

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

ГБОУ СО "Екатеринбургская школа № 5, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы"

Учреждение _____
 Особое подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование бюджета _____
 Периодичность: полугодия, годовая _____
 Единица измерения: руб. _____

Форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

Глава по БК
по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ
0503723
01.01.2023
44136083
012
65701000
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 по текущим операциям - всего	0100	100	32 979 225,27	30 440 592,79
в том числе:	0200	100	32 979 225,27	30 440 592,79
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:	0500	130	30 610 759,00	27 953 915,00
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	30 610 759,00	27 953 915,00

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 в том числе:	0700	150	2 368 466,27	2 486 677,79
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	2 368 466,27	2 486 677,79

2. ВЫБЫТИЯ

ф. 0503723 с. 4

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период
				прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		32 590 696,14	30 020 247,98
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	31 516 703,36	29 531 472,74
В том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	25 928 558,10	23 619 357,61
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	19 929 216,12	18 140 788,52
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	5 999 341,98	5 478 569,09
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	3 006 480,73	3 363 277,65
из них:				
услуге связи	2401	221	42 500,00	43 200,00
коммунальных услуг	2403	223	1 498 643,83	1 440 953,16
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	575 339,52	1 382 570,12
прочих работ, услуг	2406	226	889 997,38	496 554,37

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет солидарного обеспечения	2800	260	142 698,13	1 449 447,36
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	29 760,00	1 339 084,05
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	112 938,13	110 363,31
за счет прочих расходов	3100	290	798 281,00	759 650,37

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>				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	758 281,00	758 873,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	-	777,37
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	1 680 685,40	339 739,75
<i>в том числе:</i>				
продуктов питания	3112	342	1 493 067,69	-
строительных материалов	3114	344	14 849,00	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	172 768,71	339 739,75
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		1 073 992,78	488 775,24
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		1 073 992,78	488 775,24
<i>в том числе:</i>				
основных средств	3310	310	1 073 992,78	488 775,24

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				
По операциям с денежными средствами, не относящимися к поступлениям и выбытиям	4000		-388 529,13	-420 344,81
в том числе:	4100		273 698,82	24 517,56
по возврату Дебиторской задолженности прошлых лет	4200		273 698,82	24 517,56
в том числе:				
по возврату Дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-19 508,01
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	273 698,82	44 025,59

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
Изменение остатков средств - всего	2	3	4	5
в том числе:	5000		-114 830,31	-395 827,23
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-32 979 225,27	-30 460 100,80
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	32 864 394,96	30 064 273,57

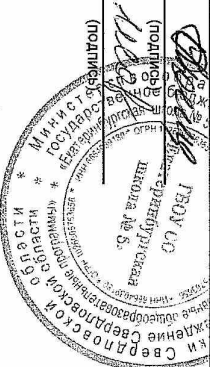
4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
Расходы, всего	9000	X	X	X		32 590 696,14
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0702	0000000000	19 848 716,12
Заработная плата	9000	211	111	0709	0000000000	80 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0702	0000000000	5 975 030,98
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0709	0000000000	24 311,00
Услуги связи	9000	221	244	0702	0000000000	42 500,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0702	0000000000	158 643,83
Коммунальные услуги	9000	223	247	0702	0000000000	1 340 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0702	0000000000	575 339,52
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0702	0000000000	889 997,38
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0702	0000000000	29 760,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0702	0000000000	112 938,13
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0702	0000000000	758 281,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0702	0000000000	203 653,78
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0709	0000000000	870 339,00
Увеличение стоимости продюжтов питания	9000	342	323	0702	0000000000	1 493 067,69
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0702	0000000000	14 849,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0702	0000000000	172 768,71

Руководитель
Главный бухгалтер

Солнцева Н.В.
(расшифровка подписи)

Савина И.В.
(расшифровка подписи)



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 1 января 2023 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
 главный администратор, администратор доходов бюджета,
 главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета
 Наименование бюджета
 Периодичность: полугодовая, годовая
 Единица измерения: руб.

ТБОУ СО "Екатеринбургская школа № 5, реализующая адаптированные
 основные общеобразовательные программы"
 Бюджет субъекта

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503/123	
Дата	01.01.2023
по ОКНО	44136083
Глава по БК	012
по ОКТМО	65701000
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

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	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
ВЫБЫТИЯ	2100		448 769,20	368 345,40
Выбытия по текущим операциям — всего	2200	200	448 769,20	368 345,40

в том числе:

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 социального обеспечения: Компенсации за питание обучающихся с ОВЗ на дому	2800	260	448 769,20	368 345,40

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>из них:</i>				
<i>за счет субсидий по социальной помощи населению в денежной форме</i>	2802	262	-	368 345,40
<i>за счет субсидий по социальной помощи населению в натуральной форме</i>	2803	263	448 769,20	-

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

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		448 769,20	368 345,40

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>Изменение остатков средств — assets</i>	5000		448 769,20	368 345,40
<i>в том числе:</i>				
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	448 769,20	368 345,40

3.1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОСТАТКАМИ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК	Сумма
1	2	3	4	5

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК	Сумма
1	2	3	4	5

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫЛЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК раздела, подраздела, расхода	Сумма
1	2	3	4	5
Расходы, всего	9000	X	X	448 769 20
в том числе:				
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	1004 321	448 769 20

Руководитель _____
 Главный бухгалтер _____
 Соплцева Н.В.
 Савина И.В.

"01" января 2023



(подпись)

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 680520180065859554254988318067914125794009671656

Владелец Солнцева Наталья Васильевна

Действителен с 05.12.2022 по 05.12.2023