

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Лингвистический лицей № 25"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Администрация муниципального образования "Город Ижевск"
 Наименование бюджета _____
 Периодичность: полугодовая, годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2023
по ОКПО	29982550
Глава по БК	
по ОКТМО	94701000
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		114 739 611,12	98 449 121,78
<i>Поступления по текущим операциям - всего</i>	0200	100	114 739 611,12	98 449 121,78
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	7 783,83	73 722,21
<i>в том числе:</i>				
<i>от операционной аренды</i>	0401	121	7 783,83	73 722,21
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	95 542 962,05	85 386 792,24
<i>в том числе:</i>				
<i>от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	0501	131	72 781 041,00	65 361 451,14
<i>от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	0502	131	22 732 000,39	19 990 391,46

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	8 328,66	16 495,64
<i>от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>	0507	139	21 592,00	18 454,00
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	-	748,91
<i>в том числе:</i>				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	-	748,91
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	19 188 865,24	12 987 858,42
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	19 188 865,24	12 887 858,42
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	-	100 000,00

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

2. ВЫБИТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБИТИЯ	2100		112 489 549,58	97 764 624,90
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	110 072 614,93	96 905 143,51
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	78 091 339,03	71 181 576,73
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	60 801 557,11	53 823 782,76
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	2 000,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	17 289 781,92	17 355 793,97
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	22 182 246,53	17 634 674,07
из них:				
услуг связи	2401	221	207 502,01	221 232,41
транспортных услуг	2402	222	829,00	-
коммунальных услуг	2403	223	8 673 983,32	7 360 939,32
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	1 240 087,94	1 411 499,59
прочих работ, услуг	2406	226	12 059 844,26	8 641 002,75

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	300 372,12	188 983,19
<i>из них:</i>				
<i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i>	2806	266	300 372,12	188 983,19
за счет прочих расходов	3100	290	1 549 465,10	487 635,28

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	1 531 916,00	477 375,00
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	555,73	2 670,61
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)</i>	3103	293	1 462,37	1 252,49
<i>за счет уплаты других экономических санкций</i>	3105	295	1 000,00	-
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям</i>	3107	297	14 531,00	6 337,18
<i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>	3110	340	7 949 192,15	7 412 274,24
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341	-	18 563,25
<i>продуктов питания</i>	3112	342	7 488 993,01	6 066 679,23
<i>строительных материалов</i>	3114	344	57 641,00	447 487,90
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	378 313,14	779 293,86
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	24 245,00	100 250,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		2 416 934,65	859 481,39
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		2 416 934,65	859 481,39
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	2 037 764,65	859 481,39
<i>материальных запасов</i>	3340	340	149 420,00	-
<i>в том числе:</i>				
<i>материальных запасов для целей капитальных вложений</i>	3347	347	149 420,00	-
<i>на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений</i>	3390	228	229 750,00	-

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		-2 250 061,54	-684 496,88
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	4100		260 158,05	258 845,97
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		258 458,05	258 845,97
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-9 354,19
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	258 458,05	268 200,16
со средствами во временном распоряжении	4400		1 700,00	-
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-	-3 130,00
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	1 700,00	3 130,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>поступление денежных средств при управлении остатками</i>	4630	510	-1 729 406,00	-
<i>выбытие денежных средств при управлении остатками</i>	4640	610	1 729 406,00	-
Изменение остатков средств - всего	5000		-1 989 903,49	-425 650,91
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-115 044 377,62	-98 718 048,97
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	113 054 474,13	98 292 398,06

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	112 489 549,58
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0702	0000000000	60 801 557,11
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0702	0000000000	17 038 982,70
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0709	0000000000	250 799,22
Услуги связи	9000	221	244	0702	0000000000	207 502,01
Транспортные услуги	9000	222	244	0702	0000000000	829,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0702	0000000000	473 861,86
Коммунальные услуги	9000	223	247	0702	0000000000	8 200 121,46
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0702	0000000000	1 240 087,94
Прочие работы, услуги	9000	226	113	0702	0000000000	830 461,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0702	0000000000	7 946 494,47
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0705	0000000000	7 600,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0707	0000000000	528 700,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0709	0000000000	1 966 687,25
Прочие работы, услуги	9000	226	244	1004	0000000000	779 901,54
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0702	0000000000	229 750,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0702	0000000000	300 372,12
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0702	0000000000	1 531 916,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0702	0000000000	555,73
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0702	0000000000	1 462,37

Другие экономические санкции	9000	295	853	0702	0000000000	1 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	831	0113	0000000000	14 531,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0702	0000000000	2 037 764,65
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0702	0000000000	7 488 993,01
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0702	0000000000	57 641,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0702	0000000000	378 313,14
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	9000	347	244	0702	0000000000	149 420,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0702	0000000000	24 245,00

Руководитель

(подпись)

Вечтомова Елена Геннадьевна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии
тябс

(подпись)

(расшифровка подписи)

Документ подписан электронной подписью.