</i>	3114	344	544 461,02	73 818,30
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	412 448,00	380 600,00
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	938 674,68	652 984,92
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	5 280,00	
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		8 948 988,88	424 233,53
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		8 948 988,88	424 233,53
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	8 948 988,88	424 233,53

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		2 019 204,73	-2 797 874,52
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	4100		-3 956,67	747 895,76
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		31 059,40	722 068,85
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	31 059,40	722 068,85
со средствами во временном распоряжении	4400		-35 016,07	25 826,91
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-63 502,38	-8 268,12
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	28 486,31	34 095,03

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		2 015 248,06	-2 049 978,76
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-66 291 604,91	-49 424 573,52
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	68 306 852,97	47 374 594,76

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	68 247 307,26
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0702		29 140 113,49
Заработная плата	9000	211	111	0703		754 936,92
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0702		6 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0702		8 475 775,76
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0703		219 069,87
Услуги связи	9000	221	244	0702		51 098,16
Транспортные услуги	9000	222	244	0702		5 000,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0702		453 377,46
Коммунальные услуги	9000	223	247	0702		3 674 234,30
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0702		5 684 727,79
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0702		2 412 675,02
Страхование	9000	227	244	0702		3 377,72
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0702		139 234,42
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0702		732 312,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0702		7 031,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0702		7 414,07
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	831	0702		3 619,13
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	360	1003		12 500,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0702		8 948 988,88
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0702		17 875,00
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0702		5 397 858,57
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0709		17 820,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0702		181 404,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0702		544 461,02
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0702		412 448,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0702		938 674,68

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0702		5 280,00
--	------	-----	-----	------	--	----------

директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00A03DF41D9D9F4FFCE7A35D2E6168EAC4
Владелец: Смирнова Валентина Ивановна
Действителен с 10.03.2023 по 02.06.2024

В.И. Смирнова
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 4271522AD9B019F77F7B894C454DE873
Владелец: Гринчук Наталья Леонидовна
Действителен с 15.03.2023 по 07.06.2024

Н.Л. Гринчук
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.