

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение 2091724 МБОУ СОШ №24 им. М.Б. Раковского г. Липецка  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование бюджета \_\_\_\_\_  
 Периодичность: полугодовая, годовая  
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2023
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКТМО	
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
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	0100		29 653 804,42	26 827 472,45
<b>Поступления по текущим операциям - всего</b>	0200	100	29 653 804,42	26 827 472,45
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	19 448,82	33 709,64
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	19 448,82	33 709,64
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	23 961 163,79	22 049 687,48
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	22 779 254,00	21 282 300,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	1 047 563,55	681 167,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>от компенсации затрат</i>	0505	134	66 511,36	14 047,38
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	67 834,88	72 173,10
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	-	24 084,35
<i>в том числе:</i>				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	-	24 084,35
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	5 714 090,81	4 635 530,98
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	5 604 074,81	4 369 655,48
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	110 016,00	265 875,50
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	-	145 000,00
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0802	162	-	145 000,00
по иным текущим поступлениям	1200		-40 899,00	-60 540,00
<i>в том числе:</i>				
<i>иные доходы</i>	1202	189	-40 899,00	-60 540,00

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

**2. ВЫБЫТИЯ**

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ВЫБЫТИЯ</b>	2100		29 688 265,89	26 723 050,06
<b>Выбытия по текущим операциям - всего</b>	2200	200	28 510 697,84	25 774 273,17
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	21 858 778,67	19 784 257,07
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	16 807 233,59	15 206 342,32
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	5 051 545,08	4 577 914,75
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	5 959 406,09	5 329 064,10
из них:				
услуг связи	2401	221	12 675,94	60 094,07
коммунальных услуг	2403	223	1 690 207,35	1 502 477,36
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	459 691,06	380 000,84
прочих работ, услуг	2406	226	3 796 831,74	3 386 491,83

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	149 239,40	108 760,59
<i>из них:</i>				
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	20 594,00	9 406,70
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	128 645,40	99 353,89
за счет прочих расходов	3100	290	295 032,98	273 365,00

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	294 169,56	273 365,00
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	292,81	-
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293	570,61	-
<b>за счет приобретения товаров и материальных запасов</b>	3110	340	248 240,70	278 826,41
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341	2 445,76	2 100,00
<i>строительных материалов</i>	3114	344	39 454,00	50 005,60
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	186 632,21	207 927,39
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	19 708,73	18 793,42
<b>Выбытия по инвестиционным операциям - всего</b>	3200		1 177 568,05	948 776,89
<i>в том числе:</i>				
<b>на приобретение нефинансовых активов:</b>	3300		1 177 568,05	948 776,89
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	1 177 568,05	948 776,89

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
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ</b>	4000		34 461,47	-104 422,39
<b>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</b>	4100		-	692,62
в том числе:				
со средствами во временном распоряжении	4400		-	692,62
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-1 755,34	-4 958,58
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	1 755,34	5 651,20

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>Изменение остатков средств - всего</b>	5000		34 461,47	-103 729,77
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-30 389 256,32	-27 126 503,88
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	30 423 717,79	27 022 774,11

## 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	29 688 265,89
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0702	0000000000	16 800 867,35
Заработная плата	9000	211	111	0707	0000000000	6 366,24
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0702	0000000000	5 049 622,48
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0707	0000000000	1 922,60
Услуги связи	9000	221	244	0702	0000000000	12 675,94
Коммунальные услуги	9000	223	244	0702	0000000000	145 609,57
Коммунальные услуги	9000	223	247	0702	0000000000	1 544 597,78
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0702	0000000000	459 691,06
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0702	0000000000	644 250,46
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0707	0000000000	156 000,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	1003	0000000000	2 996 581,28
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	1003	0000000000	20 594,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0702	0000000000	128 645,40
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0702	0000000000	294 169,56
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0702	0000000000	292,81
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0702	0000000000	570,61
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0702	0000000000	1 177 568,05
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0702	0000000000	45,76
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0707	0000000000	2 400,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0702	0000000000	39 454,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0702	0000000000	168 632,21

Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0707	0000000000	18 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0702	0000000000	19 708,73

Руководитель

<b>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</b>	
Сертификат:	00DB951CA98E11E90F5456ED518E8D523A
Владелец:	Иванищева Вера Жоресовна
Действителен:	с 03.06.2022 по 27.08.2023
Дата подписи:	20.01.2023 18:41:30
<b>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</b>	
Сертификат:	009FE5B6F7BVE0BBAC3E171760705F47B0
Владелец:	Кравчук Людмила Сергеевна
Действителен:	с 28.06.2022 по 21.09.2023
Дата подписи:	20.01.2023 18:41:07

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(руководитель централизованной бухгалтерии)  
нварс

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

Документ подписан электронной подписью.  
Главный бухгалтер(Кравчук Людмила Сергеевна, Сертификат: 009FE5B6F7BVE0BBAC3E171760705F47B0, Действителен: с 28.06.2022 по 21.09.2023),Руководитель(Иванищева Вера Жоресовна, Сертификат: 00DB951CA98E11E90F5456ED518E8D523A, Действителен: с 03.06.2022 по 27.08.2023)