

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

Учреждение: муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением английского языка

Форма по ОКУД
Дата

КОДЫ
0503723
01.01.2024

Обособленное подразделение

Учреждение

Муниципальное образование "Город Таганрог"

по ОКТО
27163983

Наименование бюджета

Бюджет города Таганрога

Глава по БК
по ОКТМО

907
60737000

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

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	52 920 865 62	46 892 804 83
в том числе:	0200	100	52 916 930 62	46 850 002 03
по доходам от собственности	0400	120	-	-
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 предоставляемым займам	0406	126		
по процентам по иным финансовым инструментам	0407	127		
от дивидендов от объектов инвестирования	0408	128		
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0409	129		
от иных доходов от собственности	0410	12К		
от концессионной платы	0411	12Т		
от простого товарищества	0500	130	45 997 900,79	40 253 993,98
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат				
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	44 679 931,34	38 898 252,25
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	1 292 579,50	1 218 125,00

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132			
от платы за предоставление информации из государственной информационной (реестровой)	0504	133			
от комиссионной застрахов	0505	134			
по уплате арrendных платежей	0506	135	115 386,95		147 616,73
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139			
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещением ущерба	0508	140			
в том числе:					
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0501	141			
от штрафных санкций по налоговым обязательствам	0502	142			
от штрафных санкций по договорным обязательствам	0503	143			
от возмещения ущерба имущества (за исключением страховых возмещений)	0504	144			
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0505	145			
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	6 609 529,83		6 586 008,05
в том числе:					
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152		6 609 529,83	6 560 108,05
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			25 990,00
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	309 500,00		
в том числе:					
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162		309 500,00	
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	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
реализации оборотных активов	1203	440		
Посупления от инвестиционных операций — всего	1300		3 955,00	2 802,80
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	3 955,00	2 802,80
в том числе:				
основных средств	1410	410		
нематериальных активов	1420	420		
непроизведенных активов	1430	430		
материальных запасов	1440	440	3 955,00	2 802,80
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		
много инвентаря	1445	445		
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	3 955,00	2 802,80
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449		
от биологических активов	1450	450		
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 органами бюджетной системы Российской Федерации	1631	641		
по предоставленным займам органам государственного управления (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642		
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643		
по предоставленным займам нефинансовым организациям государственного сектора	1634	644		
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям	1635	645		
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям - производителям товаров, работ, услуг	1636	646		
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647		
Посупления от финансовых операций — всего	1800			
в том числе:				
от осуществления заимствования	1900	700		
из них:				
по привлечению заимствований 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
Выбытия по текущим операциям — всего	2100		52 897 843,69	46 922 307,88
в том числе:	2200	200	49 231 695,99	46 922 307,88
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	39 692 433,66	36 714 273,62
из них:	2301	211	30 527 670,40	28 316 401,80
за счет заработной платы	2302	212		
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2303	213	9 164 763,26	8 397 871,82
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2304	214		
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2400	220	8 827 768,26	9 092 601,87
за счет оплаты работ, услуг				
из них:	2401	221	57 460,53	58 591,32
услуге связи	2402	222		153 000,00
транспортных услуг	2403	223	1 523 595,64	1 478 736,39
коммунальных услуг				
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других оборотных природных объектов)	2404	224		291 200,00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	340 491,34	531 441,38
прочих работ, услуг	2406	226	6 906 220,75	6 579 632,78
страхования	2407	227		
арендной платы за пользование земельными участками и другими оборотными природными объектами	2408	229		
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230		
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациями	2600	240		-
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241		
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациями государственного сектора на производство	2602	242		
организаций государственного сектора (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243		
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациями государственного сектора на производство	2604	244		
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациями (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 организациями государственного сектора на продукцию	2607	247		

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
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	24А			
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24В			
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250			
из них:					
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 правительствам иностранных государств	2705	255			
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256			
за счет социального обеспечения	2800	260	172 989,00	188 597,76	
из них:					
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	14 560,40	12 570,63	
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263			
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывших работников работодателям в натуральной форме	2804	264			
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывших работодателям в натуральной форме	2805	265			
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	158 428,60	176 027,13	
за счет социальных пособий и 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 организациями	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 организациями государственного сектора	3002	282			
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283			
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациями (за исключением финансовых организаций 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	343 632,47	744 743,42	

