

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение _____ на _____ 01 января 2024 г.
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № 30

Форма по ОКУД _____ КОДЫ
0503723
Дата _____ 01.01.2024
по ОКТО _____ 27161659

Обособленное подразделение _____
Учреждение _____
Муниципальное образование "Город Таранго" _____
Наименование бюджета _____ Бюджет города Таранго
Периодичность: полугодов, годовая _____
Единица измерения: руб. _____ по ОКЕИ _____

Глава по БК _____ 907
по ОКТМО _____ 60737000
по ОКЕИ _____ 383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период	
				4	5
1	2	3	4	5	5
Поступления по текущим операциям — всего	0100		74 335 334,02		62 504 842,92
в том числе:	0200	100	74 335 334,02		62 499 137,92
по доходам от собственности	0400	120	237 845,15		228 305,40
в том числе:					
от операционной аренды	0401	121	237 845,15		228 305,40
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 кредитованным средствам	0405	125			
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126			
по дивидендам 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	61 681 670,22		51 301 568,86
в том числе:					
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	60 608 154,32		50 200 778,52
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	394 950,00		316 150,00

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	0803	132			
от платы за предоставление информации из государственных информационных ресурсов (ресурсы)	0504	133			
от компенсации затрат	0505	134			
по условиям аренды платежей	0506	135	678 565,90		794 640,34
от размещения фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139			
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещением 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 договорам обязательств	0602	142			
от штрафных возмещений	0603	143			
от возмещения ущерба имуществом (за исключением страховых возмещений)	0604	144			
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145			
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	11 869 503,66		10 808 455,66
в том числе:					
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	11 869 503,66		10 808 455,66
по поступлениям текущего характера от организации государственного сектора	0704	154			
по поступлениям текущего характера от иных раздатков (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155			
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	585 955,99		200 000,00
в том числе:					
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	585 955,99		200 000,00
по поступлениям капитального характера от организации государственного сектора	0804	164			
по поступлениям капитального характера от иных раздатков (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		- 39 641,00		- 39 192,00
в том числе:					
невывисенные поступления	1201	181			
иные доходы	1202	189	- 39 641,00		- 39 192,00

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
<i>реализация оборотных активов</i>	1203	440			
<i>Поступления от инвестиционных операций — всего</i>	1300				5 705,00
в том числе:					
от реализации нефинансовых активов:	1400	400			5 705,00
в том числе:					
<i>основных средств</i>	1410	410			
<i>нематериальных активов</i>	1420	420			
<i>непригодных активов</i>	1430	430			
<i>материальных запасов</i>	1440	440			5 705,00
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			
мякото инвентаря	1445	445			
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446			5 705,00
прочих материальных запасов различного назначения	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 бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641			
по предоставленным займам органами государственной (муниципальной) автономными учреждениями	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			
<i>Поступления от финансовых операций — всего</i>	1800				
в том числе:					
от осуществления займов	1900	700			
из них:					
по привлечению займов в рублях	1910	710			

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
Выбытия по текущим операциям — всего	2100	200	74 487 398,71	62 728 502,95	
в том числе:	2200		66 864 436,07	60 912 032,55	
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	50 536 405,46	44 242 350,41	
из них:	2301	211	38 108 195,34	34 303 407,89	
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212			
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	12 428 211,12	9 938 942,52	
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214			
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	13 538 258,52	12 558 790,17	
из них:	2401	221	54 975,76	54 895,22	
услуг связи	2402	222		182 000,00	
транспортных услуг	2403	223	3 107 241,12	2 882 022,98	
коммунальных услуг	2404	224		254 800,00	
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2405	225	493 884,04	505 153,24	
работ, услуг по содержанию имущества	2406	226	9 882 157,60	8 679 918,73	
прочих работ, услуг	2407	227			
страхования	2408	229			
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2500	230			
за счет обслуживания долговых обязательств	2600	240			
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям					
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) на производство	2603	243			
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациями государственного сектора на производство	2604	244			
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым 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 организациям государственного сектора на производство	2607	247			

