

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.
МБОУ "ООШ №12"

бюджет Дальнереченского городского округа

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

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503723	Дата
01.01.2024	по ОКТО
55300232	Глава по БК
009	по ОКТМО
0540800000	по ОКЕИ
383	

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
Поступления по текущим операциям - всего	0100	100	13 945 698,23	9 944 297,59
В том числе:	0200		13 945 698,23	9 944 297,59
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/ссудам	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	12 689 921,58	8 759 683,61
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	12 689 921,58	8 759 683,61
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	-	-
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	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 условиям аренды/платежам	0506	135	-	-
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 налоговым обязательствам	0602	142	-	-

Ф. 0503723 с. 2

от страховых возмещений	0603	143	-	-	-
от возмещений ущерба имущества (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	-	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	1 255 776,65	-	1 184 613,98
в том числе:					
по поступлениям текущего характера бюджетными и автономными учреждениями от сектора государственного управления	0702	152	-	1 255 776,65	-
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	-	-	1 184 613,98
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	-	-	-
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 бюджетными и автономными учреждениями 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:					
невыявленные поступления	1201	181	-	-	-
иные доходы	1202	189	-	-	-

ф. 0503723 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	1	2	3	4
реализация оборотных активов	2	3	4	5
Поступления от инвестиционных операций - всего	1203	440	-	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1300			
1400	400	-	-	-
в том числе:				
основных средств	1410	410	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-
непродуцированных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	-	-
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	-	-
продукты 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, однородного назначения	1449	449	-	-

биологических активов	1450	460	-	-	-	-
от реализации финансовых активов:	1600	600	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	-	-	-	-
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	-	-	-	-
от возврата по предоставленным займам	1630	640	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
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 и нефинансовым организациям	1634	644	-	-	-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым 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		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
от осуществления займов	1900	700	-	-	-	-
<i>из них:</i>						
по привлечению займов в рублях	1910	710	-	-	-	-

ф. 0503723 с. 4

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период	
				прошлого финансового года	текущего финансового года
1	2	3	4	5	6
Выбытия по текущим операциям - всего	2100		10 297 455,61	9 428 295,83	
<i>в том числе:</i>	2200	200	10 008 031,81	9 256 690,91	
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	7 619 377,29	6 378 933,24	
<i>из них:</i>					
за счет заработной платы	2301	211	5 852 056,28	4 898 873,36	
за счет прочих неоплаченных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	-	
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	1 767 321,01	1 480 059,88	
за счет прочих неоплаченных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-	
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	2 223 258,34	2 698 677,17	
<i>из них:</i>					
услуг связи	2401	221	13 467,42	11 332,80	
транспортных услуг	2402	222	66 890,20	-	
коммунальных услуг	2403	223	1 079 604,25	1 006 916,26	
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других объектов)	2404	224	-	-	
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	103 509,74	115 350,01	
прочих работ, услуг	2406	226	960 786,73	1 565 078,10	
отрахования	2407	227	-	-	
арендной платы за пользование земельными участками и другими объектами	2408	229	-	-	
природными объектами	2500	230	-	-	
за счет обслуживания долговых обязательств	2600	240	-	-	

из них:						
за счет безвозмездных перечислений государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	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				
производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246				
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247				

ф. 0503723 с. 5

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 организациями (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	24A	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24B	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	-	-
из них:				
за счет перечислений текущего характера национальными организациями и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений текущего характера международным организациями	2703	253	-	-
за счет перечислений капитального характера национальными организациями и правительствам иностранных государств	2705	255	-	-
за счет перечислений капитального характера международным организациями	2706	256	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	34 127,82	45 719,25
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	-	-
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	-	-
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшими работниками	2804	264	-	-
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшими работниками в натуральной форме	2805	265	-	-
за счет социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме	2806	266	-	-
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	34 127,82	45 719,25
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 организациями	3000	280	-	-
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	3001	281	-	-

за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациями государственного сектора	3002	282	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера илим финансовым организациями (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациями государственного сектора	3004	284	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитальному характеру илим финансовым организациями (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческих организаций и физических лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286	-	-	-
за счет прочих расходов	3100	290	1 884,26	1 615,17	-

ф. 0503723 с. 6

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	1	2	3	4
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	1 384,19	1 427,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	0,07	188,17
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	3103	293	-	-
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	500,00	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациями	3107	297	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациями	3109	299	-	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	129 384,10	131 746,08
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	2 774,00	1 534,00
продуктов питания	3112	342	-	-
горюче-смазочных материалов	3113	343	-	-
строительных материалов	3114	344	32 860,00	4 740,00
мягкого инвентаря	3115	345	-	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	63 405,10	92 672,08
материальных запасов однократного применения	3117	349	30 345,00	32 800,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		289 423,80	171 604,92
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		289 423,80	171 604,92
в том числе:				
основных средств	3310	310	289 423,80	171 604,92
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	-	-
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/закладам	3430	540			
<i>в том числе:</i>					
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541			
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542			
финансовым и нефинансовым организациями государственного сектора	3433	543			

Ф. 0503723 с. 7

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
иным нефинансовым организациями	3434	544		
иным финансовым организациями	3435	545		
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546		
физическим лицам	3437	547		
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600			
<i>в том числе:</i>				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800		
<i>из них:</i>				
по внутренним привлеченным займам/закладам в рублях	3810	810		
Иные выбытия - всего	3900			
<i>из них:</i>				

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	4000			
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100			
<i>в том числе:</i>				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200			
<i>в том числе:</i>				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510		
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610		
по операциям с денежными обеспечениями	4300			
<i>в том числе:</i>				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510		
перечисление денежных обеспечений	4320	610		
со средствами во временном распоряжении	4400			
<i>в том числе:</i>				
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			
<i>в том числе:</i>				
увеличение расчетов	4510	510		
уменьшение расчетов	4520	610		
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4600			
<i>в том числе:</i>				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
выбытие денежных средств с депозитных счетов	2	610	-	-
полуплунение денежных средств при управлении оспатками	4630	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении оспатками	4640	610	-	-
Изменение оспатков средств — всего	5000		-3 648 242,62	-516 001,76
В том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-14 091 875,06	-10 668 535,53
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	10 443 632,44	10 152 533,77
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики	Сумма	
						1
Расходы, всего	9000	X	X		X	10 297 455,61
В том числе:						
Заработная плата	211	111	111	0702		5 852 056,28
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	119	0702		1 767 321,01
Услуги связи	221	244	244	0702		13 467,42
Транспортные услуги	222	244	244	0702		65 890,20
Коммунальные услуги	223	244	244	0702		10 926,80
Коммунальные услуги	223	223	247	0702		1 068 677,45
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	244	0702		103 509,74
Прочие работы, услуги	226	244	244	0702		960 786,73
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	111	0702		34 127,82
Налоги, пошлины и сборы	291	851	851	0702		1 384,19
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	853	853	0702		0,07
Другие экономические санкции	295	853	853	0702		500,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	244	0702		289 423,80
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	244	244	0702		2 774,00
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	244	0702		32 860,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	244	244	0702		63 405,10
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	244	244	0702		30 345,00

Руководитель

Н.И. Майорова



(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Л.Н. Владимирова



(подпись)

(расшифровка подписи)

(руководитель централизованной бухгалтерии)

22 января 2024 г.