

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.
 МБОУ СОШ № 62 имени Е.И. Иглатенко с. Новый Егорлык

Бюджет Сальского района

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503723
по ОКТО	01.01.2024
Глава по БК	35575234
по ОКТМО	000
по ОКЕН	60650000
	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	1		За отчетный период	5
	Код строки	Код по КОСГУ		
Поступления по текущим операциям - всего	0100	100	27 417 636,93	24 290 839,47
в том числе:	0200		27 417 636,93	24 290 839,47
по доходам от собственности	0400	120	23 135,57	21 355,53
в том числе:	0401	121	23 135,57	21 355,53
от операционной аренды	0402	122	-	-
от финансовой аренды	0403	123	-	-
от платежей при использовании природных ресурсами	0404	124	-	-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0405	125	-	-
по процентам по предоставленным займам	0406	126	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам	0407	127	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования	0408	128	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0409	129	-	-
от иных доходов от собственности	0410	12K	-	-
от концессионной платы	0411	12T	-	-
от простого товарищества	0500	130	24 515 503,81	22 103 157,10
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат				
в том числе:	0501	131	24 515 503,81	22 103 157,10
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	-	-
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0503	132	-	-
от оказания услуг (работ) по программам обязательного медицинского страхования	0504	133	-	-
от платы за предоставление информации из государственных источников (регистров)	0505	134	-	-
от компенсации затрат	0506	135	-	-
по условным арендным платежам	0507	139	-	-
от возмещения фондом социального страхования Российской Федерации расходов по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	16,97	101,82
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	-	-
от штрафных санкций по договорам обязательств	0602	142	-	-
от штрафных санкций по договорам обязательств	0603	143	-	-
от страховых возмещений	0604	144	16,97	101,82
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0605	145	-	-
от прочих доходов от сумм принудительно изъятых				
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	2 878 980,58	2 166 225,02

в том числе:				
по поступленным текущему характеру бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	2 531 899,58	2 164 625,02
по поступленным текущему характеру от организаций государственного сектора	0704	154	-	-
по поступленным текущему характеру от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	347 081,00	1 600,00
по поступленным текущему характеру от национальных организаций и правительстве иностранных государств	0706	156	-	-
по поступленным текущему характеру от международных организаций	0707	157	-	-
по поступленным текущему характеру от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	-	-
в том числе:				
по поступленным капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	-	-
по поступленным капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164	-	-
по поступленным капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165	-	-
по поступленным капитального характера от международных организаций	0807	167	-	-
по поступленным капитального характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200			
в том числе:				
невъясненные поступления	1201	181	-	-
целевые доходы	1202	189	-	-
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 бюджетами 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 нефинансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1635	645	-	-
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 заемств в рублях	1910	710	-	-

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	1	2	3	4	5
Выбытия по текущим операциям - всего в том числе:	Выбытия	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда		2300	210	20 900 901,65	19 350 107,18
из них:					
за счет заработной платы		2301	211	15 962 758,63	14 975 377,81
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме		2302	212	-	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда		2303	213	4 938 143,02	4 374 729,37
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме		2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг		2400	220	4 962 039,20	4 296 187,86
из них:					
услуг связи		2401	221	79 059,12	75 836,67
транспортных услуг		2402	222	-	-
коммунальных услуг		2403	223	1 816 420,48	1 865 452,82
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)		2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества		2405	225	690 374,90	224 732,56
прочих работ, услуг		2406	226	2 371 882,22	2 126 419,67
справок/анализ		2407	227	4 302,48	3 746,14
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 государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями		2601	241	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора		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	-	-
производителей товаров, работ и услуг на производство		2606	246	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство		2607	247	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство		2608	248	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство		2609	249	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство		2611	24A	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство		2612	24B	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям		2700	250	-	-
из них:					
за счет перечислений текущего характера национальным организациям и правительствам иностранных государств		2702	252	-	-

за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253	-	-	-
за счет перечислений капитального характера национальным организациям и президентством иностранных государств	2705	255	-	-	-
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256	-	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	159 548,76	-	136 991,72
из них:					
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	-	109 937,00	75 081,00
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	-	-	-
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями 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	-	-	-
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	49 611,76	-	61 910,72
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 государственными (муниципальными) бюджетными и автономными 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 финансовым организациям государственного сектора	3004	284	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинсовым 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	181 217,31	-	144 042,18
в том числе:					
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	156 015,00	-	142 853,81
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	-	-	1 100,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	3103	293	202,31	-	88,37
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294	-	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	25 000,00	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	-	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера организации	3107	297	-	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	-	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организации	3109	299	-	-	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	206 388,38	-	255 579,53
в том числе:					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	-	-
продуктов питания	3112	342	-	-	-
горюче-смазочных материалов	3113	343	120 012,00	-	123 203,50
строительных материалов	3114	344	-	-	-
мягкого инвентаря	3115	345	-	-	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	75 147,18	-	128 068,41
материальных запасов обнкрального применения	3117	349	11 229,20	-	4 307,62

Выбытия по инвестиционным операциям - всего				
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:				
в том числе:				
основных средств				
.....	3300			210 901,90
.....	3310	310	1 024 744,50	210 901,90
.....	3320	320		-
.....	3330	330		-
.....	3340	340		-
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:				
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов				
.....	3410	520		-
акций и иных финансовых инструментов				
.....	3420	530		-
по предоставленным заимствованиям				
.....	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				
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга				
.....	3800	800		-
из них:				
.....	3810	810		-
по эндураншим привлеченным заимствованиям в рублях				
.....	3900			-
из них:				
.....				-
Иные выбытия - всего				
.....				-
из них:				
.....				-

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	1				Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4	5			
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4000					17 202,87	102 970,90
в том числе:	4100					-	-
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				-	-
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610				-	-
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					17 202,87	102 970,90
в том числе:							
за счет увеличения денежных средств	5010	510				-27 577 057,55	-24 598 374,50
за счет уменьшения денежных средств	5020	610				27 594 260,42	24 701 345,40
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		
Расходы, всего	1	2	3	4	5	6	7
в том числе:	9000	x	x	x	x		27 434 839,80
Заработная плата		211	111	0702			15 797 949,46
Заработная плата		211	111	0703			164 809,17
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0702			4 888 377,35
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0703			49 765,67
Услуги связи		221	244	0702			79 059,12
Коммунальные услуги		223	244	0702			50 575,05
Коммунальные услуги		223	247	0702			1 765 845,43
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0702			690 374,90
Работы, услуги		226	244	0702			1 910 468,31
Прочие работы, услуги		226	323	0702			208 664,71
Прочие работы, услуги		226	323	0709			252 749,20
Страхование		227	244	0702			4 302,48
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	321	0702			109 937,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0702			49 611,76
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0702			152 290,00
Налоги, пошлины и сборы		291	852	0702			3 725,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)		293	853	0702			202,31
Другие экономические санкции		295	853	0702			25 000,00
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0702			1 024 744,50
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	244	0702			120 012,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0702			70 347,18
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0703			4 800,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244	0702			11 229,20

Руководитель

(подпись)



С.Н. Самандорова

(расшифровка подписи)

Нет

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

9 января 2024 г.

