

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение: МБОУ СОШ № 198
 Обособленное подразделение:
 Учредитель: город Новосибирск
 Наименование бюджета: Средства учреждения
 Периодичность: полугодовая, годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0603723
по ОКТО	01.01.2023
	23650628
Глава по БК	991
по ДКМО	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	0100		173 293 434,44	157 723 442,59
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	173 293 434,44	157 723 442,59
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	1 240 866,91	956 262,96
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	1 240 866,91	956 262,96
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	145 551 828,62	131 061 009,45
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	140 839 420,86	127 012 253,10
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	2 468 261,67	2 070 797,98
от оказания услуг (работ) по программам 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	2 209 567,27	1 977 958,37
от взиманий Фондом социального страхования Российской Федерации расходов * на печать и при выгрузке в формате ФК выводится с о/чета на 01.10.2021	0507	139	34 878,82	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	373,22	16 173,58
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	373,22	16 173,58
от штрафных санкций по договорным обязательствам	0602	142	-	-
от страховых возмещений	0603	143	-	-
от возмещения ущерба имуществом (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	26 282 683,69	23 876 909,70
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	26 282 683,69	23 876 909,70
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	-	-
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств * на печать и при выгрузке в формате ФК выводится с о/чета на 01.10.2021	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	602 100,00	2 096 400,00
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	602 100,00	2 096 400,00
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		-384 318,00	-283 313,00
в том числе:				
невьясненные поступления	1201	181	-	-
иные доходы	1202	189	-384 318,00	-283 313,00
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	-	-
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 и кредитам иным нефинансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным займам и кредитам иным финансовым организациям	1635	645	-	-
по предоставленным займам и кредитам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным займам и кредитам физическим лицам	1637	647	-	-
Поступления от финансовых операций - всего	1800			
в том числе:				
от осуществления займов и кредитов	1900	700	-	-
из них:				
по привлечению займов и кредитов 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	2100		172 631 477,06	157 605 199,44
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	167 025 489,38	151 090 685,53
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	125 822 708,36	112 933 538,81
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	96 342 197,90	86 371 189,91
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	131 296,00	165 849,38
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	29 207 064,73	26 190 537,22
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	142 209,73	205 962,30
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	35 050 969,23	30 834 329,13
из них:				
услуг связи	2401	221	201 051,00	134 957,02
транспортных услуг	2402	222	-	-
коммунальных услуг	2403	223	11 497 555,07	10 785 575,08
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	3 108 102,75	4 658 239,56
прочих работ, услуг	2406	226	20 244 260,41	15 245 558,47
страховании	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 наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255	-	-
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	710 730,43	441 933,42
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	145 099,00	29 563,00
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	565 631,43	412 370,42
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	4 299 040,74	5 738 002,00
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	4 298 019,00	5 738 002,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	521,74	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение 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 организациям	3107	297	-	-
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	1 142 040,82	1 142 882,17
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	14 364,14	19 241,20
продуктов питания	3112	342	14 960,00	2 640,00
сорочье-мизочные материалы	3113	343	-	-
строительных материалов	3114	344	151 157,03	280 000,00
мякотового инвентаря	3115	345	62 000,00	76 195,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	879 559,45	764 805,97
материальных запасов однократного применения	3117	349	-	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		5 605 987,68	6 514 512,91
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		5 605 987,68	6 514 512,91
в том числе:				
основных средств	3310	310	5 605 987,68	6 514 512,91
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		-
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	3800			-
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		-661 957,38	-118 244,15
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		119 885,74	95 425,01
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		176 229,03	150 235,89
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	176 229,03	150 235,89
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		-56 343,29	-54 810,88
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-147 164,07	-79 310,88
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	90 820,78	24 500,00
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		-542 071,64	-22 819,14
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-173 910 091,67	-158 512 034,11
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	173 368 020,03	158 489 214,97
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	х	х	х	х	172 631 477,06
в том числе:						
Заработная плата		211	111	0702		96 342 197,90
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	112	0702		131 236,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0702		29 207 064,73
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	112	0702		142 209,73
Услуги связи		221	244	0702		201 051,00
Коммунальные услуги		223	244	0702		2 885 870,06
Коммунальные услуги		223	247	0702		8 611 685,02
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0702		3 108 162,75
Прочие работы, услуги		226	244	0702		19 907 165,41
Прочие работы, услуги		226	244	0707		337 095,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	321	0702		145 099,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0702		565 631,43
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0702		4 298 019,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	853	0702		521,74
Другие экономические санкции		295	853	0702		500,00
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0702		5 605 967,68
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	244	0702		14 364,14
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	0702		14 960,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244	0702		151 157,03
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	244	0702		82 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0702		879 559,45

Руководитель

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

10 января 2023 г.



И.А. Тальцинская

(расшифровка подписи)

Е.Г. Пьянзина

(расшифровка подписи)