

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.
МБОУ СОШ №31

Российская Федерация
Бюджет

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

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТПО

по ОКЕИ

КОДЫ	0503723
Дата	01.01.2024
по ОКПО	24183175
Глава по БК	907
по ОКТПО	60730000001
по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	ПОСТУПЛЕНИЯ		За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	1	2		
Код строки	3	4	5	
Поступления по текущим операциям - всего	0100	100	32 651 884,12	28 983 837,27
В том числе:	0200	100	32 651 884,12	28 983 837,27
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 неэксклюзивных 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), компенсации затрат	0500	130	26 361 700,00	22 720 297,30
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	25 361 700,00	22 691 720,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	-	-
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 условиям аренды платежей	0506	135	-	-
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0507	139	-	-
в том числе:	0600	140	-	-
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	-	-
от штрафных санкций по договорам обязательности	0602	142	-	-
от страховых возмещений	0603	143	-	-
от возмещений ущерба имущество (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	7 290 184,12	6 263 539,97

в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152		
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	7 135 164,12	6 023 262,77
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	155 020,00	240 277,20
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 международных 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 резидентов (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		
реализация оборотных активов	1203	440		
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300			
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400		
в том числе:				
основные средства	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		
спросительных материалов	1444	444		
легкого 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 заимствованным государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	-	-
по предоставленным заимствованным финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-	-
по предоставленным заимствованным иным нефинансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным заимствованным иным финансовым организациям	1635	645	-	-
по предоставленным заимствованным некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным заимствованным физическим лицам	1637	647	-	-
Поступления от финансовых операций - всего	1800		-	-
в том числе:				
от осуществления заимствований	1900	700	-	-
из н.л.:				
по привлечению заимствований в рублях	1910	710	-	-

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	1	2	3	4	5
Выбытия по текущим операциям - всего	2100	2200	2300	2400	2500
в том числе:	2301	2302	2303	2304	2400
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда					
УЗ НУК:					
за счет заработной платы	2301	211	18 864 446,10		17 116 115,85
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-		-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	4 912 102,56		5 169 358,03
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-		-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	6 563 175,87		5 647 359,63
УЗ НУК:					
услуг связи	2401	221	56 398,54		40 391,57
транспортных услуг	2402	222	-		-
коммунальных услуг	2403	223	1 548 716,04		1 391 043,35
арендой платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	-		-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	407 314,42		394 836,83
прочих работ, услуг	2406	226	4 550 746,87		3 821 087,88
страховании	2407	227	-		-
арендой 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	-		-
УЗ НУК:					
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241	-		-
на производство	2602	242	-		-
за счет безвозмездных перечислений иными финансовыми организациями (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	2603	243	-		-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	-		-
за счет безвозмездных перечислений иными нефинансовыми организациями (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	2605	245	-		-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246	-		-
за счет безвозмездных перечислений финансовыми организациями государственного сектора на производство	2607	247	-		-
за счет безвозмездных перечислений иными финансовыми организациями (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2608	248	-		-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2609	249	-		-
за счет безвозмездных перечислений иными нефинансовыми организациями (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2611	24A	-		-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2612	24B	-		-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	-		-
УЗ НУК:					
за счет перечислений текущего характера национальным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-		-

за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253	-	-
за счет перечислений капитального характера национальным организациям и правительством иностранных государств	2705	255	-	-
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	67 697,34	67 155,01
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	-	-
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшими работникам	2804	264	-	-
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшими работникам в натуральной форме	2805	265	-	-
за счет социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме	2806	266	67 697,34	67 155,01
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 акциями	2901	273	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациями	3000	280	-	-
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	3001	281	-	-
за счет безвозмездного сектора	3002	282	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям	3003	283	-	-
организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациями 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	289 933,17	332 199,67
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	289 985,00	290 483,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	8,17	11 583,91
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	3103	293	-	28 981,71
за счет уплаты штрафных санкций по договорам обязательств	3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	-	1 151,05
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера организации	3107	297	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организации	3109	299	-	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	225 124,23	173 749,88
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	-
продуктов питания	3112	342	990,00	2 827,50
горюче-смазочных материалов	3113	343	-	-
строительных материалов	3114	344	85 698,43	109 483,23
мягкого инвентаря	3115	345	-	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	115 530,00	56 538,00
материальных запасов обиходного применения	3117	349	22 905,80	4 901,15

Выбытия по инвестиционным операциям - всего						
в том числе:			3200		1 729 344,85	477 899,20
на приобретение нефинансовых активов:			3300		1 729 344,85	477 899,20
в том числе:						
основных средств			3310	310		
неамортизируемых активов			3320	320	1 729 344,85	477 899,20
непроизведенных активов			3330	330		
материальных запасов			3340	340		
в том числе:						
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		
акции и иных финансовых инструментов			3420	530		
по предоставленным займам/закладам			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,			3436	546		
услуг			3437	547		
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/закладам в рублях			3810	810		
Иные выбытия - всего			3900			
из них:						

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	1		4	5
	Код строки	Код по КОСГУ		
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000			
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 временное распоряжение	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		
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4900			
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			
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-32 677 815,94	-29 091 536,80
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	32 677 815,94	29 091 536,80
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	1	2	3	4	5	6	7
в том числе:	9000	x	x	x	x		32 651 884,12
Заработная плата		211	111	0702			18 529 384,27
Заработная плата		211	111	0703			335 061,83
Наисчисления на выплаты по оплате труда		213	119	0702			4 810 914,39
Наисчисления на выплаты по оплате труда		213	119	0703			101 188,17
Услуги связи		221	244	0702			56 398,54
Коммунальные услуги		223	244	0702			63 572,43
Работы, услуги по содержанию имущества		223	247	0702			1 485 143,61
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0702			407 314,42
Прочие работы, услуги		226	244	0702			4 069 531,35
Прочие работы, услуги		226	244	0709			392 023,13
Прочие работы, услуги		226	360	0702			89 192,39
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0702			67 697,34
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0702			289 985,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	853	0702			8,17
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0702			1 707 394,85
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0703			21 950,00
Увеличение стоимости продлуктов питания		342	244	0702			990,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244	0702			85 698,43
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0702			115 530,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244	0702			22 905,80

Руководитель



Т.К. Левченко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



А.В. Попова

(расшифровка подписи)

7 января 2024 г.

