

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Полевояшская средняя общеобразовательная школа" Комсомольского муниципального округа Чувашской Республики

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование бюджета

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503723

Дата

01.01.2024

по ОКПО

43229598

Глава по БК

по ОКТМО

97521000

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 | 0100 | | 20,615,233.01 | 18,567,284.40 |
| Поступления по текущим операциям - всего | 0200 | 100 | 20,615,233.01 | 18,567,284.40 |
| в том числе: | | | | |
| по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 0500 | 130 | 18,977,159.71 | 17,178,479.12 |
| в том числе: | | | | |
| от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 0501 | 131 | 18,401,196.61 | 16,690,201.12 |
| от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 0502 | 131 | 575,963.10 | 488,278.00 |

| 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 | 1,638,073.30 | 1,368,603.28 |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| <i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i> | 0702 | 152 | 1,638,073.30 | 1,368,603.28 |
| по иным текущим поступлениям | 1200 | | - | 20,202.00 |
| <i>в том числе:</i> | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|-------------------------------------|------------|--------------|--------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <i>реализация оборотных активов</i> | 1203 | 440 | - | 20,202.00 |

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 | | 20,467,671.43 | 18,208,488.20 |
| Выбытия по текущим операциям - всего | 2200 | 200 | 20,318,451.43 | 18,167,583.20 |
| в том числе: | | | | |
| за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда | 2300 | 210 | 16,293,226.00 | 14,536,253.80 |
| из них: | | | | |
| за счет заработной платы | 2301 | 211 | 12,512,430.98 | 11,164,569.33 |
| за счет начислений на выплаты по оплате труда | 2303 | 213 | 3,780,795.02 | 3,371,684.47 |
| за счет оплаты работ, услуг | 2400 | 220 | 2,837,274.92 | 2,130,209.79 |
| из них: | | | | |
| услуг связи | 2401 | 221 | 7,200.00 | 8,000.00 |
| коммунальных услуг | 2403 | 223 | 1,319,823.88 | 1,260,436.89 |
| работ, услуг по содержанию имущества | 2405 | 225 | 217,851.50 | 498,151.08 |
| прочих работ, услуг | 2406 | 226 | 1,278,330.71 | 357,595.28 |
| страхования | 2407 | 227 | 14,068.83 | 6,026.54 |

| 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 | 52,687.25 | 41,745.18 |
| <i>из них:</i> | | | | |
| за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме | 2803 | 263 | 12,836.38 | 2,850.00 |
| за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме | 2806 | 266 | 39,850.87 | 38,895.18 |
| за счет прочих расходов | 3100 | 290 | 52,000.00 | 4,000.00 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный 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 | 52,000.00 | 4,000.00 |
| за счет приобретения товаров и материальных запасов | 3110 | 340 | 1,083,263.26 | 1,455,374.43 |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| <i>продуктов питания</i> | 3112 | 342 | 567,376.55 | 1,043,811.80 |
| <i>горюче-смазочных материалов</i> | 3113 | 343 | 188,449.51 | 189,357.33 |
| <i>строительных материалов</i> | 3114 | 344 | 38,620.00 | 27,675.00 |
| <i>мягкого инвентаря</i> | 3115 | 345 | 50,040.00 | - |
| <i>прочих оборотных запасов (материалов)</i> | 3116 | 346 | 234,600.68 | 192,584.50 |
| <i>материальных запасов однократного применения</i> | 3117 | 349 | 4,176.52 | 1,945.80 |
| Выбытия по инвестиционным операциям - всего | 3200 | | 149,220.00 | 40,905.00 |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| на приобретение нефинансовых активов: | 3300 | | 149,220.00 | 40,905.00 |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| <i>основных средств</i> | 3310 | 310 | 149,220.00 | 40,905.00 |

| 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 | | -147,561.58 | -358,796.20 |
| <i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i> | 4100 | | - | 133,093.78 |
| в том числе: | | | | |
| по возврату дебиторской задолженности прошлых лет | 4200 | | - | 126,429.68 |
| в том числе: | | | | |
| по возврату остатков субсидий прошлых лет | 4220 | 610 | - | 126,429.68 |
| со средствами во временном распоряжении | 4400 | | - | 6,664.10 |
| в том числе: | | | | |
| выбытие денежных средств во временном распоряжении | 4420 | 610 | - | 6,664.10 |
| в том числе: | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|---|------------|--------------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| Изменение остатков средств - всего | 5000 | | -147,561.58 | -225,702.42 |
| в том числе: | | | | |
| за счет увеличения денежных средств | 5010 | 510 | -21,935,441.84 | -19,612,926.13 |
| за счет уменьшения денежных средств | 5020 | 610 | 21,787,880.26 | 19,387,223.71 |

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | Код вида расходов | Код аналитики | | Сумма |
|--|------------|--------------|----------------------|---------------|------------|---------------|
| | | | | 5 | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Расходы, всего | 9000 | x | x | x | x | 20,467,671.43 |
| в том числе: | | | | | | |
| Заработная плата | 9000 | 211 | 111 | 0702 | 0000000000 | 12,512,430.98 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 9000 | 213 | 119 | 0702 | 0000000000 | 3,780,795.02 |
| Услуги связи | 9000 | 221 | 244 | 0702 | 0000000000 | 7,200.00 |
| Коммунальные услуги | 9000 | 223 | 244 | 0702 | 0000000000 | 8,763.88 |
| Коммунальные услуги | 9000 | 223 | 247 | 0702 | 0000000000 | 1,311,060.00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 9000 | 225 | 244 | 0702 | 0000000000 | 217,851.50 |
| Прочие работы, услуги | 9000 | 226 | 244 | 0702 | 0000000000 | 1,278,330.71 |
| Страхование | 9000 | 227 | 244 | 0702 | 0000000000 | 14,068.83 |
| Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 9000 | 263 | 321 | 0702 | 0000000000 | 12,836.38 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 9000 | 266 | 111 | 0702 | 0000000000 | 39,850.87 |
| Налоги, пошлины и сборы | 9000 | 291 | 851 | 0702 | 0000000000 | 41,020.00 |
| Налоги, пошлины и сборы | 9000 | 291 | 852 | 0702 | 0000000000 | 10,980.00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 9000 | 310 | 244 | 0702 | 0000000000 | 149,220.00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 9000 | 342 | 244 | 0702 | 0000000000 | 477,214.55 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 9000 | 342 | 244 | 0707 | 0000000000 | 9,774.00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 9000 | 342 | 244 | 0709 | 0000000000 | 80,388.00 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 9000 | 343 | 244 | 0702 | 0000000000 | 188,449.51 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 9000 | 344 | 244 | 0702 | 0000000000 | 38,620.00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 9000 | 345 | 244 | 0702 | 0000000000 | 50,040.00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 9000 | 346 | 244 | 0702 | 0000000000 | 234,600.68 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 9000 | 349 | 244 | 0702 | 0000000000 | 4,176.52 |

Руководитель

(подпись)

Н.Г.Ильин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"01" января 2024 г.