

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩ

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

Бюджет города Ставрополь
полугодовая, годовая
руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

Глава по ЕК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ
0503723
01.01.2023
03520728
606
07701000
383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
					1
Поступления по текущим операциям - всего	1	2	3	4	5
в том числе:	0100	0200	121 371 302,03	94 926 856,21	
по доходам от собственности	0400	100	121 257 002,03	94 926 856,21	
в том числе:	0401	120	0,00	0,00	
от операционной аренды	0401	121	0,00	0,00	
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	12К	0,00	0,00	
от простого товарищества	0411	12Т	0,00	0,00	
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	0500	130	95 584 889,39	77 908 755,34	
в том числе:	0501	131	89 704 920,81	72 511 838,11	
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	5 879 968,58	5 396 917,23	

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 за государственными источниками (вебстроя)	0504	133	0,00	0,00
от компенсации затрат	0505	134	0,00	0,00
по условиям аренды помещений	0506	135	0,00	0,00
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139	0,00	0,00
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	0,00	0,00
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	0,00	0,00
от штрафных санкций по договорным обязательствам	0602	142	0,00	0,00
от страховых возмещений	0603	143	0,00	0,00
от возмещения ущерба имуществом (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	25 672 112,64	17 018 099,87
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	24 856 612,64	16 330 499,87
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	0,00	0,00
управления и организации государственного сектора (за исключением сектора государственного управления)	0705	155	815 500,00	687 600,00
по поступлениям текущего характера от национальных организаций и правительстве 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 национальных организаций и правительстве иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	0,00	0,00
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	0,00	0,00
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164	0,00	0,00
государственного управления и организации 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 национальных организаций и правительстве иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	0,00	0,00
по иным текущим поступлениям	1200		0,00	0,00
в том числе:				
невывященные поступления	1201	181	0,00	0,00
иные доходы	1202	189	0,00	0,00

Наименование показателя	1	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период
					5
Поступления от инвестиционных операций - всего					
реализация оборотных активов	1	2	3	4	5
в том числе:		1203	440	0,00	0,00
от реализации нефинансовых активов:		1300		114 300,00	0,00
в том числе:		1400	400	114 300,00	0,00
основных средств					
нематериальных активов		1410	410	0,00	0,00
непроизведенных активов		1420	420	0,00	0,00
материальных запасов		1430	430	0,00	0,00
в том числе:		1440	440	114 300,00	0,00
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
материального инвентаря		1445	445	0,00	0,00
прочих оборотных ценностей (материалов)		1446	446	114 300,00	0,00
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 сектора		1632	642	0,00	0,00
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора		1633	643	0,00	0,00
по предоставленным займам нефинансовым организациям		1634	644	0,00	0,00
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям		1635	645	0,00	0,00
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		1900	700	0,00	0,00

из них:
по привлечению заемствозащит в рублях

1910

710

0,00

0,00

2. ВЫБЫТИЯ

Форма 0503723 с. 4

Наименование показателя	ВЫБЫТИЯ				
	1	2	3	4	5
Выбытия по текущим операциям - всего					
В том числе:					
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210		68 186 348,10	60 375 566,02
из них:					
за счет заработной платы	2301	211		✓ 52 449 492,21	46 354 430,11
за счет прочих несociальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212		0,00	0,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213		✓ 15 736 855,89	14 021 135,91
за счет прочих несociальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214		0,00	0,00
за счет оплаты работ, услуг	2400	220		26 286 946,14	19 112 503,79
из них:					
услуг связи	2401	221		✓ 114 819,93	116 719,71
транспортных услуг	2402	222		0,00	0,00
коммунальных услуг	2403	223		✓ 4 230 469,08	4 433 650,66
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224		0,00	0,00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225		✓ 3 894 610,57	1 436 219,57
прочих работ, услуг	2406	226		✓ 18 034 984,68	13 109 244,10
страхования	2407	227		✓ 22 061,88	16 669,75
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 государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	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 производство	2607	247		0,00	0,00

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 производство продукции	2608	248	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2609	249	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациями (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2611	24A	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	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 национальным 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 национальным 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 пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2800	260	311 594,04	314 159,84
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2802	262	0,00	0,00
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2803	263	0,00	57 600,00
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшими работникам в натуральной форме	2804	264	0,00	4 000,00
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2805	265	0,00	6 424,98
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2806	266	311 594,04	246 134,86
за счет операций с активами	2807	267	0,00	0,00
из них:	2900	270	0,00	0,00
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	11 775 724,78	11 769 588,34

