

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

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

на 1 января 2024 г.
МБОУ "Самофаловская СШ"

Форма по ОКД	КОДЫ
Дата	0503723
по ОКПО	01.01.2024
Глава по БК	22404749
по ОКТМО	902
по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	1		3а отчетный период	4	5
	ПОСТУПЛЕНИЯ	2			
Поступления по текущим операциям - всего					
в том числе:					
по доходам от собственности	0200	100		24 326 246,64	
в том числе:				24 326 246,64	
от операционной аренды	0400	120			
от финансовой аренды	0401	121			
от платежей при пользовании природными ресурсами	0402	122			
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0403	123			
по процентам по предоставленным займам	0404	124			
по доходам от объектов интеллектуальной собственности	0405	125			
от предоставления неэксклюзивных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0406	126			
от иных доходов от собственности	0407	127			
от концессионной платы	0408	128			
от простого товарищества	0409	129			
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0410	12K			
в том числе:	0411	12T			
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0500	130		23 384 419,84	
(муниципального) задания	0501	131		23 384 419,84	
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0502	131			
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0503	132			
от компенсации затрат	0504	133			
по условиям аренды платежей	0505	134			
от возмещения фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0506	135			
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0507	139			
в том числе:	0600	140			
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 имущества (за исключением страховых возмещений)	0604	144			

от прочих доходов от с/м притрудительного изъятия	0605	145		
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера в том числе:	0700	150		
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152		941 826,80
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154		941 826,80
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора иностранных государств	0705	155		
по поступлениям текущего характера от международных организаций и правительств	0706	156		
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0707	157		
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера в том числе:	0708	158		
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0800	160		
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0802	162		
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0804	164		
по поступлениям капитального характера от международных секторов	0805	165		
по поступлениям капитального характера от международных организаций национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	0807	167		
по иным текущим поступлениям в том числе:	0808	168		
невъясненные поступления	1200			
целье доходы	1201	181		
реализация оборотных активов	1202	189		
Поступления от инвестиционных операций - всего	1203	440		
в том числе:	1300			
от реализации нефинансовых активов:	1400	400		
в том числе:				
основных средств	1410	410		
нематериальных активов	1420	420		
непроизведенных активов	1430	430		
материальных запасов в том числе:	1440	440		
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441		
продуктов питания	1442	442		
содерже-смазочных материалов	1443	443		
строительных материалов	1444	444		
мягкого инвентаря	1445	445		
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446		
прочих материальных запасов обьектного 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		

акции и иные финансовые инструменты	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 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 заимствований	1900	700	-	-
из них:				
по привлечению заимствований в рублях	1910	710	-	-

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	1		Код по КОСГУ	4	5
	ВЫБЫТИЯ	2			
Выбытия по текущим операциям - всего					
в том числе:					
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2100	200	24 285 919,44	23 614 819,34	-
из них:	2300	210	18 846 096,65	-	-
за счет заработной платы	2301	211	14 236 570,61	-	-
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	-	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	4 609 526,04	-	-
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	4 457 712,15	-	-
из них:					
услуг связи	2401	221	14 076,92	-	-
транспортных услуг	2402	222	-	-	-
коммунальных услуг	2403	223	1 101 262,92	-	-
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных объектов)	2404	224	-	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	1 149 943,82	-	-
страхования	2406	226	2 190 255,82	-	-
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2407	227	6 172,67	-	-
за счет обслуживания долговых обязательств	2408	229	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациями из них:	2500	230	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений государственных (муниципальных) бюджетным и автономным учреждениям	2600	240	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора	2601	241	-	-	-
на производство	2602	242	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	2603	243	-	-	-
на производство	2604	244	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	2605	245	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246	-	-	-
на производство	2607	247	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2608	248	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2609	249	-	-	-
нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2611	24A	-	-	-
производителям товаров, работ и услуг на производство	2612	24B	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	-	-	-

