

СЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

МАОУ СОШ N2

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование бюджета

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

Свердловская область Режевской район
Бюджет Режевского городского округа

форма по ОКУД
Дата
по ОКПО

Глава по БК
по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503723	
01.01.2023	
50312822	
	906
	65720000
	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			4	5	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	2	3				
Поступления по текущим операциям - всего	0100	100	73 182 477,92	70 947 577,45	73 162 877,92	70 947 577,45
в том числе:	0400	120	250 198,00	235 574,00	250 198,00	235 574,00
по доходам от собственности	0401	121				
в том числе:	0402	122				
от операционной аренды	0403	123				
от финансовой аренды	0404	124				
от платежей при пользовании природными ресурсами	0405	125				
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0406	126				
по процентам по предоставленным займам	0407	127				
по процентам по иным финансовым инструментам	0408	128				
по дивидендам от объектов инвестирования	0409	129				
от предоставления исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0410	12K				
от иных доходов от собственности	0411	12T				
от концессионной платы	0500	130	60 361 799,04	55 818 275,03	58 942 016,17	54 345 211,32
от простого товарищества	0501	131				
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0502	131	975 402,77	1 070 937,83	975 402,77	1 070 937,83
в том числе:	0503	132				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0504	133				
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования (муниципального) задания	0505	134				
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0506	135	444 380,10	402 125,88	444 380,10	402 125,88
от компенсации затрат	0507	139				
по условным арендным платежам	0600	140				
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов * на печать и при выгрузке в формате ФК выводится с отчета на 01.10.2021	0601	141				
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0602	142				
в том числе:	0603	143				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0604	144				
от штрафных санкций по договорам обязательств	0605	145				
от страховых возмещений						
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)						
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия						

по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера в том числе:	0700	150	12 550 880,88	14 893 728,42
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	11 397 489,29	14 400 907,26
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	1 153 391,59	492 821,16
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	0706	156	-	-
* на печать и при выгрузке в формате ФК выводится с отчета на 01.10.2021	0707	157	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0708	158	-	-
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0800	160	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям 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	-	-
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	-	-
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-	-
в том числе:				
невнятенные поступления	1201	181	-	-
иные доходы	1202	189	-	-
реализация оборотных активов	1203	440	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		19 600,00	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	19 600,00	-
в том числе:				
основных средств	1410	410	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-
непроездных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	19 600,00	-
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	19 600,00	-
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	-	-
от биологических активов	1450	460	-	-
в том числе:				
от объектов биологических активов	1451	461	-	-
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	4	5	5
ВЫБЫТИЯ						
Выбытия по текущим операциям - всего						
в том числе:						
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	53 452 084,28	48 819 932,84		
из них:						
за счет заработной платы	2301	211	41 057 630,25	37 552 155,91		
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	-		
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	12 394 454,03	11 267 776,93		
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-		
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	14 105 151,89	14 750 372,12		
из них:						
услуг связи	2401	221	33 041,76	162 732,19		
транспортных услуг	2402	222	51 000,00	10 800,00		
коммунальных услуг	2403	223	4 349 697,66	3 575 440,64		
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	12 552,00	3 451,80		
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	319 606,51	1 312 494,96		
прочих работ, услуг	2406	226	9 339 253,96	9 683 452,53		
страхования	2407	227	-	2 000,00		
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	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	-	-		
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 наднациональным 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	611 554,69	534 598,43
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	277 271,13	240 081,10
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 бывшими работникам в натуральной форме	2805	265	-	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	334 283,56	294 517,33
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	568 267,07	661 420,44
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	568 267,00	660 742,73
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	0,07	677,71
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	-	-
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	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	926 506,05	1 149 391,70
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	2 806,50	7 000,00
продуктов питания	3112	342	-	-
горюче-смазочных материалов	3113	343	-	-
строительных материалов	3114	344	-	245 010,45
мягкого инвентаря	3115	345	-	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	801 584,88	863 525,79
материальных запасов однократного применения	3117	349	122 114,67	33 855,46

Выбытия по инвестиционным операциям - всего					3 355 479,00	4 871 181,81
в том числе:						
на приобретение нефинансовых активов:					3 355 479,00	4 871 181,81
в том числе:						
основных средств:			310		3 355 479,00	3 280 265,37
нематериальных активов			320		-	-
непроизведенных активов			330		-	-
материальных запасов			340		-	-
в том числе:						
прочих запасов			346		-	-
материальных запасов для целей капитальных вложений			347		-	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений			228		-	-
на приобретение финансовых активов:						1 590 916,44
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		-	-
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 займам в рублях		3810	810		-	-
Иные выбытия - всего		3900				
из них:						

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

1 Наименование показателя	2 Код строки	3 Код по КОСГУ	4 За отчетный период		5 За аналогичный период прошлого финансового года	
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000			-163 434,94		-160 680,11
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100			30 173,05		
в том числе:	4200					
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет						
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			30 173,05		
в том числе:						
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510		-107 885,00		
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610		138 058,05		
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500					
в том числе:						
увеличение расчетов	4510	510				
уменьшение расчетов	4520	610				
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4600					
в том числе:						
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510				
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610				
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510				
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610				
Изменение остатков средств — всего	5000			-133 261,89		-160 680,11
в том числе:						
за счет увеличения денежных средств	5010	510		-74 828 705,54		-72 081 536,52
за счет уменьшения денежных средств	5020	610		74 695 443,65		71 920 856,41
за счет курсовой разницы	5030	171				

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
Расходы, всего	2	3	4	5	6	7
в том числе:	9000	x	x	x	x	73 019 042,98
Зароботная плата		211	111	0702		40 666 364,65
Зароботная плата		211	111	0703		272 866,50
Зароботная плата		211	111	0707		35 055,10
Зароботная плата		211	111	0709		83 344,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0702		12 276 291,82
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0703		82 405,68
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0707		10 586,64
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0709		25 169,89
Услуги связи		221	244	0702		33 041,76
Транспортные услуги		222	244	0702		30 000,00
Транспортные услуги		222	244	0707		21 000,00
Коммунальные услуги		223	244	0702		254 241,26
Коммунальные услуги		223	247	0702		4 095 456,40
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	244	0702		12 552,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0702		319 606,51
Прочие работы, услуги		226	112	0702		20 396,00
Прочие работы, услуги		226	113	0702		142 772,00
Прочие работы, услуги		226	244	0702		8 951 508,21
Прочие работы, услуги		226	244	0707		224 577,75
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	321	0702		48 000,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	321	1004		229 271,13
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0702		333 831,36
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0703		452,20
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0702		537 226,00
Налоги, пошлины и сборы		291	852	0702		31 041,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	853	0702		0,07
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0702		3 355 479,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	244	0702		2 806,50
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0702		783 701,88
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0703		1 400,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		346	244	0707		16 483,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244	0702		121 777,67
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244	0707		337,00

Руководитель

С.Л.
(подпись)

С.Л. Николаева

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 706699936057990200889301522920754506789801582795

Владелец Николаева Светлана Леонидовна

Действителен с 29.03.2024 по 29.03.2025