

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

МБОУ СОШ №196

Российская Федерация

Областной местный бюджет

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503723

Дата

01.01.2025

по ОКПО

23650628

Глава по БК

891

по ОКТМО

50701000

по ОКЕИ

383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
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
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		256 729 964,85	213 515 164,45
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	256 729 964,85	213 515 164,45
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	1 823 337,39	1 360 409,25
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	1 823 337,39	1 360 409,25
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	12K	-	-
от простого товарищества	0411	12T	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	218 472 108,96	179 682 644,86
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	213 046 022,12	175 213 464,94
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	2 606 420,53	2 364 959,92
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	48 048,04	-
по условным арендным платежам	0506	135	2 771 618,27	2 104 220,00
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	6 005,20	15 398,81
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	6 005,20	15 398,81
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	34 263 862,30	32 168 076,53

в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	34 068 862,30	32 168 076,53
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	195 000,00	-
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	2 700 000,00	700 000,00
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	2 700 000,00	700 000,00
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 наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-535 349,00	-411 365,00
в том числе:				
невъясненные поступления	1201	181	-	-
иные доходы	1202	189	-535 349,00	-411 365,00
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	-	-
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	-	-
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	-	-
Поступления от финансовых операций - всего	1800		-	-
в том числе:				
от осуществления займов	1900	700	-	-
из них:				
по привлечению займов в рублях	1910	710	-	-

2. ВЫБИТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБИТИЯ	2100		250 211 024,44	212 811 483,66
Выбития по текущим операциям - всего	2200	200	240 387 448,77	205 805 881,19
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	187 078 558,59	156 781 162,70
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	143 455 993,53	120 075 377,92
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	111 896,00	131 908,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	43 458 669,02	36 518 167,07
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	52 000,04	55 709,71
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	45 995 043,68	42 827 230,25
из них:				
услуг связи	2401	221	132 964,10	127 340,51
транспортных услуг	2402	222	-	-
коммунальных услуг	2403	223	14 699 292,46	13 578 166,13
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	5 499 366,08	5 270 066,46
прочих работ, услуг	2406	226	25 663 421,04	23 851 657,15
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	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	1 045 226,46	700 174,34
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	23 709,69	-
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	350 736,40	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	670 780,37	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	4 053 665,63	4 019 545,50
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	4 047 138,00	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 нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	4 527,63	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	2 000,00	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	2 214 954,41	1 477 768,40
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	35 409,28	18 144,75
продуктов питания	3112	342	44 900,00	28 800,00
горюче-смазочных материалов	3113	343	-	-
строительных материалов	3114	344	652 413,00	428 918,00
мягкого инвентаря	3115	345	82 800,00	74 951,78
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	1 399 432,13	926 953,87
материальных запасов однократного применения	3117	349	-	-

Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		9 823 575,67	7 005 602,47
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		9 823 575,67	7 005 602,47
в том числе:				
основных средств	3310	310	9 823 575,67	7 005 602,47
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	-	-
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	4000		-6 518 940,41	-703 680,79
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		27 370,24	459 751,88
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-11 405,68	354 732,58
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-11 405,68	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	-	354 732,58
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		38 775,92	105 019,30
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-	-11 198,27
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	38 775,92	116 217,57
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	-	-
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		-6 491 570,17	-243 928,91
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-258 084 429,31	-214 081 425,53
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	251 592 859,14	213 837 496,62
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	250 211 024,44
в том числе:						
Заработная плата		211	111	0702		143 455 993,53
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	112	0702		111 896,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0702		43 458 669,02
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	112	0702		52 000,04
Услуги связи		221	244	0702		132 964,10
Коммунальные услуги		223	244	0702		3 318 816,82
Коммунальные услуги		223	247	0702		11 380 475,64
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0702		5 499 366,08
Прочие работы, услуги		226	244	0702		25 117 815,84
Прочие работы, услуги		226	244	0709		545 605,20
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	321	0702		23 709,69
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	321	0702		350 736,40
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0702		670 780,37
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0702		4 047 138,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	831	0702		4 003,21
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	853	0702		524,42
Иные выплаты текущего характера организациям		297	831	0702		2 000,00
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0702		9 823 575,67
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	244	0702		35 409,28
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	0702		44 900,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244	0702		652 413,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	244	0702		82 800,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0702		1 399 432,13

Руководитель


(подпись)

И.А. Тальшинская

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)


(подпись)

О.Н. Кожихова

(расшифровка подписи)

28 декабря 2024 г.