

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на _____ 1 января 2024 г.

Форма по ОКУД
Дата
по ОКТО

КОДЫ
0503723
01.01.2024
50312822

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование бюджета
Периодичность: полугодов, годовая
Единица измерения: руб.

МАОУ СОШ N2
Свердловская область Режевской район
Бюджет Режевского городского округа

Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

906
65720000
383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	1		4	5	
	Код строки	Код по КОСГУ		За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
Поступления по текущим операциям - всего	0100	100	98 824 113,77	73 182 477,92	
в том числе:	0200	100	98 475 924,77	73 162 877,92	
по доходам от собственности	0400	120	169 565,00	250 198,00	
в том числе:	0401	121	169 565,00	250 198,00	
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 предоставленным займам	0406	126	-	-	
по процентам по иным финансовым инструментам	0407	127	-	-	
по дивидендам 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 просрочено товарищества	0500	130	75 824 464,86	60 361 799,04	
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	0501	131	74 621 119,87	58 942 016,17	
в том числе:	0502	131	525 872,56	975 402,77	
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					

Наименование показателя	1	Код строки	Код по КОСГУ	3	4	5	За аналогичный период прошлого финансового года
от оказания услуг (работ) по программам обязательного медицинского страхования		0503	132	-	-	-	-
от платы за предоставление информации из государственных информационных ресурсов)		0504	133	-	-	-	-
от комиссионной оплаты		0505	134	-	-	-	-
по условным арендным платежам		0506	135	661 055,60	-	444 380,10	-
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов по штрафам, пеням, неустойкам, возмещением ущерба		0507	139	16 416,83	-	-	-
0600		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 страховых возмещений		0603	143	-	-	-	-
от возмещения ущерба имуществом (за исключением страховых возмещений)		0604	144	-	-	-	-
от прочих доходов от сумм приростительного ущерба		0605	145	-	-	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера		0700	150	22 481 894,91	-	12 550 880,88	-
в том числе:							
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		0702	152	152	21 435 708,79	11 397 489,29	-
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора		0704	154	-	-	-	-
государственного управления и организаций государственного сектора (за исключением сектора иностранных государств)		0705	155	155	1 046 186,12	1 153 391,59	-
по поступлениям текущего характера от международных 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	-	-	-	-
в том числе:							
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		0802	162	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 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	1		Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3				
реализация оборотных активов		1203	440		-	-
Послупления от инвестиционных операций - всего		1300			348 189,00	19 600,00
в том числе:						
от реализации нефинансовых активов:		1400	400		348 189,00	19 600,00
в том числе:						
основных средств		1410	410		-	-
нематериальных активов		1420	420		-	-
непродуцированных активов		1430	430		-	-
материальных запасов		1440	440		348 189,00	19 600,00
в том числе:						
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		1441	441		-	-
продукты питания		1442	442		-	-
связанное-связанных материалов		1443	443		-	-
строительных материалов		1444	444		-	-
мягкого инвентаря		1445	445		-	-
прочих оборотных ценностей (материалов)		1446	446		348 189,00	19 600,00
прочих материальных запасов однократного применения		1449	449		-	-
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 органами бюджетной системы Российской Федерации		1631	641		-	-
по предоставленным займам органами государственными (муниципальными) автономными учреждениями		1632	642		-	-
по предоставленным займам органам государственного сектора		1633	643		-	-
по предоставленным займам организациям или иным финансовым организациям		1634	644		-	-
по предоставленным займам организациям или 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		-	-
Послупления от финансовых операций - всего		1800			-	-
в том числе:						
от осуществления займов		1900	700		-	-
из них:						
по привлечению займов в рублях		1910	710		-	-

2. ВЫБЫТИЯ

Ф. 0503723 с. 4

Наименование показателя	1		Код по КОСГУ	4	5
	ВЫБЫТИЯ	Код строки			
Выбытия по текущим операциям - всего		2	3		
в том числе:					
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда		2100			
из них:		2200	200		
за счет заработной платы		2300	210		
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме		2301	211		
за счет начислений на выплаты по оплате труда		2302	212		
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме		2303	213		
из них:		2304	214		
за счет оплаты работ услуг		2400	220		
услуг связи		2401	221		
транспортных услуг		2402	222		
коммунальных услуг		2403	223		
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)		2404	224		
работ, услуг по содержанию имущества		2405	225		
прочих работ, услуг		2406	226		
страховочия		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 организациями		2600	240		
из них:					
за счет безвозмездных перечислений государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями		2601	241		
за счет безвозмездных перечислений финансовыми организациями государственного сектора на производство		2602	242		
за счет безвозмездных перечислений иными финансовыми организациями (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство		2603	243		
за счет безвозмездных перечислений финансовыми организациями государственного сектора на производство		2604	244		
за счет безвозмездных перечислений иными нефинансовыми организациями (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство		2605	245		
за счет безвозмездных перечислений некоммерческими организациями и физическим лицам - производителями товаров, работ и услуг на производство		2606	246		
за счет безвозмездных перечислений финансовыми организациями государственного сектора на производство		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 некоммерческим организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	-	-	
за счет безвозмездных перечислений иным некоммерческим организациям (за исключением некоммерческих 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	-	-	
УЗ НУК: за счет перечислений текущего характера национальным организациям и правительством 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	355 159,26	611 554,69	
УЗ НУК: за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	81 800,80	277 271,13	
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	-	-	
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями былыми работодателями	2804	264	-	-	
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями былыми работодателями в натуральной форме	2805	265	-	-	
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	273 358,46	334 283,56	
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	-	-	
за счет операций с активами	2900	270	-	-	
УЗ НУК: 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 некоммерческим организациям государственного сектора	3004	284	-	-	
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным некоммерческим организациям (за исключением некоммерческих 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	546 258,41	568 267,07	

