

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2024
по ОКПО	27163084
Глава по БК	907
по ОКТМО	6737000
по ОКЕИ	383

на 01 января 2024 г.

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия имени А. П. Чехова

Муниципальное образование "Город Таганрог"

Муниципальное образование "Город Таганрог"

Муниципальное образование "Город Таганрог"

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ				
Поступления по текущим операциям — всего				
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120		
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121		
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	12К		
от простого товарищества	0411	12Т		
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	35 843 157,60	29 444 022,15
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	34 636 362,13	28 443 548,14
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	992 540,00	792 720,00
				ф. 0503723 с. 2

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
-------------------------	------------	--------------	--------------------	---

1	2	3	4	5
	0503	132		
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования				
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133		
от компенсации затрат	0505	134	7 793,48	
по условным арендным платежам	0506	135	206 461,99	207 754,01
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139		
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	6 542 278,78	5 299 365,63
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	6 437 185,04	5 244 865,63
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	105 093,74	54 500,00
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	95 249,63	-
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	95 249,63	
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		- 58 288,00	- 18 751,00
в том числе:				
невъясненные поступления	1201	181		
иные доходы	1202	189	- 58 288,00	- 18 751,00

ф. 0503723 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
-------------------------	------------	--------------	--------------------	---

1	2	3	4	5
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		
горюче-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		

ф. 0503723 с. 4

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			4	5	
1	2	3	4		5
ВЫБЫТИЯ	2100		42 581 427,78	34 541 944,86	
Выбытия по текущим операциям — всего	2200	200	40 179 154,70	34 175 693,11	
в том числе:	2300	210	31 783 707,59	26 960 117,48	
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2301	211	24 411 724,39	20 430 150,55	
из них:	2302	212			
за счет заработной платы	2303	213	7 371 983,20	6 529 966,93	
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2304	214			
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2400	220	7 584 844,28	5 952 434,38	
из них:	2401	221	34 183,39	22 751,78	
услуг связи	2402	222	150 500,00		
транспортных услуг	2403	223	1 170 101,05	1 049 101,42	
коммунальных услуг	2404	224	145 600,00		
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2405	225	459 725,24	269 715,75	
работ, услуг по содержанию имущества	2406	226	5 624 734,60	4 610 865,43	
прочих работ, услуг	2407	227			
страхования	2408	229			
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2500	230			
за счет обслуживания долговых обязательств	2600	240			
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2601	241			
из них:	2602	242			
за счет безвозмездных перечислений государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениям	2603	243			
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244			
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245			
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2606	246			
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2607	247			
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство					
					ф. 0503723 с. 5
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4		5

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	68 955,47		98 959,64
из них:					
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262			6 032,87
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263			
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	7 793,48		
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	61 161,99		92 926,77
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	525 564,10		1 104 849,11

Ф. 0503723 с. 6

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

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

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		159 029,77	- 182 691,92
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 отраженными в поступлениях и выбытиях	4600			

в том числе:					
увеличение расчетов	4610	510			
уменьшение расчетов	4620	610			
Изменение остатков средств при управлении остатками — всего	4900				
в том числе:					
поступление денежных средств на депозитные счета	4910	510			

ф. 0503723 с. 8

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			1	2	
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			159 029,77	- 182 691,92
в том числе:					
за счет увеличения денежных средств	5010	510		- 42 506 970,63	- 34 843 494,20
за счет уменьшения денежных средств	5020	610		42 666 000,40	34 660 802,28
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	9000					7
в том числе:						
Заработная плата	9000	x	x			42 581 427,78
Заработная плата	9000	211	111	0401		20 882,58
Заработная плата	9000	211	111	0702		24 273 870,19
Заработная плата	9000	211	111	0703		116 971,62
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0401		6 306,54
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0702		7 337 648,28
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0703		28 028,38
Услуги связи	9000	221	244	0702		34 183,39
Транспортные услуги	9000	222	244	0702		150 500,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0702		169 527,82
Коммунальные услуги	9000	223	247	0702		1 000 573,23
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0702		145 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0702		455 880,99

Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0709		1 744,25
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0907		2 100,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0702		4 401 097,60
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0709		613 399,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	1003		610 238,00
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	9000	265	119	0702		7 793,48
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0702		61 161,99
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0702		522 292,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0702		500,00
Другие экономические санкции	9000	295	853	0702		1 800,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	853	0702		972,10
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0702		2 402 273,08
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0702		29 360,00
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0709		2 300,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0702		14 043,19
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0702		147 864,97
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0709		2 100,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349		0702		20 415,10

Руководитель
Лисицына Наталья Викторовна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)
Добрянская Е.И.
(расшифровка подписи)



« 21 » _____ 2014 г.