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4	5
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов				
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о справочных взносах	3101	291	11 752 634,30	11 760 823,10
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	3102	292	23 090,48	8 765,24
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3103	293	0,00	0,00
за счет уплаты других экономических санкций	3104	294	0,00	0,00
за счет уплаты иных выплат междуо характера физическим лицам	3105	295	0,00	0,00
за счет уплаты иных выплат междуо характера организациями	3106	296	0,00	0,00
за счет уплаты иных выплат капитально характера физическим лицам	3107	297	0,00	0,00
за счет уплаты иных выплат капитально характера организациями	3108	298	0,00	0,00
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3109	299	0,00	0,00
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3110	340	2 113 046,86	1 606 239,14
продуктов питания	3111	341	0,00	0,00
авиационных материалов	3112	342	0,00	0,00
строительных материалов	3113	343	142 046,00	89 380,00
мягкого инвентаря	3114	344	228 285,00	168 801,40
прочих оборотных запасов (материалов)	3115	345	29 620,80	25 270,00
материальных запасов однократного применения	3116	346	846 580,04	737 681,74
Выбытия по инвентурным операциям - всего	3117	349	866 515,02	585 126,00
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3200		12 035 366,22	2 340 669,48
в том числе:				
основных средств	3300		12 035 366,22	2 340 669,48
нематериальных активов	3310	310		
непродуцированных активов	3320	320	12 035 366,22	2 340 669,48
материальных запасов	3330	330	0,00	0,00
в том числе:				
прочих запасов	3340	340	0,00	0,00
материальных запасов для целей капитальных вложений	3346	346	0,00	0,00
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3347	347	0,00	0,00
на приобретение финансовых активов:	3390	228	0,00	0,00
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3400		0,00	0,00
акций и иных финансовых инструментов	3410	520	0,00	0,00
по предоставленным займам	3420	530	0,00	0,00
	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

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4	5
1				
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/закладам в рублях	3810	810	0,00	0,00
Иные выбытия - всего	3900		0,00	0,00
из них:				
			0,00	0,00

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4	5
По операциям с денежными средствами, не относящимися к поступлениям и выбытиям	4000		-652 275,89	591 871,40
в том числе:	4100		-6 424,98	-793 143,56
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-6 424,98	-793 143,56
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-6 496,98	-793 143,56
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	72,00	0,00
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	0,00	0,00
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	0,00	0,00
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

Наименование показателя		Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
		1	2	3	4	5	6
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				-658 700,87	-201 272,16
в том числе:							
за счет увеличения денежных средств		5010	510			-125 541 978,56	-95 888 736,92
за счет уменьшения денежных средств		5020	610			124 883 277,69	95 687 464,76
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	120 719 026,14
в том числе:						
Заработная плата			111	0702		52 449 492,21
Начисления на выплаты по оплате труда			119	0702		15 736 855,89
Услуги связи			244	0702		114 819,93
Коммунальные услуги			244	0702		283 422,30
Коммунальные услуги			247	0702		3 947 046,78
Работы, услуги по содержанию имущества			244	0702		3 894 610,57
Прочие работы, услуги			244	0709		83 752,00
Прочие работы, услуги			244	0707		91 985,94
Прочие работы, услуги			244	0702		17 859 246,74
Страхование			244	0702		22 061,88
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			111	0702		310 243,22
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			112	0702		1 350,82
Налоги, пошлины и сборы			851	0702		11 743 853,30
Налоги, пошлины и сборы			852	0702		8 660,00
Налоги, пошлины и сборы			853	0702		121,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			853	0702		23 090,48
Увеличение стоимости основных средств			244	0702		12 035 366,22
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			244	0702		142 046,00
Увеличение стоимости строительных материалов			244	0702		228 285,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			244	0702		29 620,80
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			244	0702		946 580,04

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1			0702		866 515,02
	2		244		6	
						7

ДИРЕКТОР

Т.Г. Сергеева

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2e6a0e9d485d47f00d726a2284e453a43d115b53
 Владелец: Сергеева Татьяна Геннадьевна
 Действителен с 21.10.2021 по 21.01.2023

Главный бухгалтер

М.А. Козыревская

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 13d4691f9490e6a5ade4a3f60bac48a8b8d4bess
 Владелец: Козыревская Марина Александровна
 Действителен с 21.10.2021 по 21.01.2023

13 января 2023 г.