

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

Учреждение  
 Обособленное подразделение  
 Учредитель  
 Наименование бюджета  
 Периодичность:  
 Единица измерения:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛИЦЕЙ №112"

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ГОРОДА БАРНАУЛА

Бюджет г.Барнаула

полугодовая, годовая  
 руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503723	
01.01.2024	
49686552	
974	
01701000000	
383	

## 1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>				
<b>Поступления по текущим операциям - всего</b>	0100		97 610 167,02	94 113 550,24
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0200	100	97 582 327,02	94 113 550,24
<i>в том числе:</i>	0500	130	82 495 354,92	82 018 109,56
<i>от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	0501	131	77 904 596,69	77 924 662,56
<i>от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	0502	131	4 404 060,00	3 957 927,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>от компенсации затрат</i>	0505	134	163 464,00	135 520,00
<i>от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>	0507	139	23 234,23	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	15 099 792,10	12 097 854,68
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	14 896 112,10	12 095 644,68
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	203 680,00	2 210,00
по иным текущим поступлениям	1200		-12 820,00	-2 414,00
<i>иные доходы</i>	1202	189	-12 820,00	-2 414,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>Поступления от инвестиционных операций - всего</b>	1300		27 840,00	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	27 840,00	-
материальных запасов	1440	440	27 840,00	-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	27 840,00	-

## 2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ВЫБЫТИЯ</b>	2100		98 347 766,40	92 164 278,52
<b>Выбытия по текущим операциям - всего</b>	2200	200	94 153 530,58	89 900 081,87
в том числе: за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	75 348 757,49	72 037 327,50
из них: за счет заработной платы	2301	211	57 871 549,45	55 334 491,58
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	17 477 208,04	16 702 835,92
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	16 609 007,16	15 489 542,17
из них: услуг связи	2401	221	65 007,82	122 313,56
коммунальных услуг	2403	223	3 689 164,97	3 156 670,98
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	1 202 352,70	1 162 849,64
прочих работ, услуг	2406	226	11 652 481,67	11 047 707,99

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	186 674,10	299 807,45
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	-	40 609,56
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	178 862,10	251 385,89
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	7 812,00	7 812,00
за счет прочих расходов	3100	290	1 129 194,56	1 132 106,00

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	1 021 444,56	1 132 106,00
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	7 750,00	-
<i>за счет уплаты других экономических санкций</i>	3105	295	100 000,00	-
<i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>	3110	340	879 897,27	941 298,75
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341	-	10 003,00
<i>горюче-смазочных материалов</i>	3113	343	2 500,00	3 000,00
<i>строительных материалов</i>	3114	344	97 851,16	92 928,20
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	693 203,74	793 814,25
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	86 342,37	41 553,30
<b>Выбытия по инвестиционным операциям - всего</b>	3200		4 194 235,82	2 264 196,65
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		4 194 235,82	2 264 196,65
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	3 460 535,62	2 264 196,65
<i>на приобретение услуг, работ для цепей капитальных вложений</i>	3390	228	733 700,20	-

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

## 3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>Изменение остатков средств</b>	4000		737 599,38	-1 949 271,72
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	4100		-963,40	105 643,76
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-	127 850,00
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	-	127 850,00
со средствами во временном распоряжении	4400		-963,40	-22 206,24
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-35 112,24	-42 978,81
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	34 148,84	20 772,57

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
поступление денежных средств при управлении остатками	4930	510	-	-47 577,16
выбытие денежных средств при управлении остатками	4940	610	-	47 577,16
<b>Изменение остатков средств - всего</b>	5000		736 635,98	-1 843 627,96
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-98 299 839,72	-94 464 158,60
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	99 036 475,70	92 620 530,64

## 4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				Раздел, подраздел	6	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Расходы, всего</b>	9000	x	x	x	x	98 347 766,40
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0702		57 871 549,45
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0702		17 477 208,04
Услуги связи	9000	221	244	0702		65 007,82
Коммунальные услуги	9000	223	244	0702		430 267,05
Коммунальные услуги	9000	223	247	0702		3 258 897,92
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	243	0702		599 573,59
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0314		34 905,60
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0702		567 873,51
Прочие работы, услуги	9000	226	113	0702		52 427,00
Прочие работы, услуги	9000	226	119	0702		15 832,95
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0314		24 528,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0702		11 050 875,43
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0709		403 855,00
Прочие работы, услуги	9000	226	323	0702		104 963,29
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0314		733 700,20
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0702		178 862,10
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	9000	267	112	0702		6 000,00
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	9000	267	119	0702		1 812,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0702		1 016 846,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0702		4 598,56
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0702		7 750,00
Другие экономические санкции	9000	295	853	0702		100 000,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0702		3 460 535,62
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0702		2 500,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0702		97 851,16



Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0702		693 203,74
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0702		86 342,37

ДИРЕКТОР

*[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Г.Н. Гаврин  
 \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Л.Л. Козулина  
 \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)



19 января 2024 г.