

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г.
 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 25/11

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503723
по ОКПО	01.01.2023
Глава по БК	27161352
по ОКТИМО	907
по ОКЕИ	60737000
	383

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Муниципальное образование "Город Таганрог"
 Бюджет г. Таганрога

Наименование бюджета
 Периодичность: полугодовая, годовая
 Единица измерения: руб.

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
ПОСТУПЛЕНИЯ				
Поступления по текущим операциям — всего				
в том числе:				
по доходам от собственности	0100		44 041 714,03	37 861 426,38
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121		
от финансовой аренды	0402	122	44 041 714,03	37 860 226,38
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	36 530 404,92	31 901 672,12
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	36 212 974,09	31 467 036,68
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	267 627,18	386 798,32

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			2	3	4	5
1						
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132				
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133				
от компенсации затрат	0505	134				
по условным арендным платежам	0506	135			49 803,65	47 837,12
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0507	139				
0600	140					
в том числе:						
от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141				
от штрафных санкций по договорным 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			7 448 133,11	5 958 794,26
в том числе:						
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152			7 402 563,12	5 958 794,26
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			45 566,99	
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			63 176,00	
в том числе:						
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162			49 300,00	
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			13 876,00	
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					- 240,00
в том числе:						
невнятные поступления	1201	181				
иные доходы	1202	189				- 240,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
реализация оборотных активов	1203	440		1 200,00
Поступления от инвестиционных операций — всего	1300			
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400		1 200,00
в том числе:				
основных средств	1410	410		
нематериальных активов	1420	420		
непроизведенных активов	1430	430		
материальных запасов	1440	440		1 200,00
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		1 200,00
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 финансовым или нефинансовым организациям	1634	644		
по предоставленным займам финансовым или нефинансовым организациям	1635	645		
по предоставленным займам финансовым или нефинансовым организациям - производителям товаров, работ, услуг	1636	646		
по предоставленным займам финансовым физическим лицам	1637	647		
Поступления от финансовых операций — всего	1800			
в том числе:				
от осуществления займов	1900	700		
из них:				

по привлечению заемствозанятий в рублях

1910

710

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			4	5	4	5
ВЫБЫТИЯ						
Выбытия по текущим операциям — всего						
в том числе:						
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	30 896 554,36		26 465 577,25	
из них:						
за счет заработной платы	2301	211	23 651 063,30		20 379 654,46	
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212				
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	7 245 491,06		6 085 922,79	
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214				
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	10 642 313,06		8 777 844,03	
из них:						
услуг связи	2401	221	71 583,12		98 838,96	
транспортных услуг	2402	222				
коммунальных услуг	2403	223	1 925 452,91		1 958 027,82	
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	291 200,00			
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	392 050,00		565 215,20	
прочих работ, услуг	2406	226	7 962 027,03		6 155 762,05	
страхования	2407	227				
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229				
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230				
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организацией	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 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				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248		
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249		
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением нефинансовых 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		
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	185 737,84	270 491,94
за счет социального обеспечения	2800	260		
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	64 495,90	29 636,79
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263		
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264		115 607,72
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	121 241,94	125 347,43
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 организации	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	1 861 272,14	1 857 295,54
за счет прочих расходов	3100	290		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			4	5	4	5
<i>в том числе:</i>						
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291		1 856 595,00		1 856 595,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292		2 515,26		414,04
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	3103	293		121,29		286,50
за счет уплаты штрафов 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		2 040,59		
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		73 296,20		139 076,39
<i>в том числе:</i>						
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341				
продуктов питания	3112	342		4 360,00		13 160,00
горюче-смазочных материалов	3113	343				
строительных материалов	3114	344				
мягкого инвентаря	3115	345				
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346		52 719,50		106 132,00
материальных запасов однократного применения	3117	349		16 216,70		19 784,39
Выбывшие по инвестиционным операциям — всего	3200			434 014,60		312 710,48
<i>в том числе:</i>						
на приобретение нефинансовых активов:	3300			434 014,60		312 710,48
<i>в том числе:</i>						
основных средств	3310	310		434 014,60		312 710,48
нематериальных активов	3320	320				
непроизведенных активов	3330	330				
материальных запасов	3340	340				
<i>в том числе:</i>						
прочих запасов	3346	346				
прочих запасов	3347	347				
материальных запасов для целей капитальных вложений	3390	228				
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3400					
на приобретение финансовых активов:						
<i>в том числе:</i>						
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520				
акций и иных финансовых инструментов	3420	530				
по предоставленным займам	3430	540				
<i>в том числе:</i>						
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541				
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542				

финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора		3433	543	Код по КОСГУ	3	4	5
Наименование показателя		Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
1	2	3	4	5	6	7	8
иным нефинансовым организациям	3434	544					
иным финансовым организациям	3435	545					
некоммерческими организациями 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

Наименование показателя		Код строки	Код по КОСГУ	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ						
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступившим и выбывшим	4000				51 474,17	- 38 430,75
в том числе:	4100					
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					
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				
Изменение остатков средств при управлении активами — всего	4600					
в том числе:						
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510				

Наименование показателя	Код строки		Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
	1	2		3	4	5	6
<i>выбытие денежных средств с депозитных счетов</i>		4620	610				
<i>поступление денежных средств при управлении остатками</i>		4630	510				
<i>выбытие денежных средств при управлении остатками</i>		4640	610				
Изменение остатков средств — всего		5000			51 474,17		- 38 430,75
в том числе:							
за счет увеличения денежных средств		5010	510		-44 161 892,60		- 38 553 079,85
за счет уменьшения денежных средств		5020	610		44 213 366,77		38 514 649,10
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	7	
Расходы, всего	9000	x	x				44 093 188,20
в том числе:							
Заработная плата	9000	211	111	0702	x		23 651 063,30
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0702			7 245 491,06
Услуги связи	9000	221	244	0702			71 593,12
Коммунальные услуги	9000	223	247	0702			1 675 329,81
Коммунальные услуги	9000	223	244	0702			250 123,10
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0702			387 325,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0707			4 725,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0702			291 200,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0702			6 627 936,84
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0707			736 881,40
Прочие работы, услуги	9000	226	244	1003			597 198,79
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	9000	262	321	1003			64 495,90
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0702			121 073,61
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0702			168,33
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0702			1 856 595,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0702			2 515,26

Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0702	121,29
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	831	0702	2 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	853	0702	40,59
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0702	434 014,60
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0702	1 500,00
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0707	2 860,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0702	50 499,50
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0707	2 220,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0702	16 216,70

Руководитель

Каргина Елена Григорьевна
(подпись)

Каргина Елена Григорьевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

Губина Ольга Владимировна
(подпись)

Губина Ольга Владимировна
(расшифровка подписи)



« 11 » января 2023 г.