

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 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.

Форма по ОКУД
 Дата
 по ОКПО
 Глава по БК
 по ОКТМО
 по ОКЕИ

КОДЫ
0503723
01.01.2024
29982550
94701000
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		122 167 096,27	114 739 611,12
<i>Поступления по текущим операциям - всего</i>	0200	100	122 167 096,27	114 739 611,12
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	22 066,17	7 783,83
<i>в том числе:</i>				
<i>от операционной аренды</i>	0401	121	22 066,17	7 783,83
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	104 500 078,84	95 542 962,05
<i>в том числе:</i>				
<i>от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	0501	131	80 619 276,12	72 781 041,00
<i>от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	0502	131	23 824 549,15	22 732 000,39

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	31 769,57	8 328,66
<i>от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>	0507	139	24 484,00	21 592,00
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	17 644 951,26	19 188 865,24
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	17 644 951,26	19 188 865,24

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		122 352 858,22	112 489 549,58
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	120 017 735,59	110 072 614,93
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	89 216 407,49	78 091 339,03
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	69 647 901,56	60 801 557,11
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	19 568 505,93	17 289 781,92
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	19 312 444,19	22 182 246,53
из них:				
услуг связи	2401	221	211 662,09	207 502,01
транспортных услуг	2402	222	2 666,67	829,00
коммунальных услуг	2403	223	6 832 679,13	8 673 983,32
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	1 216 973,77	1 240 087,94
прочих работ, услуг	2406	226	11 048 462,53	12 059 844,26

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	236 356,22	300 372,12
<i>из них:</i>				
<i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i>	2806	266	236 356,22	300 372,12
за счет прочих расходов	3100	290	1 849 424,83	1 549 465,10

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	1 842 299,00	1 531 916,00
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	33,89	555,73
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)</i>	3103	293	298,12	1 462,37
<i>за счет уплаты других экономических санкций</i>	3105	295	4 333,52	1 000,00
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам</i>	3106	296	460,30	-
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям</i>	3107	297	2 000,00	14 531,00
<i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>	3110	340	9 403 102,86	7 949 192,15
<i>в том числе:</i>				
<i>продуктов питания</i>	3112	342	8 182 736,30	7 488 993,01
<i>строительных материалов</i>	3114	344	564 468,95	57 641,00
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	643 956,11	378 313,14
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	11 941,50	24 245,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		2 335 122,63	2 416 934,65
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		2 335 122,63	2 416 934,65
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	1 735 122,63	2 037 764,65
<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	600 000,00	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		185 761,95	-2 250 061,54
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	4100		808 556,15	260 158,05
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		808 556,15	258 458,05
<i>в том числе:</i>				
<i>по возврату остатков субсидий прошлых лет</i>	4220	610	808 556,15	258 458,05
со средствами во временном распоряжении	4400		-	1 700,00
<i>в том числе:</i>				
<i>выбытие денежных средств во временном распоряжении</i>	4420	610	-	1 700,00
<i>в том числе:</i>				

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>поступление денежных средств при управлении остатками</i>	4930	510	-529 750,00	-1 729 406,00
<i>выбытие денежных средств при управлении остатками</i>	4940	610	529 750,00	1 729 406,00
Изменение остатков средств - всего	5000		994 318,10	-1 989 903,49
<i>в том числе:</i>				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-124 271 091,54	-115 044 377,62
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	125 265 409,64	113 054 474,13

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	122 352 858,22
<i>в том числе:</i>						
Заработная плата	9000	211	111	0702	0000000000	69 647 901,56
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0702	0000000000	19 568 505,93
Услуги связи	9000	221	244	0702	0000000000	211 662,09
Транспортные услуги	9000	222	244	0702	0000000000	2 666,67
Коммунальные услуги	9000	223	244	0702	0000000000	601 937,47
Коммунальные услуги	9000	223	247	0702	0000000000	6 230 741,66
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0702	0000000000	1 216 973,77
Прочие работы, услуги	9000	226	113	0709	0000000000	637 146,00
Прочие работы, услуги	9000	226	119	0709	0000000000	192 418,08
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0702	0000000000	8 979 777,76
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0709	0000000000	517 959,87
Прочие работы, услуги	9000	226	244	1004	0000000000	721 160,82
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0702	0000000000	600 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0702	0000000000	236 356,22
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0702	0000000000	1 842 299,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0702	0000000000	33,89
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0702	0000000000	298,12
Другие экономические санкции	9000	295	853	0702	0000000000	4 333,52

Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	853	0702	0000000000	460,30
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	853	0702	0000000000	2 000,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0702	0000000000	1 735 122,63
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0702	0000000000	8 182 736,30
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0702	0000000000	564 468,95
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0702	0000000000	641 556,11
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0709	0000000000	2 400,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0702	0000000000	11 941,50

Руководитель

(подпись)

Вечтомова Елена Геннадьевна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"29" марта 2024 г.

Документ подписан электронной подписью.