

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение	на 01 января 2025 г.	КОДЫ
Обособленное подразделение	муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № 30	0503723
Учредитель	Муниципальное образование "Город Таганрог"	1/1/2025
Наименование бюджета	Бюджет города Таганрога	27161659
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		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 прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		76,592,235.05	74,335,334.02
Поступления по текущим операциям — всего	0200	100	76,586,215.05	74,335,334.02
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	250,718.49	237,845.15
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	250,718.49	237,845.15
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 неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128		
от иных доходов от собственности	0409	129		
от концессионной платы	0410	12K		
от простого товарищества	0411	12T		
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	63,826,387.43	61,681,670.22
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	62,854,955.78	60,608,154.32
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	271,450.00	394,950.00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			2	3	4	5
1						
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 основным арендным платежам	0506	135			699,981.65	678,565.90
от возмещений фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139				
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям 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 договорным обязательствам	0602	142				
от страховых возмещений	0603	143				
от возмещения 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			12,552,099.13	11,869,503.66
в том числе:						
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152			12,552,099.13	11,869,503.66
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				
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
в том числе:						
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162				585,955.99
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				- 42,990.00	- 39,641.00
в том числе:						
невьясненные поступления	1201	181				
иные доходы	1202	189			- 42,990.00	- 39,641.00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
реализация оборотных активов	1203	440		
Поступления от инвестиционных операций — всего	1300		6,020.00	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	6,020.00	-
в том числе:				
основных средств	1410	410		
нематериальных активов	1420	420		
непроизведенных активов	1430	430		
материальных запасов	1440	440	6,020.00	-
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		
мягкого инвентаря	1445	445		
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	6,020.00	
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 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 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		
Поступления от финансовых операций — всего	1800		-	-
в том числе:				
от осуществления займов	1900	700		
из них:				
по привлечению займов 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	2100		76,217,348.22	74,467,398.71
Выбытия по текущим операциям — всего	2200	200	70,651,404.11	66,864,436.07
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	54,543,209.93	50,536,406.46
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	41,895,014.40	38,108,195.34
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212		
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	12,648,195.53	12,428,211.12
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214		
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	13,990,242.50	13,538,258.52
из них:				
услуг связи	2401	221	66,053.91	54,375.76
транспортных услуг	2402	222	239,200.00	
коммунальных услуг	2403	223	3,139,215.71	3,107,241.12
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	291,200.00	
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	413,111.28	493,884.04
прочих работ, услуг	2406	226	9,841,461.60	9,882,157.60
справок	2407	227		
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными 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) на производство	2603	243		
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244		
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (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 продукцию	2607	247		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
				4	5
1	2	3			
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	24A			
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24B			
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	415,187.13		306,026.35
из них:					
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	172,783.80		113,511.42
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263			
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264			
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265			
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	242,403.33		192,514.93
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 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	1,148,617.55		1,754,897.84

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	1,146,749.00	1,720,047.00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	287.60	4,768.41
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	3103	293	1,580.95	82.43
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 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	554,147.00	728,846.90
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341		
продуктов питания	3112	342	4,200.00	3,800.00
горюче-смазочных материалов	3113	343	1,400.00	5,250.00
строительных материалов	3114	344	71,238.10	154,127.00
мягкого инвентаря	3115	345		
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	413,086.90	535,026.40
материальных запасов однократного применения	3117	349	64,222.00	30,643.50
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	3200		5,565,944.11	7,602,962.64
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		5,565,944.11	7,602,962.64
в том числе:				
основных средств	3310	310	5,565,944.11	7,602,962.64
нематериальных активов	3320	320		
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		
акций и иных финансовых инструментов	3420	530		
по предоставленным займам	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		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			2	3	4	5
1						
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				
Выбытия по финансовым операциям — всего	3600					
в том числе:						
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800				
из них:						
по внутренним привлеченным заимствованиям в рублях	3810	810				
Иные выбытия - 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						
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ						
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4000					132,064.69
в том числе:	4100				- 374,886.83	
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 временном распоряжении	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

Наименование показателя					За отчетный период		За аналогичный период	
1					2	3	4	5
<i>выбытие денежных средств с депозитных счетов</i>					4920	610		
<i>поступление денежных средств при управлении отпалками</i>					4930	510		
<i>выбытие денежных средств при управлении отпалками</i>					4940	610		
Изменение остатков средств — всего					5000		- 374,886.83	132,064.69
в том числе:								
за счет увеличения денежных средств					5010	510	- 76,735,927.58	- 74,442,881.59
за счет уменьшения денежных средств					5020	610	76,361,040.75	74,574,946.28
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
в том числе: Заработная плата Начисления на выплаты по оплате труда Услуги связи Транспортные услуги Коммунальные услуги Коммунальные услуги имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) Работы, услуги по содержанию имущества Работы, услуги по содержанию имущества Прочие работы, услуги Прочие работы, услуги Прочие работы, услуги Прочие работы, услуги Пособия по социальной помощи населению в денежной форме Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме Налоги, пошлины и сборы налога и сборах, законодательства о страховых взносах Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	x	x	x	x	76,217,348.22
	9000	211	111	0702		41,895,014.40
	9000	213	119	0702		12,648,195.53
	9000	221	244	0702		66,053.91
	9000	222	244	0702		239,200.00
	9000	223	244	0702		512,352.46
	9000	223	247	0702		2,626,863.25
	9000	224	244	0702		291,200.00
	9000	225	244	0702		409,815.28
	9000	225	244	0709		3,296.00
	9000	226	244	0702		7,665,877.18
	9000	226	244	0113		5,000.00
	9000	226	244	1003		1,078,392.42
	9000	226	244	0709		1,092,192.00
	9000	262	321	1003		172,783.80
	9000	266	111	0702		242,403.33
9000	291	851	0702		1,146,749.00	
9000	292	853	0702		287.60	
9000	293	853	0702		68.36	

Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0113		1 512,59
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0113		86 739,16
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0702		5 479 204,95
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0709		4 200,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0113		1 400,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	344	244	0113		71 238,10
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0702		392 449,90
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0113		17 887,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0709		2 750,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0113		8 621,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0702		55 601,00

Руководитель

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

Бобнев В.В.

(расшифровка подписи)

Кононенко Е. М.

(расшифровка подписи)



« 15 » 01 2025 г.