

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

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

на
МБОУ "СШ №1" г. Десногорска
1 января 2024 г.
Местный бюджет муниципального образования "Город Десногорск"

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503723
по ОКТО	01.01.2024
Глава по БК	26721352
по ОКТПО	6641000000
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 по текущим операциям - всего	0100	100	49 111 961,37	44 568 665,03
В том числе:	0200		49 111 961,37	44 568 665,03
по доходам от собственности	0400	120	70 213,68	67 415,25
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121		
от финансовой аренды	0402	122	70 213,68	67 415,25
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123		
от процентов по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124		
от процентов по предоставленным займам/авансам	0405	125		
от процентов по иным финансовым инструментам	0406	126		
от дивидендов 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	39 832 136,33	37 561 314,83
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	38 275 465,26	36 365 102,01
(муниципального) задания				
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131		
от оказания услуг (работ) по программам обязательного медицинского страхования	0503	132	1 524 187,95	1 191 834,34
от платы за предоставление информации из государственных источников (вебстрон)	0504	133		
от компенсации затрат	0505	134		
по условиям арендных платежей	0506	135		
от возмещений фондом социального страхования Российской Федерации расходов по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0507	139	2 678,66	4 378,48
в том числе:	0500	140	29 804,46	
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141		
от штрафных санкций по договорам обязательств	0602	142		
от страховых возмещений	0603	143		
от возмещений 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	8 789 045,28	6 949 270,95

в том числе:					
по поступлениям текущего характера бюджетными и автономными учреждениями от сектора государственного управления	0702	152		8 762 778,15	6 614 467,35
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		26 267,13	334 803,60
по поступлениям текущего характера от национальных организаций и правительства иностранных государств	0706	156		-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157		-	-
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительства иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158		-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160		432 775,08	-
в том числе:					
по поступлениям капитального характера бюджетными и автономными учреждениями 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		432 775,08	-
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167		-	-
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительства иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168		-	-
по иным текущим поступлениям	1200			-12 209,00	-9 336,00
в том числе:					
невывященные поступления	1201	181		-	-
иные доходы	1202	189		-12 209,00	-9 336,00
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		-	-
спиритных материалов	1444	444		-	-
мягкого инвентаря	1445	445		-	-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446		-	-
прочих материальных запасов оборотного 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 резервов 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 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 НК:				
по привлечению займов	1910	710	-	-

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	1	2	3	4	5
Выбытия по текущим операциям - всего	1	2	3	4	5
в том числе:	1	2	3	4	5
Код строки	Код по КОСГУ	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	-
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	35 954 613,83	33 976 214,38	-
из них:					
за счет заработной платы	2301	211	27 644 966,74	26 127 001,94	-
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	-	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	8 309 647,09	7 849 212,44	-
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	6 596 338,84	4 031 882,83	-
из них:					
услуг связи	2401	221	26 505,95	33 975,47	-
транспортных услуг	2402	222	-	-	-
коммунальных услуг	2403	223	3 346 863,41	3 102 888,84	-
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных земельных участков)	2404	224	-	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	2 851 989,75	194 695,48	-
прочих работ, услуг	2406	226	370 959,73	700 323,04	-
страховании	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 иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	2603	243	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (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 финансовым организациям государственного сектора на производство	2607	247	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	2608	248	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2609	249	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	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	-	-	-
из них:					
за счет перечислений текущего характера национальным организациям и правительственным иностранным государствам	2702	252	-	-	-

за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253	-	-
за счет перечислений капитального характера национальным организациям и президентствам иностранных государств	2705	255	-	-
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	270 370,06	250 973,59
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	141 920,00	106 815,00
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанятыми работниками	2804	264	-	-
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанятыми бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	-	-
за счет социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме	2806	266	-	-
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	128 450,06	144 158,59
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 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	632 373,08	636 755,28
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	626 752,00	636 721,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	347,71	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	3103	293	-	-
за счет уплаты штрафных санкций по договорам обязательности	3104	294	273,37	34,28
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	5 000,00	-
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	4 310 866,63	4 294 635,11
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	-
продуктов питания	3112	342	11 650,00	1 650,00
горюче-смазочных материалов	3113	343	4 145 827,13	3 972 330,56
строительных материалов	3114	344	-	-
мягкого инвентаря	3115	345	-	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	113 909,78	280 324,31
материальных запасов однократного применения	3117	349	39 479,72	40 330,24