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
<i>в том числе:</i>					
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	343 262,40	732 897,60	
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	6,93	8 051,18	
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	361,14	409,64	
за счет уплаты штрафов санкций по договорам оказания услуг	3104	294			
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295			
за счет уплаты штрафов санкций по договорам оказания услуг	3106	296			
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3107	297		3 365,00	
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациями	3108	298			
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3109	299			
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациями	3110	340	194 872,60	182 091,21	
<i>в том числе:</i>					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341			
продуктов питания	3112	342	40 150,00	33 460,00	
горюче-смазочных материалов	3113	343			
строительных материалов	3114	344			
мягкого инвентаря	3115	345			
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	122 930,00	118 753,31	
материальных запасов однократного применения	3117	349	31 792,60	29 877,90	
Выбыли по инвестиционным операциям — всего	3200		3 666 147,70	-	
<i>в том числе:</i>					
на приобретение нефинансовых активов:	3300		3 666 147,70	-	
<i>в том числе:</i>					
основных средств	3310	310	3 666 147,70	-	
нематериальных активов	3320	320			
непроданные активы	3330	330			
материальных запасов	3340	340			
<i>в том числе:</i>					
прочих запасов	3346	346			
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347			
биологических активов	3350	350			
на приобретение услуг работ для целей капитальных вложений	3390	228			
на приобретение финансовых активов:	3400				
<i>в том числе:</i>					
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520			
акций и иных финансовых инструментов	3420	530			
по предоставленным займам	3430	540			
<i>в том числе:</i>					
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541			
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542			
финансовым и некоммерческим 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		
Выплаты по финансовым операциям — всего	3600			
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800		
из них:				
по выпущенным привлекенными за счет облигаций в рублях	3810	810		
иные выплаты - 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		- 23 041,93	69 503,05
По операциям с денежными средствами, не относящимися к поступленным и выданным	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 обязательствами	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		
уменьшение расчетов	4600			
по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженными в поступлениях и выплатах				
в том числе:				
увеличение расчетов	4610	510		
уменьшение расчетов	4620	610		
Изменение остатков средств при управлении активами — всего	4900			
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4910	510		

Наименование показателя	Код					За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	1	2	3	4	5		
выбытие денежных средств с депозитных счетов		4920	610				
получение денежных средств при управлении активами		4930	510				
выбытие денежных средств при управлении активами		4940	610				
Изменение остатков средств — всего		5000				- 23 041 93	69 503,05
в том числе:							
за счет увеличения денежных средств		5010	510			- 52 982 002,11	- 47 071 004,10
за счет уменьшения денежных средств		5020	610			52 958 960,18	47 140 507,15
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	7	
Расходы всего	1	2	3	4	5	6	7
в том числе:							
Заработная плата	9000	X	X			X	52 897 843,69
	9000	211	111				30 318 880,63
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119				9 106 037,23
Услуги связи	9000	221	244				57 460,53
Коммунальные услуги	9000	223	244				282 866,90
Коммунальные услуги	9000	223	247				1 240 928,74
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244				337 062,90
Прочие работы, услуги	9000	226	244				6 003 895,40
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111				158 428,60
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851				343 282,40
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853				8,93
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	9000	293	853				961,14
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244				3 666 147,70
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244				37 750,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244				120 805,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244				31 792,60
Заработная плата	9000	211	111				34 804,80
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119				10 511,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244				3 428,44
Прочие работы, услуги	9000	226	244				618 998,25

Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0709		2 400,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0709		2 125,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	9000	262	321	1003		14 580,40
Прочие работы, услуги	9000	226	244	1003		283 387,10
Заработная плата	9000	211	111	0703		173 984,97
Наисчисления на выплаты по оплате труда		213	119	0703		48 215,03

Руководитель

Мохова Наталья Владимировна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

Калпун Елена Владимировна
(расшифровка подписи)

« 15 » января 2024г.

