

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 56»

департамент образования мэрии города Ярославля

Бюджет города Ярославля

полугодовая, годовая

руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503723

Дата

01.01.2023

по ОКПО

21724452

Глава по БК

803

по ОКТМО

78701000

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		90 495 106 89	80 090 009 52
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	90 489 346 89	80 082 929 52
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	30 587 20	91 761 60
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	30 587 20	91 761 60
от финансовой аренды	0402	122	0,00	0,00
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	0,00	0,00
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	0,00	0,00
по процентам по предоставленным займам	0405	125	0,00	0,00
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126	0,00	0,00
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127	0,00	0,00
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации	0408	128	0,00	0,00
от иных доходов от собственности	0409	129	0,00	0,00
от концессионной платы	0410	12K	0,00	0,00
от простого товарищества	0411	12T	0,00	0,00
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	75 534 803 86	66 092 619 55
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	73 364 484 50	64 361 575 96
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	1 953 309 08	1 519 668 10

Форма 0503723 с. 2

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	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	217 010 28	211 375 49
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139	0,00	0,00
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	0,00	7 476 30
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	0,00	7 476 30
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	15 - 755.83	13 281 550.22
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	14 547 579.16	12 811 497.22
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	338 176.67	470 053.00
по поступлениям текущего характера от наднациональных 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 наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	0,00	0,00
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	38 200.00	609 521.85
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	38 200.00	609 521.85
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 наднациональных 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:				
невьясненные поступления	1201	181	0,00	0,00
иные доходы	1202	189	0,00	0,00

Форма 0503723 с. 3

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		5 760.00	7 080.00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	5 760.00	7 080.00
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	5 760.00	7 080.00
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	5 760.00	7 080.00
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	1800	700	0,00	0,00
из них:				
по привлечению займов в рублях	1910	710	0,00	0,00

Форма 0503723 с. 4

2. ВЫБИТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБИТИЯ	2100		86 055 986 64	78 299 714 65
Выбития по текущим операциям - всего	2200	200	83 548 581 34	74 582 910 71
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	62 986 377 39	57 515 538 07
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	48 338 243 39	44 490 575 07
за счет прочих не социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	0,00	0,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	14 648 134 00	13 024 963 00
за счет прочих не социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	0,00	0,00
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	16 834 590 50	14 243 580 52
из них:				
услуг связи	2401	221	32 300 00	103 000 00
транспортных услуг	2402	222	0,00	0,00
коммунальных услуг	2403	223	5 075 554 07	4 205 181 08
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	6 000 00	6 000 00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	2 670 748 52	1 401 192 50
прочих работ, услуг	2406	226	9 049 987 91	8 528 206 94
страхования	2407	227	0,00	0,00
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 нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым 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

Форма 0503723 с. 5

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	339 035,44	272 215,69
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	0,00	0,00
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	0,00	0,00
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	0,00	0,00
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	0,00	0,00
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	339 035,44	272 215,69
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 государственным (муниципальным) 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	2 468 641,23	1 979 543,34

Форма 0503723 с. 6

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	2 369 830,18	1 978 948,96
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	18 607,21	594,38
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	59 806,84	0,00
за счет уплаты штрафных санкций по долговым 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	0,00	0,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	20 395,00	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	919 736,78	572 033,09
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	0,00	9 990,00
продуктов питания	3112	342	0,00	0,00
горюче-смазочных материалов	3113	343	0,00	0,00
строительных материалов	3114	344	219 000,00	0,00
мягкого инвентаря	3115	345	0,00	0,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	689 481,78	532 044,09
материальных запасов однократного применения	3117	349	11 255,00	29 999,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		2 507 405,30	3 716 803,94
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		2 507 405,30	3 716 803,94
в том числе:				
основных средств	3310	310	2 507 405,30	3 058 932,13
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	657 871,81
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
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	0,00	0,00
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	0,00	0,00

Форма 0503723 с. 7

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
из них:				
по внутренним привлеченным займам в рублях	3810	810	0,00	0,00
Иные выбытия - всего	3900		0,00	0,00
из них:			0,00	0,00

3.1. 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		-4 439 120,25	-1 790 294,87
По операциям с денежными средствами, не относящимися к поступлениям и выбытиям	4100		426 021,99	174 894,20
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		426 021,99	174 894,20
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-5 200,00	0,00
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	431 221,99	174 894,20
по операциям с денежными обеспечениями	4300		0,00	0,00
в том числе:				
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		0,00	0,00
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-35 870,02	-17 659,96
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	35 870,02	17 659,96
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		0,00	0,00
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	0,00	0,00
уменьшение расчетов	4520	610	0,00	0,00
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4600		0,00	0,00
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510	0,00	0,00

Форма 0503723 с. 8

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
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		-4 013 098,26	-1 615 400,67
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-90 540 229,17	-80 110 829,48
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	86 527 130,91	78 495 428,81
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	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	86 055 986,64
в том числе:						
Заработная плата			111	0702		48 338 243,39
Начисления на выплаты по оплате труда			119	0702		14 648 134,00
Услуги связи			244	0702		32 300,00
Коммунальные услуги			244	0702		1 755 004,26
Коммунальные услуги			247	0702		3 320 549,81
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)			244	0702		6 000,00

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
Работы, услуги по содержанию имущества			244	0702		2 670 748.52
Прочие работы, услуги			244	0702		9 049 987.91
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			111	0702		337 735.44
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			112	0702		1 300.00
Налоги, пошлины и сборы			851	0702		2 360 830.18
Налоги, пошлины и сборы			852	0702		9 000.00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			831	0702		18 807.21
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			831	0702		59 808.84
Иные выплаты текущего характера организациям			831	0702		20 395.00
Увеличение стоимости основных средств			244	0702		2 507 405.30
Увеличение стоимости строительных материалов			244	0702		219 000.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			244	0702		689 481.78
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244	0702		11 255.00

Директор

Главный бухгалтер



Т.Н. Озерова
(подпись)

К.Н. Разживина
(подпись)

Т.Н. Озерова
(расшифровка подписи)

К.Н. Разживина
(расшифровка подписи)