

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2024
по ОКПО	27161352
Глава по БК	907
по ОКТМО	60737000
по ОКЕИ	383

Учреждение на 01 января 2024 г.
 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 25/11

Обособленное подразделение Учредитель Муниципальное образование "Город Таганрог"

Наименование бюджета Бюджет города Таганрога

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ				
Поступления по текущим операциям — всего	0100		54 485 160,48	44 041 714,03
в том числе:	0200	100	54 484 318,98	44 041 714,03
по доходам от собственности	0400	120		
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121		
от финансовой аренды	0402	122		
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	45 404 067,86	36 530 404,92
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	44 977 679,60	36 212 974,09
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	369 549,50	267 627,18

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период
			1	4	прошлого финансового года
	2	3	5		
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 основным арендным платежам	0506	135	56 838,76		49 803,65
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139			
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	-		-
в том числе:					
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141			
от штрафных санкций по долговым 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	8 985 310,12		7 448 133,11
в том числе:					
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	8 985 310,12		7 402 563,12
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			45 569,99
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	0706	156			
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157			
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158			
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	94 941,00		63 176,00
в том числе:					
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	59 830,00		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	35 111,00		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		-
в том числе:			
невъясненные поступления	1201	181	
иные доходы	1202	189	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			3	4	
1	2	3	4	5	
реализация оборотных активов	1203	440			
Поступления от инвестиционных операций — всего	1300			841,50	
в том числе:					
от реализации нефинансовых активов:	1400	400		841,50	
в том числе:					
основных средств	1410	410			
нематериальных активов	1420	420			
непроизведенных активов	1430	430			
материальных запасов	1440	440		841,50	
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		841,50	
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			
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 и 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	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ				
Выбытия по текущим операциям — всего	2100		54 454 658,95	44 093 188,20
в том числе:	2200	200	51 735 884,25	43 659 173,60
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	37 909 275,02	30 896 554,36
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	28 815 411,62	23 651 063,30
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212		
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	9 093 863,40	7 245 491,06
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214		
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	12 279 089,00	10 642 313,06
из них:				
услуге связи	2401	221	73 099,74	71 583,12
транспортных услуг	2402	222		
коммунальных услуг	2403	223	2 253 403,03	1 925 452,91
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	1 650 253,60	392 050,00
прочих работ, услуг	2406	226	8 302 332,63	7 962 027,03
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 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 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 нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249		
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым 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 наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252		
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253		
за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255		
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256		
за счет социального обеспечения	2800	260	249 548,40	185 737,84
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	151 876,50	64 495,90
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263		
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанятыми бывшим работникам	2804	264		
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанятыми бывшим работникам в натуральной форме	2805	265		
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	97 671,90	121 241,94
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	924 614,03
			1 861 272,14

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	922 839,00	1 856 595,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	16,18	2 515,26
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	138,70	121,29
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	1 620,15	
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297		
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298		2 040,59
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299		
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	373 357,80	73 296,20
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341		
продуктов питания	3112	342	8 500,00	4 360,00
горюче-смазочных материалов	3113	343		
строительных материалов	3114	344		
мягкого инвентаря	3115	345		
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	335 632,80	52 719,50
материальных запасов однократного применения	3117	349	29 225,00	16 216,70
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	3200		2 718 774,70	434 014,60
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		2 718 774,70	434 014,60
в том числе:				
основных средств	3310	310	2 718 774,70	434 014,60
нематериальных активов	3320	320		
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	
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	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	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
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

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ				
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям				
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4000			
в том числе:	4100		- 30 501,53	51 474,17
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	
по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях 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	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			1	4	
<i>выбытие денежных средств с депозитных счетов</i>	4920	610			
<i>поступление денежных средств при управлении остатками</i>	4930	510			
<i>выбытие денежных средств при управлении остатками</i>	4940	610			
Изменение остатков средств — всего	5000			- 30 501,53	51 474,17
в том числе:					
за счет увеличения денежных средств	5010	510		- 54 528 201,39	- 44 161 892,60
за счет уменьшения денежных средств	5020	610		54 497 699,86	44 213 366,77
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	9000	213	119	0702	0702	9 093 863,40
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0702	x	54 454 658,95
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0702		28 815 411,62
Услуги связи	9000	221	244	0702		73 099,74
Коммунальные услуги	9000	223	244	0702		255 455,17
Коммунальные услуги	9000	223	247	0702		1 997 947,86
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0709		6 130,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0702		1 644 123,60
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0709		622 278,75
Прочие работы, услуги	9000	226	244	1003		643 543,16
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0702		7 036 510,72
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	9000	262	321	1003		151 876,50

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0702		97 671,90
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0702		922 839,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0702		16,18
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0702		138,70
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	853	0702		1 620,15
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0702		2 718 774,70
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0709		2 200,00
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0702		6 300,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0709		2 200,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0702		333 432,80
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0702		29 225,00

Руководитель

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)



(Handwritten signature)
(подпись)

(подпись)

(Handwritten signature)
(подпись)

(подпись)

Каргина Елена Григорьевна

(расшифровка подписи)

Губина Ольга Владимировна

(расшифровка подписи)

« 16 » января 20 24 г.