

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2026 г.
муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № 30

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование бюджета

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

Муниципальное образование "Город Таганрог"

Бюджет города Таганрога

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период	
				прошлого финансового года	
1	2	3	4	5	
ПОСТУПЛЕНИЯ					
Поступления по текущим операциям — всего	0100		77 953 576,95	76 592 235,05	
в том числе:	0200	100	77 946 807,95	76 586 215,05	
по доходам от собственности	0400	120			
в том числе:			272 767,92	250 718,49	
от операционной аренды	0401	121		272 767,92	
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	12К			
от простого товарищества	0411	12Т			
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	63 828 019,56	63 826 387,43	
в том числе:					
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	62 677 437,28	62 854 955,78	
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	210 100,00	271 450,00	

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503723
по ОКПО	01 01 2026
Глава по БК	27161559
по ОКМО	907
по ОКЕИ	60737000
	383

Наименование показателя		Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За являющийся период прошлого финансового года	
1	2				4	5
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132				
от платы за предоставление информации из государственной информационной системы (регистров)	0504	133				
от компенсации затрат	0505	134				
по условиям арендных платежей	0506	135		940 482,28		699 981,65
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 нарушении условий контрактов (договоров)	0601	141				
от штрафных санкций по банковским 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		12 627 145,28		12 552 099,13
в том числе:						
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152		12 627 145,28		12 552 099,13
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		1 254 329,99		
в том числе:						
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162		1 254 329,99		
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			- 35 454,80		- 42 990,00
в том числе:						
невъясненные поступления	1201	181				
иные доходы	1202	189		- 35 454,80		- 42 990,00

Наименование показателя	За аналогичный период прошлого финансового года				
	2	3	4	5	6
реализация оборотных активов	1203	440			
Поступления от инвестиционных операций — всего	1300		6 769,00		6 020,00
в том числе:					
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	6 769,00		6 020,00
в том числе:					
основных средств	1410	410			
нематериальных активов	1420	420			
непроизведенных активов	1430	430			
материальных запасов	1440	440	6 769,00		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	6 769,00		6 020,00
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449			
от биологических активов	1450	460			
от реализации финансовых активов:	1500	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 субъектов 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 финансовым и 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 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				
ВЫБЫТИЯ					
Выбытия по текущим операциям — всего		2100		75 634 670,64	76 217 348,22
в том числе:		2200	200	72 196 850,78	70 651 404,11
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда		2300	210	55 819 459,66	54 543 203,93
из них:					
за счет заработной платы		2301	211	44 679 521,20	41 895 014,40
за счет прочих несомнительных выплат персоналу в денежной форме		2302	212		
за счет начислений на выплаты по оплате труда		2303	213	11 139 938,46	12 648 195,53
за счет прочих несомнительных выплат персоналу в натуральной форме		2304	214		
за счет оплаты работ, услуг		2400	220	14 902 476,74	13 990 242,50
из них:					
услуг связи		2401	221	58 414,14	66 053,91
транспортных услуг		2402	222		239 200,00
коммунальных услуг		2403	223	3 917 898,84	3 139 215,71
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)		2404	224		291 200,00
работ, услуг по содержанию имущества		2405	225	548 378,66	413 111,28
прочих работ, услуг		2406	226	10 377 785,11	9 841 461,60
страхования		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) на производство		2603	243		
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям государственного сектора на производство		2604	244		
за счет безвозмездных перечислений иным некоммерческим организациям (за исключением некоммерческих 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	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
				4	5
1	2	3	4		
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	434 345,79	415 187,13	
из них:					
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	160 885,62	172 783,80	
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	273 450,17	242 403,33	
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	509 416,97	1 148 617,55	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
				4	5
1	2	3	4		
в том числе:					
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	508 532,68		1 146 748,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292			287,60
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (повозовров)	3103	293	884,29		1 580,95
за счет уплаты штрафных санкций по договорам обязательств	3104	294			
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295			
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	531 151,62		554 147,00
в том числе:					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341			
продуктов питания	3112	342	6 605,00		4 200,00
горюче-смазочных материалов	3113	343			1 400,00
строительных материалов	3114	344	124 986,25		71 238,10
мягкого инвентаря	3115	345			
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	346 602,77		413 086,90
материальных запасов однократного применения	3117	349	52 957,60		64 222,00
Выплаты по инвестиционным операциям — всего	3200		3 437 819,86		5 565 944,11
в том числе:					
на приобретение нефинансовых активов:	3300		3 437 819,86		5 565 944,11
в том числе:					
основных средств	3310	310	3 437 819,86		5 565 944,11
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 по 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		
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 по строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ				
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4000		- 2 318 906,31	- 374 886,83
в том числе:	4100			
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200			
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510		
по операциям с денежными обеспечениями	4220	610		
в том числе:	4300			
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 отраженными 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
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4920	610		
получение денежных средств при управлении откатами	4930	510		
выбытие денежных средств при управлении откатами	4940	610		
Изменение остатков средств — всего	5000		- 2 318 906,31	- 374 886,83
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	- 78 343 825,07	- 76 735 927,58
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	76 024 918,76	76 361 040,75
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	7
Расходы, всего	9000				
в том числе:					
Заработная плата	9000	211	111	0702	75 634 670,64
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0702	44 679 521,20
Услуги связи	9000	221	244	0702	11 139 938,46
Коммунальные услуги	9000	223	244	0702	42 414,14
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0702	170 539,97
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0702	3 747 358,87
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	9000	262	321	1003	540 222,65
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0702	8 367 728,49
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0702	160 885,62
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0113	273 460,17
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0702	503 432,68
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0702	5 100,00
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0709	39,92
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0113	3 378 906,86
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0702	6 605,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0702	118 750,36
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0709	328 522,77
Прочие работы, услуги	9000	226	244	1003	40 006,40
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0709	5 156,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0113	777 026,22
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0113	1 217 743,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0709	844,37
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0113	58 913,00
Услуги связи	9000	221	244	0113	4 070,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0113	12 951,20
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0113	16 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0113	3 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0702	15 287,40
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	349	244	0113	6 235,90
					14 010,00

Руководитель

Бобчев В.В.

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

(расшифровка подписи)

Конюченко Е. М.

(расшифровка подписи)

2025г.