

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение: МБОУ "Лицей № 89" на 1 января 2024 г.
 Обособленное подразделение: Комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово
 Учредитель: Бюджет города Кемерово
 Наименование бюджета: Бюджет города Кемерово
 Периодичность: полугодовая, годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	0503723
Дата по ОКПО	01.01.2024
Глава по БК	911
по ОКТМО	32701000
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		112 242 046,92	97 713 528,92
	0200	100	112 242 046,92	97 713 528,92
Поступления по текущим операциям - всего				
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	198 722,89	184 157,98
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	198 722,89	184 157,98
от финансовой аренды	0402	122	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	-	-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	-	-
по процентам по предоставленным займам	0405	125	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	-	-
от иных доходов от собственности	0409	129	-	-
от концессионной платы	0410	12K	-	-
от простого товарищества	0411	12T	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	101 781 782,77	91 244 330,12
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	96 914 882,12	87 746 222,64
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	3 930 744,81	2 746 847,83
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	-	-
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	-	-
от компенсации затрат	0505	134	-	-
по условным арендным платежам	0506	135	911 363,84	751 259,85
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139	24 792,00	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	-	-
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	-	-
от штрафных санкций по долговым обязательствам	0602	142	-	-
от страховых возмещений	0603	143	-	-
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	10 280 699,12	6 338 459,89
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	9 731 011,12	6 129 555,89
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	-	-
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	549 688,00	208 904,00
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	0706	156	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	-	-
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	-	-
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	-	-
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164	-	-
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165	-	-
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	-	-
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-19 157,86	-53 419,07
в том числе:				
невьясненные поступления	1201	181	-	-
иные доходы	1202	189	-19 157,86	-53 419,07
реализация оборотных активов	1203	440	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		-	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	-	-
в том числе:				
основных средств	1410	410	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-
непроизведенных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	-	-
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	-	-
продуктов питания	1442	442	-	-
ворочно-смазочных материалов	1443	443	-	-
строительных материалов	1444	444	-	-
мягкого инвентаря	1445	445	-	-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	-	-
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	-	-
от биологических активов	1450	460	-	-
от реализации финансовых активов:	1600	600	-	-
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	-	-
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	-	-
от возврата по предоставленным займам	1630	640	-	-
в том числе:				
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	-	-
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-	-
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1635	645	-	-
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647	-	-
Поступления от финансовых операций - всего	1800		-	-
в том числе:				
от осуществления займов	1900	700	-	-
из них:				
по привлечению займов в рублях	1910	710	-	-

прочих запасов	3346	346	-	-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	-	-
биологических активов	3350	360	-	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	-	-
на приобретение финансовых активов:	3400		-	-
в том числе:			-	-
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	-	-
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	-	-
по предоставленным займам	3430	540	-	-
в том числе:			-	-
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	-	-
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	-	-
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	-	-
иным нефинансовым организациям	3434	544	-	-
иным финансовым организациям	3435	545	-	-
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546	-	-
физическим лицам	3437	547	-	-
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600			
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-
из них:				
по внутренним привлеченным займам в рублях	3810	810	-	-
Иные выбытия - всего	3900			
из них:				

