

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование бюджета
Периодичность: полугодовая, годовая
Единица измерения: руб.

на 1 января 2024 г.
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ростовской области "Шахтинский кадетский корпус"
Я.П. Бакланова казачий кадетский корпус"

Ростовская область
областной бюджет

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503723
по ОКПО	01.01.2024
Глава по БК	73287179
по ОКТМО	825
по ОКЕИ	60701000
	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		79 965 229,99	80 425 573,10
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	79 965 229,99	80 425 573,10
в том числе:	0400	120	-	-
по доходам от собственности				
в том числе:	0401	121	-	-
от операционной аренды	0402	122	-	-
от финансовой аренды	0403	123	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	0404	124	-	-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0405	125	-	-
по процентам по предоставленным займам	0406	126	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам	0407	127	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования				
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	50 768 500,00	47 836 600,00
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	50 768 500,00	47 836 600,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	-	-

Наименование показателя	За аналогичный период прошлого финансового года				
1	2				5
Код строки	Код по КОСГУ				3
2	3				4
3	4				5
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	-	-	-
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 долгам обязательств	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	29 196 729,99	-	27 345 073,10
в том числе:					
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	26 538 488,59	-	24 588 622,55
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	2 658 241,40	-	2 756 450,55
по поступлениям текущего характера от национальных организаций и правительств иностранных государств	0706	156	-	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	-	-	-
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	-	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	-	-	5 243 900,00
в том числе:					
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	-	-	5 243 900,00
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		-	-	-
в том числе:					
невыясненные поступления	1201	181	-	-	-
иные доходы	1202	189	-	-	-

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

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ				
Выбытия по текущим операциям - всего				
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2100		80 917 303,41	80 129 548,37
из них:	2200	200	79 073 568,31	73 772 035,77
за счет заработной платы	2300	210	40 009 681,21	33 895 409,09
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2301	211	30 755 013,89	26 069 302,42
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2302	212	-	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	9 254 667,32	7 826 106,67
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	26 096 338,14	23 894 357,18
из них:				
услуг связи	2401	221	97 396,54	41 924,11
транспортных услуг	2402	222	458 829,60	200 000,00
коммунальных услуг	2403	223	6 781 417,70	6 131 969,63
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	325 822,82	464 849,17
прочих работ, услуг	2406	226	18 397 991,73	17 026 817,50
страхования	2407	227	34 879,75	28 796,77
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	-	-
финансовым организациям (за исключением финансов 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	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			2	3	
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	883 679,55	-	707 660,32
из них:					
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	62 000,00	-	57 500,00
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	748 775,03	-	549 123,84
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	72 904,52	-	101 036,48
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	2 136 920,94	-	4 102 572,29

Наименование показателя		Код строки		Код по КОСГУ		За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
1		2		3		4		5	
в том числе:									
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов		3101		291		2 131 905,00		4 088 409,79	
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах,									
законодательства о страховых взносах		3102		292		5 015,94		14 162,50	
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий									
контрактов (договоров)		3103		293					
за счет уплаты штрафных санкций по договорам 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		9 946 948,47		11 172 036,89	
в том числе:									
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		3111		341				92 733,00	
продуктов питания		3112		342		233 100,00		253 000,00	
горюче-смазочных материалов		3113		343		381 306,00		465 058,00	
строительных материалов		3114		344		228 781,10		719 806,00	
мягкого инвентаря		3115		345		7 894 167,58		7 561 736,61	
прочих оборотных запасов (материалов)		3116		346		1 209 593,79		2 027 093,40	
материальных запасов однократного применения		3117		349				52 609,88	
Выбытия по инвестиционным операциям - всего		3200				1 843 735,10		6 357 512,60	
в том числе:									
на приобретение нефинансовых активов:		3300				1 843 735,10		6 357 512,60	
в том числе:									
основных средств		3310		310				1 986 512,60	
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				4 371 000,00	
биологических активов		3350		360					
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					

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	-	-
3600			-	-
Выбытия по финансовым операциям - всего				
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-
из них:				
по внутренним привлеченным заимствованиям 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		952 073,42	-296 024,73
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	-	-

Наименование показателя	За отчетный период			За аналогичный период прошлого финансового года		
1	2	3	4	5	6	7
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего						
в том числе:						
поступление денежных средств на депозитные счета						
выбытие денежных средств с депозитных счетов						
поступление денежных средств при управлении остатками						
выбытие денежных средств при управлении остатками						
Изменение остатков средств — всего						
в том числе:						
за счет увеличения денежных средств						
за счет уменьшения денежных средств						
за счет курсовой разницы						

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код аналитики		Код вида расходов	Сумма	
			5	6		7	8
Расходы, всего	9000	3			4		80 917 303,41
в том числе:							
Заработная плата		211		0702	111		30 755 013,89
Начисления на выплаты по оплате труда		213		0702	119		9 254 667,32
Услуги связи		221		0702	244		97 396,54
Транспортные услуги		222		0702	112		22 058,60
Транспортные услуги		222		0702	244		436 771,00
Коммунальные услуги		223		0702	247		1 405 553,30
Работы, услуги по содержанию имущества		225		0702	244		5 375 864,40
Прочие работы, услуги		226		0702	112		325 822,82
Прочие работы, услуги		226		0702	244		18 000,00
Прочие работы, услуги		226		0702	323		1 781 715,60
Страхование		227		0702	244		16 598 276,13
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262		0702	321		34 879,75
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263		0702	321		62 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266		0702	111		748 775,03
Налоги, пошлины и сборы		291		0702	851		72 904,52
Налоги, пошлины и сборы		291		0702	852		2 112 400,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292		0702	853		19 505,00
Увеличение стоимости основных средств		310		0702	244		5 015,94
Увеличение стоимости продуктов питания		342		0702	244		1 843 735,10
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343		0702	244		233 100,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344		0702	244		381 306,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345		0702	323		228 781,10
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346		0702	244		7 894 167,58
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346		0702	323		832 824,39
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346		0702	323		376 769,40

Руководитель

В.А. Бобыльченко

(расшифровка подписи)

