

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

1 января 2024 г.

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

на
 МБОУ СОШ № 196

город Новосибирск
 Средства учреждения

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503723
по ОКПО	01.01.2024
	23650628
Глава по БК	891
по ОКТМО	00000001
по ОКЕИ	383

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				
в том числе:				
по доходам от собственности	0100		213 515 164,45	173 293 434,44
в том числе:	0200	100	213 515 164,45	173 293 434,44
от операционной аренды	0400	120	1 360 409,25	1 240 666,91
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 процентам по предоставленным займам	0405	125		
по дивидендам от объектов инвестирования	0406	126		
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0407	127		
от иных доходов от собственности	0408	128		
от концессионной платы	0409	129		
от простого товарищества	0410	12К		
от доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0411	12Т		
в том числе:	0500	130	179 682 644,86	145 551 928,62
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	175 213 464,94	140 839 420,86
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	2 364 959,92	2 468 261,67
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132		
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования (реестров)	0504	133		
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0505	134		
от компенсации затрат	0506	135	2 104 220,00	2 209 567,27
по основным арендным платежам	0507	139		34 678,82
от возмещения ущерба социальное страхования Российской Федерации расходов по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	15 398,81	373,22
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	15 398,81	373,22
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	32 168 076,53	26 282 683,69

6	в том числе:					
	по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152			26 282 683,69
	по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154		32 168 076,53	-
	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 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		700 000,00	602 100,00
	в том числе:					
	по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162		700 000,00	602 100,00
	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			-
	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			-411 365,00	-384 318,00
	в том числе:					
	невывяченные поступления	1201	181			-
	иные доходы	1202	189		-411 365,00	-384 318,00
	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			-
	орюче-швейных 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			-
	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 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	-	-
1800				
Поступления от финансовых операций - всего				
в том числе:	1900	700	-	-
от осуществления займов				
из них:	1910	710	-	-
по привлечению займов в рублях				

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки		Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3		4	5	
1						
ВЫБЫТИЯ						
Выбытия по текущим операциям - всего						
в том числе:						
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210		156 781 162,70		125 822 708,36
из них:						
за счет заработной платы	2301	211		120 075 377,92		96 342 197,90
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212		131 908,00		131 236,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213		36 518 167,07		29 207 064,73
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214		55 709,71		142 209,73
за счет оплаты работ, услуг	2400	220		42 827 230,25		35 050 969,23
из них:						
услуг связи	2401	221		127 340,51		201 051,00
транспортных услуг	2402	222		-		-
коммунальных услуг	2403	223		13 578 166,13		11 497 555,07
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224		-		-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225		5 270 066,46		3 108 102,75
прочих работ, услуг	2406	226		23 851 657,15		20 244 260,41
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		-		-
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		-		-
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	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 наднациональным 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	-
за счет социального обеспечения	2800	260	700 174,34
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	206 590,00
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	-
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	493 584,34
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	4 019 545,50
в том числе:			
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	3 990 396,90
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	3103	293	23 300,60
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	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	5 848,00
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	1 477 768,40
в том числе:			
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	18 144,75
продуктов питания	3112	342	28 800,00
горюче-смазочных материалов	3113	343	-
строительных материалов	3114	344	428 918,00
мягкого инвентаря	3115	345	74 951,78
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	926 953,87
материальных запасов однократного применения	3117	349	-

Выбытия по инвестиционным операциям - всего					3200		7 005 602,47	5 605 987,68
в том числе:					3300		7 005 602,47	5 605 987,68
на приобретение нефинансовых активов:								
в том числе:								
основных средств					3310	310	7 005 602,47	5 605 987,68
нематериальных активов					3320	320	-	-
непроектированных 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	-	-
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					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
			1	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		-703 680,79		-661 957,38
в том числе:					
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4100		459 751,88		119 885,74
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4200		354 732,58		176 229,03
по операциям с денежными обеспечениями	4210	510	-		-
в том числе:	4320	610	354 732,58		176 229,03
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-		-
перечисление денежных обеспечений	4320	610	-		-
со средствами во временном распоряжении	4400		105 019,30		-56 343,29
в том числе:					
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-11 198,27		-147 164,07
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	116 217,57		90 820,78
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 остатками - всего	4600		-		-
в том числе:					
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510	-		-
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610	-		-
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510	-		-
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610	-		-
Изменение остатков средств — всего	5000		-243 928,91		-542 071,64
в том числе:					
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-214 081 425,53		-173 910 091,67
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	213 837 496,62		173 368 020,03
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	5	6	7	212 811 483,66
в том числе:							
Заработная плата		211	111	0702			120 075 377,92
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	112	0702			131 908,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0702			36 518 167,07
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	112	0702			55 709,71
Услуги связи		221	244	0702			127 340,51
Коммунальные услуги		223	244	0702			3 130 672,96
Коммунальные услуги		223	247	0702			10 447 493,17
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0702			5 270 066,46
Прочие работы, услуги		226	244	0702			23 254 057,15
Прочие работы, услуги		226	244	0709			597 600,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	321	0702			206 590,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0702			493 584,34
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0702			3 990 396,90
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	831	0702			23 300,60
Иные выплаты текущего характера организациям		297	831	0702			5 848,00
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0702			7 005 602,47
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	244	0702			18 144,75
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	0702			28 800,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244	0702			428 918,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	244	0702			74 951,78
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0702			926 953,87

Руководитель

И.А. Талышинская

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

О.Н. Кожихова

(расшифровка подписи)

12 января 2024 г.