

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение Тверской области "Спортивная школа олимпийского резерва по видам гребли имени олимпийской чемпионки А. Серединой"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование бюджета _____

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2024
по ОКПО	31605300
Глава по БК	164
по ОКТМО	
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		61 712 739,00	53 748 384,83
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	61 712 739,00	53 748 384,83
в том числе:				
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	56 032 929,00	48 831 044,33
в том числе: от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	56 016 200,00	48 830 800,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>от компенсации затрат</i>	0505	134	16 729,00	244,33
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	5 679 810,00	4 917 340,50
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	5 393 910,00	4 834 900,00
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	285 900,00	82 440,50

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

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		61 748 995,42	56 631 189,72
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	57 582 981,82	53 104 526,50
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	47 910 153,00	43 674 798,64
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	36 795 509,00	33 542 547,92
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	2 400,00	2 400,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	11 112 244,00	10 129 850,72
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	7 669 464,21	7 658 386,33
из них:				
услуг связи	2401	221	114 400,00	103 156,24
транспортных услуг	2402	222	89 791,12	-
коммунальных услуг	2403	223	2 096 960,08	2 204 736,50
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	9 350,16	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	278 798,34	334 059,24
прочих работ, услуг	2406	226	5 052 269,30	4 997 816,38
страхования	2407	227	27 895,21	18 617,97

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет прочих расходов	3100	290	34 400,00	128 368,23

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	34 400,00	110 089,00
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	-	11 134,19
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293	-	5 158,04
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям</i>	3107	297	-	1 987,00
<i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>	3110	340	1 968 964,61	1 642 973,30
<i>в том числе:</i>				
<i>горюче-смазочных материалов</i>	3113	343	1 080 435,19	1 215 835,34
<i>строительных материалов</i>	3114	344	332 760,91	159 096,62
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	-	3 760,00
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	454 023,51	255 341,34
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	101 745,00	8 940,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		4 166 013,60	3 526 663,22
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		4 166 013,60	3 526 663,22
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	4 166 013,60	3 526 663,22

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		36 256,42	2 882 804,89
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	4100		2 890,59	-85 065,67
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-29,41	-69 965,67
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-29,41	-69 965,67
со средствами во временном распоряжении	4400		2 920,00	-15 100,00
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-24 299,10	-30 200,00
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	27 219,10	15 100,00
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		39 147,01	2 797 739,22
<i>в том числе:</i>				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-65 472 466,02	-54 167 969,50
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	65 511 613,03	56 965 708,72

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	x	x	x	x	61 748 995,42
<i>в том числе:</i>						
Заработная плата	9000	211	111	1103	0000000000	36 795 509,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	1103	0000000000	2 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	1103	0000000000	11 112 244,00
Услуги связи	9000	221	112	1103	0000000000	40 800,00
Услуги связи	9000	221	244	1103	0000000000	73 600,00
Транспортные услуги	9000	222	244	1103	0000000000	89 791,12
Коммунальные услуги	9000	223	244	1103	0000000000	330 938,39
Коммунальные услуги	9000	223	247	1103	0000000000	1 766 021,69
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	1103	0000000000	9 350,16
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	1103	0000000000	278 798,34
Прочие работы, услуги	9000	226	112	1103	0000000000	577 207,30
Прочие работы, услуги	9000	226	113	1103	0000000000	2 211 967,80
Прочие работы, услуги	9000	226	243	1103	0000000000	24 000,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	1103	0000000000	2 239 094,20
Страхование	9000	227	244	1103	0000000000	27 895,21
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	1103	0000000000	31 000,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	1103	0000000000	3 400,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	1103	0000000000	4 166 013,60
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	1103	0000000000	1 080 435,19
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	1103	0000000000	332 760,91
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	1103	0000000000	454 023,51

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	1103	0000000000	101 745,00
--	------	-----	-----	------	------------	------------

Руководитель

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 0F8A1EFB0E99F715F719FD681232B7D5
Владелец: **Цветков Алексей Валентинович**
Действителен: с 21.11.2023 по 13.02.2025
Дата подписи: 06.02.2024 12:22:52

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 0099981A29D832F93751F5AB66364F3C9E
Владелец: **Матвеева Светлана Николаевна**
Действителен: с 01.02.2023 по 26.04.2024
Дата подписи: 06.02.2024 12:12:05

(расшифровка подписи)

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Матвеева Светлана Николаевна, Сертификат: 0099981A29D832F93751F5AB66364F3C9E, Действителен: с 01.02.2023 по 26.04.2024),Руководитель(Цветков Алексей Валентинович, Сертификат: 0F8A1EFB0E99F715F719FD681232B7D5, Действителен: с 21.11.2023 по 13.02.2025)