

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на _____ 1 января 2025 г.
МБОУ "Самофаловская СШ"

Форма по ОКУД

Дата 01.01.2025

по ОКПО 22404749

Глава по БК 902

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503723	
01.01.2025	
22404749	
902	
383	

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	1		За отчетный период	5
	ПОСТУПЛЕНИЯ	Код по КОСГУ		
Поступления по текущим операциям - всего	0100	100	24 823 140,53	24 326 246,64
В том числе:	0200	100	24 823 140,53	24 326 246,64
по доходам от собственности	0400	120	-	-
в том числе:	0401	121	-	-
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/ссудам	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), компенсации затрат в том числе:	0500	130	22 826 926,79	23 384 419,84
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	22 826 926,79	23 384 419,84
(муниципального) задания	0502	131	-	-
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0503	132	-	-
от оказания платных услуг (работ)	0504	133	-	-
(муниципального) задания	0505	134	-	-
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0506	135	-	-
от платы за предоставление информации из государственных источников (ресурсы)	0507	139	-	-
от компенсации затрат	0508	140	-	-
по основным арендным платежам	0600	140	-	-
от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов по штрафам, пеням, неустойкам, возмещением ущерба в том числе:	0601	141	-	-
от штрафов, санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0602	142	-	-
от штрафных санкций по договорам обязательств	0603	143	-	-
от страховых возмещений	0604	144	-	-
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)			-	-

от прочих доходов от сум принудительного изъятия	0605	145	-	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	1 996 213,74	-	941 826,80
в том числе:					
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	-	-	-
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	1 991 507,74	-	941 826,80
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	4 706,00	-	-
по поступлениям текущего характера от национальных организаций и правительства иностранных государств	0706	156	-	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	-	-	-
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительства 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	-	-	-
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 правительства иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-	-
по иным текущим поступлениям	1200	-	-	-	-
в том числе:					
невнятные поступления	1201	181	-	-	-
иные доходы	1202	189	-	-	-
реализация оборотных активов	1203	440	-	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300	-	-	-	-
в том числе:					
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	-	-	-
в том числе:					
основных средств	1410	410	-	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-	-
непроизведенных активов	1430	430	-	-	-
материальных запасов	1440	440	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-

акции 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	-	-
Покупления от финансовых операций - всего	1800		-	-
в том числе:				
от осуществления займов	1900	700	-	-
из них:				
по привлечению займов	1910	710	-	-

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	1		4	5
	2	3		
Выбытия по текущим операциям - всего	2100	200	24 468 450,14	24 285 919,44
в том числе:	2200	200	23 874 565,44	23 614 819,34
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	20 038 659,37	18 846 096,65
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	15 770 718,21	14 236 570,61
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	15 500,00	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	4 252 441,16	4 609 526,04
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	3 497 421,30	4 457 712,15
из них:				
услуг связи	2401	221	15 321,70	14 076,92
транспортных услуг	2402	222	-	-
коммунальных услуг	2403	223	910 199,90	1 101 262,92
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	322 449,61	1 145 943,82
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	2 242 269,30	2 190 255,82
прочих работ, услуг	2406	226	7 180,79	6 172,67
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	-	-
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 финансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	2605	245	-	-
производителям товаров, работ и услуг на производстве	2606	246	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2607	247	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2608	248	-	-
на производство	2609	249	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2611	24A	-	-
производителям товаров, работ и услуг на производстве	2612	24B	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	-	-

из них:					
за счет перечислений текущего характера надбюджетными организациями и правительством иностранных государств	2702	252			
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253			
за счет перечислений капитального характера надбюджетными организациями и правительством иностранных государств	2705	255			
за счет перечислений капитального характера международными организациями	2706	256			
из них:	2800	260	79 098,89		94 186,36
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262			
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	49 801,70		50 066,47
работниками	2804	264			
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанятыми бывшими работниками в натуральной форме	2805	265			
бывшими работниками в натуральной форме	2806	266			
за счет социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме	2807	267	29 297,19		44 119,89
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			
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			
и физических лиц - производителей товаров, работ и услуг	3006	286			
за счет прочих расходов	3100	290	30 876,00		29 261,00
в том числе:					
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291			
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	30 876,00		29 261,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (оказов)	3103	293			
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	228 509,88		187 563,18
в том числе:					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341			
продуктов питания	3112	342			

горюче-смазочных материалов	3113	343		179 459,70	157 586,18
строительных материалов	3114	344		-	-
мягкого инвентаря	3115	345		-	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346		27 012,18	21 566,00
материальных запасов однократного применения	3117	349		22 038,00	8 411,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200			593 884,70	671 100,10
в том числе:					
на приобретение нефинансовых активов:	3300			593 884,70	671 100,10
в том числе:					
основных средств	3310	310			
нематериальных активов	3320	320		441 384,70	671 100,10
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		152 500,00	-
на приобретение финансовых активов:	3400			-	-
в том числе:					
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520		-	-
акции и иных финансовых инструментов	3420	530		-	-
по предоставленным займам/завантам	3430	540		-	-
в том числе:					
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541		-	-
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542		-	-
финансовым и финансовым организациям государственного сектора	3433	543		-	-
иным финансовым 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/завантам в рублях	3810	810		-	-
Иные выбытия - всего	3900			-	-
из них:					

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	1				За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4	5	
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000			-354 690,39	-40 327,20
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100			82 533,53	-63 206,33
в том числе:					
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200			40 327,20	-
в том числе:					
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510		-	-1 105,37
по возврату остатков ссуд/д/д прошлых лет	4220	610		40 327,20	1 105,37
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			42 206,33	-63 206,33
в том числе:					
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510		-	-84 413,33
выбытие денежных средств во временное распоряжение	4420	610		42 206,33	21 207,00
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 поступленных 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		-	-
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			-272 156,86	-103 533,53
в том числе:					
за счет увеличения денежных средств	5010	510		-24 823 140,53	-24 411 765,34
за счет уменьшения денежных средств	5020	610		24 550 983,67	24 308 231,81
за счет курсовой разницы	5030	171		-	-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
Расходы, всего	1	3	4	5	6	7
в том числе:	9000	X	X	X	X	24 458 450,14
Заработная плата		211	111	0702		15 562 591,81
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		211	111	0709		208 126,40
Начисления на выплаты по оплате труда		212	112	0702		15 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0702		4 189 586,99
Услуги связи		213	119	0709		62 854,17
Коммунальные услуги		221	244	0702		15 321,70
Коммунальные услуги		223	244	0702		64 768,12
Работы, услуги по содержанию имущества		223	247	0702		845 431,78
Прочие работы, услуги		225	244	0702		322 449,61
Прочие работы, услуги		226	244	0702		2 017 370,10
Страхование		226	244	0709		224 899,20
Услуги, работы для целей капитальных вложений		227	244	0702		7 180,79
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		228	244	0702		152 500,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		263	321	0702		49 801,70
Налоги, пошлины и сборы		266	111	0702		29 297,19
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0702		13 927,00
Увеличение стоимости основных средств		291	852	0702		16 949,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		310	244	0702		441 384,70
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		343	244	0702		179 459,70
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		346	244	0702		27 012,18
		349	244	0702		22 038,00

Руководитель

И.А. Камышова
(подпись)

И.А. Камышова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

О.В. Алексеева
(подпись)

О.В. Алексеева

(расшифровка подписи)

27 января 2025 г.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430578

Владелец Камышова Инна Алексеевна

Действителен с 22.04.2024 по 22.04.2025