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	546 257,00	568 267,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	1,41	0,07
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (доаворор)	3103	293	-	-
за счет уплаты штрафных санкций по договорам обязательству	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	1 410 626,06	926 506,05
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	8 371,00	2 806,50
продуктов питания	3112	342	-	-
аэроно-смазочных материалов	3113	343	-	-
спиритильных материалов	3114	344	-	-
малого инвентаря	3115	345	-	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	1 333 245,06	801 584,88
материальных запасов однократного применения	3117	349	69 010,00	122 114,67
Выплаты по инвентуриционным операциям - всего	3200		16 966 785,54	3 355 479,00
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		16 966 785,54	3 355 479,00
в том числе:				
основных средств	3310	310	16 966 785,54	3 355 479,00
нематериальных активов	3320	320	-	-
неприсвоенных активов	3330	330	-	-
материальных запасов	3340	340	-	-
в том числе:				
прочих запасов	3346	346	-	-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	-	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	-	-
биологических активов	3350	360	-	-
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/завещаниям	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	1	2	3	4	5
иным финансовым организациями	3434	544	-	-	-
иным финансовым организациями	3435	545	-	-	-
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546	-	-	-
физическим лицам	3437	547	-	-	-
3600	3600	-	-	-	-
Выбытия по финансовым операциям - всего	3800	800	-	-	-
в том числе:					
на погашение государственного (муниципального) долга	3810	810	-	-	-
из них:					
по выданным привлеченным займам в рублях	3810	810	-	-	-
Иные выбытия - всего	3900	-	-	-	-
из них:					

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	1	2	3	4	5	
					За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000	-1 319 849,36	-	-	-163 434,94	-
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100	4 876,21	-	-	30 173,05	-
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	-	4 876,21	-	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	4 876,21	-	138 058,05	-
по расчетам с филиалами и обособленными 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	-	-	-	-


Наименование показателя	1	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	4	5	За аналогичный период прошлого финансового года
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего		4900				-	
в том числе:							
поступление денежных средств на депозитные счета		4910	510			-	
выбытие денежных средств с депозитных счетов		4920	610			-	
поступление денежных средств при управлении остатками		4930	510			-	
выбытие денежных средств при управлении остатками		4940	610			-	
Изменение остатков средств — всего		5000				-1 314 973,15	
в том числе:							
за счет увеличения денежных средств		5010	510			-98 844 458,33	-74 828 705,54
за счет уменьшения денежных средств		5020	610			97 529 485,18	74 695 443,65
за счет курсовой разницы		5030	171			-	

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	1	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	4	5	Код аналитики		Сумма
							6	7	
Расходы, всего		9000							97 504 264,41
в том числе:									
Заработная плата		211		111	X	0702			45 761 660,24
Заработная плата		211		111		0703			370 961,99
Заработная плата		211		111		0709			313 053,97
Начисления на выплаты по оплате труда		213		119		0702			13 818 813,41
Начисления на выплаты по оплате труда		213		119		0703			112 030,52
Начисления на выплаты по оплате труда		213		119		0709			94 542,28
Услуги связи		221		244		0702			21 119,76
Транспортные услуги		222		244		0702			11 944,00
Транспортные услуги		222		244		0709			25 100,00
Коммунальные услуги		223		244		0702			219 227,21
Коммунальные услуги		223		247		0702			3 485 830,12
Коммунальные услуги		223		247		0703			150 000,00
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			156 755,78
Прочие работы, услуги		226		244		0702			12 988 060,87
Прочие работы, услуги		226		244		0709			683 782,99
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262		321		0702			68 000,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262		321		1004			13 800,80
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266		111		0702			268 405,87
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266		111		0703			4 799,01
Социальные пособия и сборы		266		111		0709			153,58
Налоги, пошлины и сборы		291		851		0702			503 457,00
Налоги, пошлины и сборы		291		852		0702			42 800,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292		853		0702			1,41
Увеличение стоимости основных средств		310		244		0702			16 869 285,54
Увеличение стоимости основных средств		310		244		0703			97 500,00

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	244	0702	8 371,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	244	0702	1 241 035,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	244	0703	58 410,06
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	244	0709	33 800,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	244	0702	42 530,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	244	0709	26 480,00

Руководитель


(подпись)

С.Л. Николаева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)


(подпись)

Н.А. Юмагузина

(расшифровка подписи)

6 января 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 706699936057990200889301522920754506789801582795

Владелец Николаева Светлана Леонидовна

Действителен с 29.03.2024 по 29.03.2025