

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 67"

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Муниципальное подразделение

Наименование бюджета

администрация города Рязани

Периодичность: полугодовая, годовая

Глава по БК
по ОКТМО

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4	5
Поступления по текущим операциям - всего				
	0100		58 123 989,36	56 926 903,92
в том числе:				
по доходам от собственности	0200	100	58 123 989,36	56 926 903,92
в том числе:				
от операционной аренды	0400	120	52 858,11	26 400,00
от финансовой аренды	0401	121	52 858,11	26 400,00
от платежей при пользовании природными ресурсами	0402	122	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	-	-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	-	-
по процентам по предоставленным займам	0405	125	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	-	-
от иных доходов от собственности	0409	129	-	-
от концессионной платы	0410	12К	-	-
от простого товарищества	0411	12Т	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	48 552 773,04	45 227 474,29
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	47 845 772,04	44 866 194,29
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	707 001,00	361 280,00

КОДЫ

0503723

01.01.2023

24376052

474

61701000

383

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	-	-	-
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	-	-	-
от компенсации затрат	0505	134	-	-	-
по условным арендным платежам	0506	135	-	-	-
от возмещений фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139	-	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	2 594,20	-	-
в том числе:					
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	2 594,20	-	-
от штрафных санкций по договорам обязательств	0602	142	-	-	-
от страховых возмещений	0603	143	-	-	-
от возмещения ущерба имуществом (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	-	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	9 573 116,01	11 768 029,47	-
в том числе:					
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	9 436 842,01	11 736 529,47	-
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	-	-	-
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	136 274,00	31 500,00	-
по поступлениям текущего характера от национальных организаций и правительств иностранных государств	0706	156	-	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	-	-	-
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	-	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	-	-	-
в том числе:					
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	-	-	-
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164	-	-	-
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165	-	-	-
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	-	-	-
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-57 352,00	-94 999,84	-
в том числе:					
невнятные поступления	1201	181	-	-	-
иные доходы	1202	189	-57 352,00	-94 999,84	-

Наименование показателя	1	2	3	4	5
Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года		
реализация оборотных активов	1203	440	-	-	-
Послужения от инвестиционных операций - всего	1300		-	-	-
в том числе:	1400	400	-	-	-
от реализации нефинансовых активов:					
в том числе	1410	410	-	-	-
основных средств	1420	420	-	-	-
нематериальных активов	1430	430	-	-	-
непроизведенных активов	1440	440	-	-	-
материальных запасов					
в том числе:	1441	441	-	-	-
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1442	442	-	-	-
продуктов питания	1443	443	-	-	-
горюче-смазочных материалов	1444	444	-	-	-
строительных материалов	1445	445	-	-	-
мягкого инвентаря	1446	446	-	-	-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1449	449	-	-	-
прочих материальных запасов однократного применения	1450	460	-	-	-
от биологических активов					
в том числе:	1451	461	-	-	-
от объектов биологических активов	1600	600	-	-	-
от реализации финансовых активов:					
в том числе:	1610	620	-	-	-
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1620	630	-	-	-
акций и иных финансовых инструментов	1630	640	-	-	-
от возврата по предоставленным займам					
в том числе:	1631	641	-	-	-
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации					
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	-	-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-	-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1634	644	-	-	-
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1635	645	-	-	-
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-	-
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647	-	-	-
Послужения от финансовых операций - всего	1800		-	-	-
в том числе:					
от осуществления займов	1900	700	-	-	-
из них:					
по привлечению займов в рублях	1910	710	-	-	-

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	ВЫБЫТИЯ				За аналогичный период прошлого финансового года
	1	2	3	4	
Выбытия по текущим операциям - всего	2100	2200	200	57 985 098,45	57 001 934,42
в том числе:				55 793 457,85	54 964 254,22
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300		210	43 061 691,70	39 786 217,96
из них:					
за счет заработной платы	2301		211	33 088 831,29	30 595 241,96
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302		212	-	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303		213	9 972 860,41	9 190 976,00
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304		214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400		220	7 423 884,93	10 169 065,54
из них:					
услуг связи	2401		221	67 476,34	45 877,16
транспортовых услуг	2402		222	-	-
коммунальных услуг	2403		223	3 578 501,30	3 425 758,82
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404		224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405		225	830 309,85	3 697 696,60
прочих работ, услуг	2406		226	2 947 597,44	2 999 732,96
страхования	2407		227	-	-
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408		229	-	-
за счет обслуживания долговых обязательств	2500		230	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациями	2600		240	-	-
из них:					
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601		241	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602		242	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603		243	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604		244	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605		245	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606		246	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607		247	-	-

