

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение: МАОУ "Гимназия № 93 г Челябинска"  
 Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_  
 Учредитель: \_\_\_\_\_  
 Наименование бюджета: бюджет города Челябинска  
 Периодичность: полугодовая, годовая  
 Единица измерения: руб.

на 1 января 2023 г.

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

КОДЫ	
0503723	
01.01.2023	
42476509	
7570100000	
383	

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	<b>0100</b>		<b>135 904 228,69</b>	<b>124 301 911,73</b>
<b>Поступления по текущим операциям - всего</b>	<b>0200</b>	<b>100</b>	<b>135 998 228,69</b>	<b>124 201 431,73</b>
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	673 358,88	724 811,56
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	673 358,88	724 811,56
от финансовой аренды	0402	122	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	-	-
по процентам по безвозмещаемым 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 средств 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	132 216 829,55	120 856 663,65
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	121 980 681,55	111 130 916,24
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	10 236 148,00	9 723 976,61
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	-	1 770,80
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов на печать и при выгрузке в формате ФК выводится с отчета на 01.10.2021	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 договорным 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	3 089 087,62	2 713 035,36
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	2 740 729,90	2 459 612,70
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	348 357,72	253 422,66
по поступлениям текущего характера от национальных организаций и правительств иностранных государств	0706	156	-	-
на печать и при выгрузке в формате ФК выводится с отчета на 01.10.2021	0707	157	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0708	158	-	-
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0800	160	-	-
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 национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-81 047,36	-93 078,79
в том числе:				
невнятные поступления	1201	181	-	-
иные доходы	1202	189	-81 047,36	-93 078,79
реализация оборотных активов	1203	440	-	-
<b>Поступления от инвестиционных операций - всего</b>	<b>1300</b>		<b>6 000,00</b>	<b>100 480,00</b>
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов	1400	400	6 000,00	100 480,00
в том числе:				
основных средств	1410	410	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-
непроизведенных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	6 000,00	100 480,00
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	6 000,00	100 480,00
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	-	-
от биологических активов	1450	460	-	-
в том числе:				
от объектов биологических активов	1451	461	-	-
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	-	-
<b>Поступления от финансовых операций - всего</b>	1800		-	-
в том числе:			-	-
от осуществления займов	1900	700	-	-
из них:			-	-
по привлечению займов в рублях	1910	710	-	-

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ВЫБЫТИЯ</b>	2100		136 027 136,19	123 434 348,63
<b>Выбытия по текущим операциям - всего</b>	2200	200	126 866 369,55	120 046 886,20
в том числе				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	95 492 093,74	91 373 607,83
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	70 410 234,02	67 719 036,30
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	25 081 859,72	23 654 571,33
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	25 535 470,81	23 176 496,24
из них:				
услуг связи	2401	221	121 554,31	127 020,97
транспортных услуг	2402	222	1 400,00	-
коммунальных услуг	2403	223	5 205 405,83	5 018 339,93
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	1 094 142,32	1 923 872,56
прочих работ, услуг	2406	226	19 112 968,35	16 107 262,78
страхования	2407	227	-	-
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2408	229	-	-
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	-	-
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство (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 финансовым 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	1 121 306,99	1 601 534,33
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	659 591,42	805 532,26
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	-	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	461 715,57	796 002,07
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	1 443 888,59	1 868 962,48
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	1 408 535,74	1 856 903,63
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	35 352,85	12 058,85
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	-	-
за счет уплаты штрафных санкций по договорным обязательствам	3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	-	-
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	3 073 609,42	2 026 285,52
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	2 000,00	2 000,00
продуктов питания	3112	342	1 308 920,94	1 121 631,00
ворочно-сметочных материалов	3113	343	-	-
строительных материалов	3114	344	105 003,77	267 548,61
мягкого инвентаря	3115	345	-	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	1 618 368,71	596 320,91
материальных запасов однократного применения	3117	349	39 316,00	38 785,00
<b>Выбытия по инвестиционным операциям - всего</b>	3200		9 360 766,64	3 387 462,43
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов	3300		9 360 766,64	3 387 462,43
в том числе:				
основных средств	3310	310	9 360 766,64	3 387 462,43
нематериальных активов	3320	320	-	-
непроизведенных активов	3330	330	-	-
материальных запасов	3340	340	-	-
в том числе:				
прочих запасов	3346	346	-	-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	-	-

на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	-	-
<b>на приобретение финансовых активов:</b>	<b>3400</b>		-	-
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	-	-
<b>Выбытия по финансовым операциям - всего</b>	<b>3600</b>		-	-
в том числе			-	-
на погашение государственного (муниципального) долга	3600	800	-	-
из них:			-	-
по внутренним привлеченным займам в рублях	3610	810	-	-
<b>Иные выбытия - всего</b>	<b>3900</b>		-	-
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
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ</b>	4000		122 907,50	867 563,15
<b>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</b>	4100		592 996,78	-241 716,13
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		592 996,78	-241 716,13
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-702 336,13
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	592 996,78	460 620,00
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 временное распоряжение	4420	610	-	-183 343,00
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	183 343,00
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
<b>Изменение остатков средств при управлении остатками - всего</b>	4600		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510	-	-
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610	-	-
<b>Изменение остатков средств — всего</b>	5000		715 904,28	-1 109 279,28
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-136 168 541,49	-125 690 479,18
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	136 884 445,77	124 581 199,90
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	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	х	х	х	х	136 027 136,19
в том числе						
Зарботная плата		211	111	0701		14 373 549,31
Зарботная плата		211	111	0702		55 337 336,46
Зарботная плата		211	111	0703		699 348,25
Навчисления на выплаты по оплате труда		213	119	0701		3 805 746,32
Навчисления на выплаты по оплате труда		213	119	0702		21 170 960,15
Навчисления на выплаты по оплате труда		213	119	0703		105 153,25
Навчисления на выплаты по оплате труда		213	119	0703		121 554,31
Услуги связи		221	244	0702		1 400,00
Транспортные услуги		222	244	0702		1 745 504,48
Коммунальные услуги		223	244	0702		3 459 901,35
Коммунальные услуги		223	247	0702		1 094 142,32
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0702		18 778 124,35
Прочие работы, услуги		226	244	0702		243 819,00
Прочие работы, услуги		226	244	0707		91 025,00
Прочие работы, услуги		226	244	1004		
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	321	1004		659 591,42
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0701		119 478,19
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0702		342 064,88
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0703		172,50
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0703		1 498 535,74
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0702		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	853	0702		35 352,88
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0701		449 813,40
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0702		8 910 953,24
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	244	0707		2 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	0702		1 308 920,94
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244	0702		105 003,77
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0701		4 063,20
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0702		1 614 305,51
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244	0702		39 316,00

Руководитель

Главный бухгалтер  
(руководитель централизованной бухгалтерии)

8 января 2023 г.



Г.В. Щербакова

(расшифровка подписи)

А.П. Ивановская

(расшифровка подписи)