Наименование показателя	1	Код строки	2	Код по КОСГУ	3	4	За отчетный период	5	За аналогичный период прошлого финансового года
за счет безвозмездных перечислений иными финансовыми организациями (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию		2608		248					
за счет безвозмездных перечислений нефинансовых организаций государственного сектора на продукцию		2609		249					
за счет безвозмездных перечислений иными нефинансовыми организациями (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию		2611		24А					
за счет безвозмездных перечислений некоммерческих организаций и физических лиц		2612		24В					
производительными товарами, работами и услугами на продукцию		2700		250					
за счет безвозмездных перечислений бюджетов и международных организациям									
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 текущего характера национальным организациям и правительствами иностранных государств		2705		255					
за счет перечислений текущего характера международным организациям иностранных государств		2706		256					
за счет перечислений капитального характера международным организациям		2800		260			305 026,35		286 382,03
за счет социального обеспечения									
из них:									
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме		2802		262			113 511,42		39 205,39
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме		2803		263					
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшими Работникам за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшими Работниками в натуральной форме		2804		264					
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшими Работниками в натуральной форме		2805		265					
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме		2806		266			192 514,93		247 176,64
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 организациями		3000		280					
в том числе:									
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями		3001		281					
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовыми организациями государственного сектора		3002		282					
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иными финансовыми организациями (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)		3003		283					
за счет безвозмездных перечислений государственного сектора		3004		284					
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иными нефинансовыми организациями (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)		3005		285					
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческими организациями и физическими лицами - производителями товаров, работами и услугами		3006		286					
за счет прочих расходов		3100		290			1 754 697,84		3 414 154,27

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>				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	1 720 047,00	3 410 017,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о справках взысках	3102	292	4 768,41	621,43
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	3103	293	82,43	195,39
за счет уплаты штрафных санкций по договорным обязательствам	3104	294		
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	30 000,00	
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296		
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациями	3107	297		3 320,45
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298		
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациями	3109	299		
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	728 846,90	410 355,67
<i>в том числе:</i>				
лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	3111	341		
продуктов питания	3112	342	3 800,00	3 650,00
горюче-смазочных материалов	3113	343	5 250,00	2 949,58
строительных материалов	3114	344	154 127,00	61 827,19
малого инвентаря	3115	345		750,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	535 026,40	307 416,90
материальных запасов однократного применения	3117	349	30 643,50	33 762,00
Выбыли по инвестиционным операциям — всего	3200		7 602 982,64	1 816 470,40
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		7 602 982,64	1 816 470,40
<i>в том числе:</i>				
основных средств	3310	310		
нематериальных активов	3320	320	7 602 982,64	1 816 470,40
непроизведенных активов	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	360		
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3380	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>				
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		
Выбыли по финансовым операциям — всего	3600			
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800		
из них:				
по купленным привлекенным облигациям в рублях	3810	810		
Иные выбыли - 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		132 094,59	223 660,03
По операциям с денежными средствами, не относящимися 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		- 1 311,98
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610		1 311,98
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 отраженным 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		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>выбытие денежных средств с депозитных счетов</i>	4920	610		
<i>поступление денежных средств при управлении остатками</i>	4930	510		- 65 835,21
<i>выбытие денежных средств при управлении остатками</i>	4940	610		65 835,21
Изменение остатков средств — всего	5000		132 094,69	223 660,03
<i>в том числе:</i>				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	- 74 442 881,59	- 62 762 306,76
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	74 574 946,28	62 985 966,79
за счет курсовой разницы	5030	171		

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

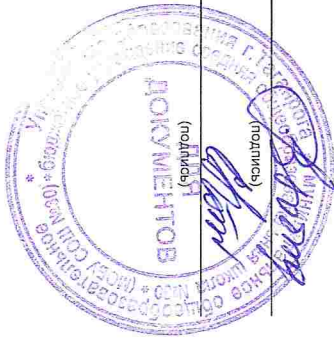
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	X	X	X	X	74 467 398,71
<i>в том числе:</i>						
Заработная плата	9000	211	111	0702		38 108 195,34
Наисогления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0702		12 428 211,12
Услуги связи	9000	221	244	0702		54 975,76
Коммунальные услуги	9000	223	247	0702		2 640 820,08
Коммунальные услуги	9000	223	244	0702		466 421,04
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0702		474 003,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0113		4 687,04
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0907		12 250,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0709		2 944,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0702		7 363 298,50
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0113		5 600,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	1003		1 437 066,10
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0709		1 076 193,00
Прочие работы, услуги по социальной помощи населению в денежной форме	9000	262	321	1003		113 511,42
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0702		192 514,93
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0702		1 720 047,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0702		4 768,41
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0702		11,65
Другие экономические санкции	9000	295	853	0702		30 000,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0113		40 142,40
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0702		7 562 820,24
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0709		3 900,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0113		4 250,00

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0702		1 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0113		114 903,08
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0702		39 223,94
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0113		46 235,20
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0702		485 091,20
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0709		3 700,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0702		30 643,50
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0113		70,78

Руководитель

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

« 10 » 01 2024 г.



Бобнев В.В.
(расшифровка подписи)

Конюченко Е. М.
(расшифровка подписи)