

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 64"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель администрация города Рязани
 Наименование бюджета _____
 Периодичность: полугодовая, годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2025
по ОКПО	24287087
Глава по БК	474
по ОКТМО	61701000
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		98 680 322,82	84 434 399,96
<i>Поступления по текущим операциям - всего</i>	0200	100	98 670 926,82	84 396 941,96
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	26 890,50	52 755,48
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	26 890,50	52 755,48
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	76 785 013,75	65 643 311,67
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	75 705 508,75	64 695 511,67
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	1 079 505,00	947 800,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	22 000 643,85	18 804 930,50
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	21 567 971,78	18 343 456,04
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	432 672,07	461 474,46
по иным текущим поступлениям	1200		-141 621,28	-104 055,69
<i>в том числе:</i>				
<i>иные доходы</i>	1202	189	-141 621,28	-104 055,69

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		9 396,00	37 458,00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	9 396,00	37 458,00
в том числе				
материальных запасов	1440	440	9 396,00	37 458,00
в том числе:				
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	9 396,00	37 458,00

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		98 672 472,28	84 327 104,44
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	95 355 578,44	80 314 136,00
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	69 118 391,63	58 794 759,36
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	53 094 102,90	45 166 793,37
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	2 600,00	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	16 021 688,73	13 627 965,99
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	17 283 434,26	12 986 685,39
из них:				
услуг связи	2401	221	16 200,00	16 209,94
транспортных услуг	2402	222	-	61 500,00
коммунальных услуг	2403	223	5 338 400,00	5 073 400,00
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	8 040,00	4 200,00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	5 205 669,11	1 789 406,42
прочих работ, услуг	2406	226	6 715 125,15	6 041 969,03

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	343 614,15	380 370,16
<i>из них:</i>				
<i>за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме</i>	2802	262	80 071,86	97 183,80
<i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i>	2806	266	263 542,29	283 186,36
за счет прочих расходов	3100	290	877 058,13	678 074,49

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	798 023,00	566 905,00
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293	35,13	41,17
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам</i>	3106	296	79 000,00	111 128,32
<i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>	3110	340	7 733 080,27	7 474 246,60
<i>в том числе:</i>				
<i>продуктов питания</i>	3112	342	6 525 310,51	6 357 999,32
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	1 156 531,78	1 067 168,78
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	51 237,98	49 078,50
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		3 316 893,84	4 012 968,44
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		3 316 893,84	4 012 968,44
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	3 300 593,84	2 396 618,44
<i>на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений</i>	3390	228	16 300,00	1 616 350,00

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		-7 850,54	-107 295,52
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	4100		325 076,42	-319 736,92
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		5 339,50	-
в том числе:				
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	5 339,50	-
со средствами во временном распоряжении	4400		319 736,92	-319 736,92
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-134 564,80	-722 046,45
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	454 301,72	402 309,53
в том числе:				

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>				
Изменение остатков средств - всего	5000		317 225,88	-427 032,44
<i>в том числе:</i>				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-98 964 778,90	-85 267 222,10
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	99 282 004,78	84 840 189,66

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	х	х	х	х	98 672 472,28
<i>в том числе:</i>						
Заработная плата	9000	211	111	0702	0000000000	51 983 334,34
Заработная плата	9000	211	111	0703	0000000000	1 110 768,56
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0702	0000000000	2 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0702	0000000000	15 686 236,62
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0703	0000000000	335 452,11
Услуги связи	9000	221	244	0702	0000000000	16 200,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0702	0000000000	543 735,86
Коммунальные услуги	9000	223	247	0702	0000000000	4 794 664,14
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0702	0000000000	8 040,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0702	0000000000	5 205 669,11
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0702	0000000000	55 200,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0702	0000000000	6 659 925,15
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0702	0000000000	16 300,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	9000	262	321	0702	0000000000	80 071,86
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0702	0000000000	263 542,29
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0702	0000000000	798 023,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0702	0000000000	35,13
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	360	0702	0000000000	79 000,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0702	0000000000	3 300 593,84
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0702	0000000000	6 151 090,51

Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0709	0000000000	374 220,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0702	0000000000	1 156 531,78
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0702	0000000000	51 237,98

Руководитель

(подпись)

Рожнова Е. Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"01" января 2025 г.