

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503723	0503723
Дата	01.01.2024
по ОКПО	47050525
Глава по БК	675
по ОКТМО	28530000
по ОКЕИ	383

Учреждение: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа пос. Озерки
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: Муниципальное образование Конаковский муниципальный округ
 Наименование бюджета: бюджет Конаковского муниципального округа
 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	100	20 125 207.97	24 602 661.82
в том числе:	0200	100	20 125 207.97	24 602 661.82
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	19 818 924.75	16 717 142.67
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	19 776 123.97	16 709 537.70
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	29 392.82	-

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 арендных платежей	0506	135	13 407.96	7 604.97
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0507	139	-	-
в том числе:	0600	140	-	-
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	-	-
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	306 283.22	7 885 519.15
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	305 283.22	7 885 519.15
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	1 000.00	-
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	-	-
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям 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 наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-	-
в том числе:				
невнятные поступления	1201	181	-	-
иные доходы	1202	189	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
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 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. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1				
ВЫБЫТИЯ				
Выбытия по текущим операциям - всего	2100		19 924 663.69	24 538 893.55
в том числе:	2200	200	19 582 994.89	24 309 004.00
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	15 923 962.62	12 968 538.49
из них:				
за счет заработной платы	2301	211		
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	12 339 937.91	10 081 375.19
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213		
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	3 584 024.71	2 887 163.30
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	3 214 808.81	10 612 683.11
из них:				
услуг связи	2401	221	17 535.50	14 952.99
транспортных услуг	2402	222	19 510.00	76 613.00
коммунальных услуг	2403	223	1 252 648.20	1 133 768.27
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224		
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	339 354.55	7 853 361.72
прочих работ, услуг	2406	226	1 583 810.56	1 533 987.13
страхования	2407	227	1 950.00	
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 финансовым 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
	2	3	4	5
1				
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 финансовым 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	70 008.41	125 938.87
за счет социального обеспечения	2800	260		
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 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	70 008.41	125 938.87
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 акциями	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 капитальному сектору иным финансовым 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	201 158.00	434 312.00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4	5
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	201 158.00	404 312.00
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	-	-
за счет уплаты штрафных санкций по договорным обязательствам	3104	294	-	-
за счет уплаты штрафных санкций по договорным обязательствам	3105	295	-	30 000.00
за счет уплаты других экономических санкций	3106	296	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3107	297	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3108	298	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3109	299	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3110	340	173 057.05	167 531.53
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	-
продуктов питания	3112	342	23 940.00	23 180.00
горюче-смазочных материалов	3113	343	-	-
строительных материалов	3114	344	40 000.00	25 000.00
мягкого инвентаря	3115	345	-	6 208.00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	86 909.19	102 029.13
материальных запасов однократного применения	3117	349	22 207.86	11 114.40
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		341 668.80	229 889.55
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		341 668.80	229 889.55
в том числе:				
основных средств	3310	310	341 668.80	
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	4	
	2	3			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	4	
	2	3			5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000			-200 544.28	-63 768.27
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100				
в том числе:					
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		-131.28	-142.53
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610		131.28	142.53
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 отраженными в поступлениях и выбытиях	4600				
в том числе:					
увеличение расчетов	4610	510			
уменьшение расчетов	4620	610			


Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			1	4	
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	2	3	5		
в том числе:	4900				
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			-200 544.28	-63 768.27
в том числе:					
за счет увеличения денежных средств	5010	510		-20 329 339.81	-24 615 687.35
за счет уменьшения денежных средств	5020	610		20 128 795.53	24 551 919.08
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	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	19 924 663.69
в том числе:						
Зарботная плата	9000	211	111	0702	0000000000	12 297 862.71
Зарботная плата	9000	211	111	0707	0000000000	42 075.20
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0702	0000000000	3 571 317.40
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0707	0000000000	12 707.31
Услуги связи	9000	221	244	0702	0000000000	17 535.50
Транспортные услуги	9000	222	244	0702	0000000000	19 510.00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0702	0000000000	71 020.59
Коммунальные услуги	9000	223	247	0702	0000000000	1 181 627.61
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0702	0000000000	232 455.93
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0709	0000000000	106 898.62
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0702	0000000000	1 288 082.94
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0709	0000000000	295 727.62
Страхование	9000	227	244	0709	0000000000	1 950.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0702	0000000000	70 008.41
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0702	0000000000	201 158.00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0702	0000000000	341 668.80
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0702	0000000000	23 940.00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0702	0000000000	40 000.00


Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0702	0000000000	77 399.19
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0709	0000000000	9 510.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0702	0000000000	9 457.86
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0709	0000000000	12 750.00

Руководитель


(подпись)

Ершова С.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)


(подпись)

Парменова Ю.Е.
(расшифровка подписи)

"18" января 2024