Наименование показателя	1	2	3	4	5
Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года		
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24А	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24В	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	-	-	-
из них:					
за счет перечислений текущего характера национальным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-	-
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253	-	-	-
за счет перечислений капитального характера национальным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255	-	-	-
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256	-	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	160 394,87	-	74 708,38
из них:					
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	6 800,53	-	-
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	-	-	-
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшими работникам	2804	264	-	-	-
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшими работникам в натуральной форме	2805	265	-	-	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	153 594,34	-	74 708,38
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	-	-	-
за счет операций с активами	2900	270	-	-	-
из них:					
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	-	-	-
в том числе:					
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3001	281	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286	-	-	-
за счет прочих расходов	3100	290	977 501,64	-	975 294,30

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
в том числе:					
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	974 828,00	969 198,00	
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	234,28	5 430,40	
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	2 439,36	665,90	
за счет уплаты штрафов санкций по договорным обязательствам	3104	294	-	-	
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	-	-	
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	-	-	
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	-	-	
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3108	298	-	-	
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299	-	-	
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	4 169 984,71	3 958 968,04	
в том числе:					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	-	
продуктов питания	3112	342	3 635 792,71	3 431 065,80	
вооруже-смазочных материалов	3113	343	-	-	
спиритных материалов	3114	344	63 522,70	40 800,00	
мягкого инвентаря	3115	345	-	-	
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	441 532,30	458 653,24	
материальных запасов однократного применения	3117	349	29 137,00	28 449,00	
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		2 191 640,60	2 037 680,20	
в том числе:					
на приобретение нефинансовых активов:	3300		2 191 640,60	2 037 680,20	
в том числе:					
основных средств	3310	310	1 992 123,71	1 837 680,20	
нематериальных активов	3320	320	-	-	
непроездных билетов	3330	330	-	-	
материальных запасов	3340	340	-	-	
в том числе:					
прочих запасов	3346	346	-	-	
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	-	-	
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	199 516,89	200 000,00	
на приобретение финансовых активов:	3400		-	-	
в том числе:					
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	-	-	
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	-	-	
по предоставленным займам/завязкам	3430	540	-	-	
в том числе:					
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	-	-	
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	-	-	
финансовым и нефинансовым организациями государственного сектора	3433	543	-	-	

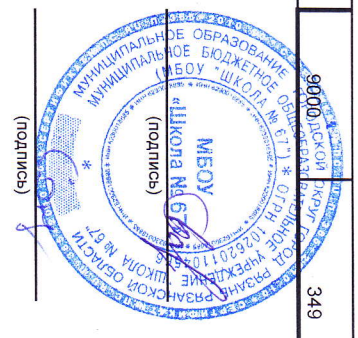
Наименование показателя		Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1		2	3	4	5
выбытие денежных средств с депозитных счетов		4620	610	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками		4630	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками		4640	610	-	-
Изменение остатков средств - всего		5000		-136 104,40	143 251,28
В том числе:					
за счет увеличения денежных средств		5010	510	-58 387 418,69	-57 187 529,82
за счет уменьшения денежных средств		5020	610	58 251 314,29	57 330 781,10
за счет курсовой разницы		5030	171	-	-

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	57 985 098,45
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0702	0000000000	33 088 831,29
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0702	0000000000	9 972 860,41
Услуги связи	9000	221	244	0702	0000000000	67 476,34
Коммунальные услуги	9000	223	244	0702	0000000000	425 658,69
Коммунальные услуги	9000	223	247	0702	0000000000	3 152 842,61
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0702	0000000000	830 309,85
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0702	0000000000	2 947 597,44
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0702	0000000000	199 516,89
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	9000	262	321	0702	0000000000	6 800,53
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0702	0000000000	153 594,34
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0702	0000000000	974 828,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0702	0000000000	234,28
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0702	0000000000	2 439,36
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0702	0000000000	1 992 123,71
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0702	0000000000	3 378 492,71
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	342	244	0707	0000000000	257 300,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0702	0000000000	63 522,70
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0702	0000000000	441 532,30

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однокатегорного применения	9000	349	244	0702	0000000000	29 137,00
--	------	-----	-----	------	------------	-----------

Руководитель



Баракowski В. Ф.
(расшифровка подписи)

Соколова О.Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)
нвар:

(подпись)