Выбытия по инвестиционным операциям - всего				
в том числе:				
На приобретение нефинансовых активов:				
в том числе:				
основных средств				
нематериальных активов				
непроизведенных активов				
материальных запасов				
в том числе:				
прочих запасов				
материальных запасов для целей капитальных вложений				
ологических активов				
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений				
на приобретение финансовых активов:				
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов				
акций и иных финансовых инструментов				
по предоставленным займам/ссудам				
в том числе:				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации				
государственным (муниципальным) автономным учреждениям				
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора				
иным нефинансовым организациям				
иным финансовым организациям				
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг				
физическим лицам				
Выбытия по финансовым операциям - всего				
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга				
из них:				
по внутренним привлеченным обязательствам в рублях				
Иные выбытия - всего				
из них:				
3200			803 100,09	1 128 816,60
3300			803 100,09	1 128 816,60
3310	310		803 100,09	1 128 816,60
3320	320		-	-
3330	330		-	-
3340	340		-	-
3346	346		-	-
3347	347		-	-
3350	360		-	-
3390	228		-	-
3400			-	-
3410	520		-	-
3420	530		-	-
3430	540		-	-
3431	541		-	-
3432	542		-	-
3433	543		-	-
3434	544		-	-
3435	545		-	-
3436	546		-	-
3437	547		-	-
3600			-	-
3800	800		-	-
3810	810		-	-
3900			-	-

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	1	2	3	4	5
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
В том числе:		4000		-544 298,84	258 920,65
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет		4100		248 987,50	-
в том числе:		4200		248 987,50	-
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет		4210	510	-	-
по операциям с филиалами и обособленными подразделениями		4220	610	248 987,50	-
в том числе:		4300		-	-
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений		4310	510	-	-
перечисление денежных обеспечений		4320	610	-	-
ср средствами во временном распоряжении		4400		-	-
в том числе:		4410	510	-	-43 693,40
поступление денежных средств во временное распоряжение		4420	610	-	43 693,40
выбытие денежных средств во временном распоряжении		4500		-	-
по расчетам с филиалами и обособленными подразделениями		4510	510	-	-
в том числе:		4520	610	-	-
уменьшение расчетов		4600		-	-
по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях		4610	510	-	-
в том числе:		4620	610	-	-
увеличение расчетов		4900		-	-
уменьшение расчетов		4910	510	-	-
увеличение расчетов		4920	610	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего		4930	510	-	-
в том числе:		4940	610	-	-
поступление денежных средств на депозитные счета		5000		-295 311,34	258 920,65
выбытие денежных средств с депозитных счетов		5010	510	-49 125 085,62	-44 662 574,61
поступление денежных средств при управлении остатками		5020	610	48 829 774,28	44 921 495,26
выбытие денежных средств при управлении остатками		5030	171	-	-
Измененные остатки 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 вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	X	X	X	X	48 567 662,53
в том числе:						
Заработная плата		211	111	0702		27 644 966,74
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0702		8 309 647,09
Услуги связи		221	244	0702		26 505,95
Коммунальные услуги		223	244	0702		826 364,03
Работы, услуги по содержанию имущества		225	247	0702		2 520 519,38
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0702		2 849 253,75
Прочие работы, услуги		226	244	0709		2 736,00
Прочие работы, услуги		226	112	0702		22 185,00
Прочие работы, услуги		226	244	0702		278 494,38
Прочие работы, услуги		226	244	0707		69 620,35
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		226	244	0709		660,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		263	321	0702		141 920,00
Налоги, пошлины и сборы		266	111	0702		128 450,06
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		291	851	0702		626 752,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		292	853	0702		347,71
Другие экономические санкции		293	853	0702		273,37
Увеличение стоимости основных средств		295	853	0702		5 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		310	244	0702		803 100,09
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	244	0702		10 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания		341	244	0709		1 650,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	0702		3 895 608,83
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		342	244	0709		250 218,30
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0702		104 359,78
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		346	244	0709		9 550,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244	0702		27 663,60
		349	244	0709		11 816,12

Руководитель

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

19 февраля 2024 г.

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Ю.В. Михеева

(расшифровка подписи)

М.В. Лекторова

(расшифровка подписи)