из них:								
за счет перечислений текущего характера национальным организациям и								
Правительством иностранных государств								
за счет перечислений текущего характера международных организациям	2702	252						
за счет перечислений текущего характера национальным организациям	2703	253						
Правительством иностранных государств	2705	255						
за счет перечислений текущего характера международных организациям и	2706	256						
из них:	2800	260						
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262				94 186,36		
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшими	2803	263						
работниками	2804	264				50 066,47		
бывшими работниками по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями	2805	265						
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266						
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267				44 119,89		
за счет операций с активами	2900	270						
из них:								
за счет чрезвычайных расходов по операциям с акциями	2901	273						
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280						
в том числе:								
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственными	3001	281						
(муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	3002	282						
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовыми	3003	283						
государственного сектора	3004	284						
организациями (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3005	285						
и физических лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286						
за счет прочих расходов	3100	290						
в том числе:								
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291				29 261,00		
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах,	3102	292						
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий	3103	293						
контрактов (договоров)	3104	294						
за счет уплаты штрафных санкций по банковым обязательствам	3105	295						
за счет уплаты иных штрафов текущего характера физическим лицам	3106	296						
за счет уплаты иных штрафов текущего характера организациям	3107	297						
за счет уплаты иных штрафов капитального характера физическим лицам	3108	298						
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3109	299						
в том числе:	3110	340						
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341				187 563,18		
продуктов питания	3112	342						

горюче-смазочных материалов	3113	343					
строительных материалов	3114	344			157 586,18		
мягкого инвентаря	3115	345			-		
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346			-		
материальных запасов однократного применения	3117	349			21 566,00		
Выбытия по инвентизационным операциям - всего	3200				8 411,00		
в том числе:					671 100,10		
на приобретение нефинансовых активов:							
в том числе:	3300						
основных средств					671 100,10		
нематериальных активов	3310	310					
непроизведенных активов	3320	320			671 100,10		
материальных запасов	3330	330					
в том числе:	3340	340					
прочих запасов							
материальных запасов для целей капитальных вложений	3346	346					
биологических активов	3347	347					
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3350	360					
на приобретение финансовых активов:	3390	228					
в том числе:	3400						
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520					
акций и иных финансовых инструментов	3420	530					
по предоставленным займам/ссудам	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 финансовым организациям	3434	544					
иным финансовым организациям	3435	545					
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг							
физическим лицам	3436	546					
Выбытия по финансовым операциям - всего	3437	547					
в том числе:	3600						
на погашение государственного (муниципального) долга							
из них:	3800	800					
по внутренним привлеченным заимствованиям в рублях							
Иные выбытия - всего	3810	810					
из них:	3900						

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	1		Код по КОСГУ	За отчетный период	5
	Код строки	2			
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4000				
в том числе:	4100			-40 327,20	
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200			-63 206,33	
в том числе:					
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510		-1 105,37	
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610		1 105,37	
в том числе:	4300				
возврат средств перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510			
перечисленные денежных обеспечений	4320	610			
со средствами во временном распоряжении	4400				
в том числе:					
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510		-63 206,33	
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610		-84 413,33	
в том числе:	4500			21 207,00	
увеличение расчетов					
уменьшение расчетов	4510	510			
по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях	4520	610			
в том числе:	4600				
увеличение расчетов					
уменьшение расчетов	4610	510			
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4620	610			
в том числе:	4900				
поступление денежных средств на депозитные счета					
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4910	510			
поступление денежных средств при управлении остатками	4920	610			
выбытие денежных средств при управлении остатками	4930	510			
Изменение остатков средств — всего	4940	610			
в том числе:	5000				
за счет увеличения денежных средств	5010	510			
за счет уменьшения денежных средств	5020	610		-24 411 765,34	
за счет курсовой разницы	5030	171		24 308 231,81	

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО 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	
Заработная плата						
Заработная плата		211	111	0702		24 285 919,44
Начисления на выплаты по оплате труда		211	111	0709		14 045 765,45
Услуги связи		213	119	0702		190 805,16
Коммунальные услуги		213	119	0709		4 551 902,88
Работы, услуги по содержанию имущества		221	244	0702		57 623,16
Прочие работы, услуги		223	244	0702		14 076,92
Прочие работы, услуги		225	244	0702		49 618,95
Прочие работы, услуги		226	244	0702		1 051 643,97
Страхование		226	244	0702		1 145 943,82
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		227	244	0709		1 988 460,38
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		263	321	0702		201 795,44
Налоги, пошлины и сборы		266	111	0702		50 066,47
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0702		44 119,89
Увеличение стоимости основных средств		291	852	0702		15 177,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		310	244	0702		14 084,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		343	244	0702		671 100,10
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		346	244	0702		157 586,18
		349	244	0702		21 566,00
						8 411,00

Руководитель

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

30 января 2024 г.



И.А. Камышова
(подпись)

И.В. Бурякова
(подпись)

И.А. Камышова

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)



И.В. Бурякова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430578

Владелец Камышова Инна Алексеевна

Действителен с 22.04.2024 по 22.04.2025