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		112 510 887,38	97 028 725,66
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	109 003 459,32	95 206 326,38
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	88 764 639,91	80 370 285,29
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	68 554 389,54	61 880 127,42
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	76 691,00	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	20 133 559,37	18 490 157,87
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	13 729 895,39	11 244 112,46
из них:				
услуг связи	2401	221	89 749,68	130 526,20
транспортных услуг	2402	222	-	-
коммунальных услуг	2403	223	6 291 338,64	5 842 842,01
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	3 601 247,21	3 451 464,69
прочих работ, услуг	2406	226	3 728 488,81	1 724 308,17
страхования	2407	227	19 071,05	14 856,29
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2408	229	-	80 115,10
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	2 000,00	-
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241	2 000,00	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24A	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24B	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	-	-
из них:				
за счет перечислений текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253	-	-
за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255	-	-
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	222 731,91	230 402,23
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	-	-
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	16 950,00	12 200,00
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	-	-
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	-	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	205 781,91	218 202,23
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	-	-
за счет операций с активами	2900	270	-	-
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	-	-
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3001	281	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286	-	-
за счет прочих расходов	3100	290	5 028 803,05	2 518 889,77
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	5 019 718,00	2 494 889,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	-	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	1 585,05	10 280,16
за счет уплаты штрафных санкций по долевым обязательствам	3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	-	220,61
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	7 500,00	13 500,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299	-	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	1 315 389,06	842 636,63
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	-
продуктов питания	3112	342	-	-
горюче-смазочных материалов	3113	343	177 546,06	127 950,55
строительных материалов	3114	344	414 939,75	160 451,38
мяжкого инвентаря	3115	345	65 335,00	21 630,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	589 660,45	486 607,72
материальных запасов однократного применения	3117	349	67 907,80	45 997,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		3 447 428,06	1 822 399,28
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		3 447 428,06	1 822 399,28
в том числе:				
основных средств	3310	310	3 447 428,06	1 822 399,28
нематериальных активов	3320	320	-	-
непроизведенных активов	3330	330	-	-
материальных запасов	3340	340	-	-
в том числе:				

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки		Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
	2	3		4	5		
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000			268 840,46		-684 803,26	
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100						
в том числе:							
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200						
в том числе:							
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510					
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610					
по операциям с денежными обеспечениями	4300						
в том числе:							
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510					
перечисление денежных обеспечений	4320	610					
со средствами во временном распоряжении	4400						
в том числе:							
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510					
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610					
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500						
в том числе:							
увеличение расчетов	4510	510					
уменьшение расчетов	4520	610					
по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях	4600						
в том числе:							
увеличение расчетов	4610	510					
уменьшение расчетов	4620	610					
увеличение расчетов	4900						
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего							
в том числе:							
поступление денежных средств на депозитные счета	4910	510					
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4920	610					
поступление денежных средств при управлении остатками	4930	510					
выбытие денежных средств при управлении остатками	4940	610					
Изменение остатков средств — всего	5000			268 840,46		-684 803,26	
в том числе:							
за счет увеличения денежных средств	5010	510		-112 506 167,09		-97 849 095,51	
за счет уменьшения денежных средств	5020	610		112 775 007,55		97 164 292,25	
за счет курсовой разницы	5030	171					

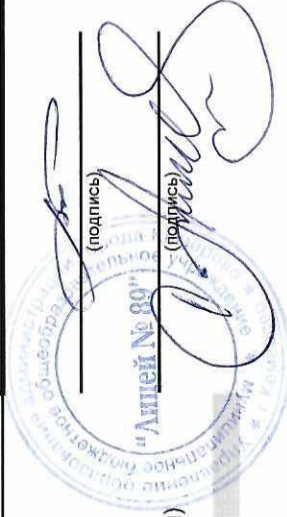
4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
Расходы, всего	2	3	4	5	6	7
в том числе:	9000	x	x	x	x	112 510 887,38
Заработная плата		211	111	0702		68 554 389,54
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0702		205 781,91
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	112	0702		76 691,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0702		20 133 559,37
Услуги связи		221	244	0702		89 749,68
Коммунальные услуги		223	244	0702		323 249,28
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0702		3 601 247,21
Прочие работы, услуги		226	244	0702		3 728 488,81
Страхование		227	244	0702		19 071,05
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0702		3 447 428,06
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	244	0702		177 546,06
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244	0702		414 939,75
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0702		559 995,45
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244	0702		67 907,80
Коммунальные услуги		223	247	0702		5 968 089,36
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	323	0702		16 950,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	323	0702		65 335,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	323	0702		29 665,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	340	0702		7 500,00
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0702		5 016 710,00
Налоги, пошлины и сборы		291	852	0702		3 008,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	853	0702		1 585,05
Другие экономические санкции		241	853	0702		2 000,00

Руководитель

О.С. Войцеховская

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

Е.А. Чугаева
(расшифровка подписи)

5 января 2024 г.