

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

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

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование бюджета _____

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2024
по ОКПО	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
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		38 763 167,21	32 979 225,27
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	38 763 167,21	32 979 225,27
в том числе:				
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	35 475 273,00	30 610 759,00
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	35 475 273,00	30 610 759,00

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	1 511 395,20	2 368 466,27
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	1 511 395,20	2 368 466,27
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	1 776 499,01	-
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0802	162	1 776 499,01	-

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
ВЫБЫТИЯ	2100		36 665 640,84	32 590 696,14
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	36 365 072,44	31 516 703,36
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	30 282 901,46	25 928 558,10
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	23 270 892,53	19 929 216,12
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	7 012 008,93	5 999 341,98
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	3 121 337,47	3 006 480,73
из них:				
услуг связи	2401	221	43 912,43	42 500,00
коммунальных услуг	2403	223	1 539 605,83	1 498 643,83
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	357 861,68	575 339,52
прочих работ, услуг	2406	226	1 179 957,53	889 997,38

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	148 369,14	142 698,13
<i>из них:</i>				
<i>за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме</i>	2803	263	45 620,00	29 760,00
<i>за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме</i>	2805	265	8 009,38	-
<i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i>	2806	266	94 739,76	112 938,13
за счет прочих расходов	3100	290	762 615,00	758 281,00

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	762 615,00	758 281,00
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	2 049 849,37	1 680 685,40
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341	3 027,80	-
<i>продуктов питания</i>	3112	342	1 884 546,45	1 493 067,69
<i>строительных материалов</i>	3114	344	-	14 849,00
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	162 275,12	172 768,71
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		300 568,40	1 073 992,78
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		300 568,40	1 073 992,78
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	300 568,40	1 073 992,78

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		-2 097 526,37	-388 529,13
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	4100		32 265,60	273 698,82
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		32 265,60	273 698,82
в том числе:				
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	32 265,60	273 698,82
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		-2 065 260,77	-114 830,31
<i>в том числе:</i>				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-38 763 167,21	-32 979 225,27
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	36 697 906,44	32 864 394,96

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	36 665 640,84
<i>в том числе:</i>						
Заработная плата	9000	211	111	0702	0000000000	23 270 892,53
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0702	0000000000	7 012 008,93
Услуги связи	9000	221	244	0702	0000000000	43 912,43
Коммунальные услуги	9000	223	244	0702	0000000000	109 605,83
Коммунальные услуги	9000	223	247	0702	0000000000	1 430 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0702	0000000000	357 861,68
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0702	0000000000	1 179 957,53
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0702	0000000000	45 620,00
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	9000	265	119	0702	0000000000	8 009,38
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0702	0000000000	94 739,76
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0702	0000000000	762 615,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0702	0000000000	300 568,40
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	323	0702	0000000000	3 027,80
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	323	0702	0000000000	1 884 546,45
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0702	0000000000	162 275,12



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 087D475F1F0FF2313DF437DF8E490483
 Владелец: Солнцева Наталья Васильевна
 Действителен: с 13.09.2023 по 06.12.2024
 Дата подписи: 17.01.2024 21:07:26

Руководитель

Солнцева Н.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

Савина И.В.
(расшифровка подписи)

"01" января 2024 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 17.01.2024
Главный бухгалтер(САВИНА ИРИНА ВИКТОРОВНА, Сертификат: 00F73E2B514184AD2DF9FA8403D41E6ACE, Действителен: с 19.04.2023 по 12.07.2024),Руководитель(Солнцева Наталья Васильевна, Сертификат: 087D475F1F0FF2313DF437DF8E490483, Действителен: с 13.09.2023 по 06.12.2024)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 298758671356317544631232521185682992068791923304

Владелец Солнцева Наталья Васильевна

Действителен с 30.01.2024 по 29.01.2025