

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

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

на _____ 1 января 2024 г.
 МБОУ СОШ № 21 г. Сальска

 Бюджет Сальского района

Форма по ОКУД
 Дата
 по ОКПО
 Глава по БК
 по ОКТМО
 по ОКЕИ

| | |
|------------|--|
| КОДЫ | |
| 0503723 | |
| 01.01.2024 | |
| 40526315 | |
| 000 | |
| 60650000 | |
| 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 | | 53 203 390,08 | 48 542 247,94 |
| Поступления по текущим операциям - всего | 0200 | 100 | 53 203 390,08 | 48 542 247,94 |
| в том числе: | | | | |
| по доходам от собственности | 0400 | 120 | 33 864,25 | 32 051,25 |
| в том числе: | | | | |
| от операционной аренды | 0401 | 121 | 33 864,25 | 32 051,25 |
| 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 | 42 603 553,31 | 39 993 974,92 |
| в том числе: | | | | |
| от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 0501 | 131 | 42 557 753,31 | 39 967 586,92 |
| от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 0502 | 131 | 45 800,00 | 26 388,00 |
| 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 условным арендным платежам | 0506 | 135 | - | - |
| от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов | 0507 | 139 | - | - |
| по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба | 0600 | 140 | - | - |
| в том числе: | | | | |
| от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 0601 | 141 | - | - |
| 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 | 10 565 972,52 | 8 516 221,77 |

| |
|--|
| <p>в том числе:</p> <p>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</p> <p>по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора</p> <p>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</p> <p>по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</p> <p>по поступлениям текущего характера от международных организаций</p> <p>по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</p> <p>по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера</p> <p>в том числе:</p> <p>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</p> <p>по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора</p> <p>по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</p> <p>по поступлениям капитального характера от международных организаций</p> <p>по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</p> <p>по иным текущим поступлениям</p> <p>в том числе:</p> <p>невьясненные поступления</p> <p>иные доходы</p> <p>реализация оборотных активов</p> <p>Поступления от инвестиционных операций - всего</p> <p>в том числе:</p> <p>от реализации нефинансовых активов:</p> <p>в том числе:</p> <p>основных средств</p> <p>нематериальных активов</p> <p>непроизведенных активов</p> <p>материальных запасов</p> <p>в том числе:</p> <p>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</p> <p>продуктов питания</p> <p>горюче-смазочных материалов</p> <p>строительных материалов</p> <p>мягкого инвентаря</p> <p>прочих оборотных ценностей (материалов)</p> <p>прочих материальных запасов однократного применения</p> <p>от биологических активов</p> <p>от реализации финансовых активов:</p> <p>в том числе:</p> <p>ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов</p> <p>акций и иных финансовых инструментов</p> <p>от возврата по предоставленным займам</p> <p>в том числе:</p> <p>по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</p> |
|--|

| | | | |
|------|-----|---------------|--------------|
| 0702 | 152 | 10 494 130,52 | 8 440 098,77 |
| 0704 | 154 | - | - |
| 0705 | 155 | 71 842,00 | 76 123,00 |
| 0706 | 156 | - | - |
| 0707 | 157 | - | - |
| 0708 | 158 | - | - |
| 0800 | 160 | - | - |
| 0802 | 162 | - | - |
| 0804 | 164 | - | - |
| 0805 | 165 | - | - |
| 0807 | 167 | - | - |
| 0808 | 168 | - | - |
| 1200 | | - | - |
| 1201 | 181 | - | - |
| 1202 | 189 | - | - |
| 1203 | 440 | - | - |
| 1300 | | - | - |
| 1400 | 400 | - | - |
| 1410 | 410 | - | - |
| 1420 | 420 | - | - |
| 1430 | 430 | - | - |
| 1440 | 440 | - | - |
| 1441 | 441 | - | - |
| 1442 | 442 | - | - |
| 1443 | 443 | - | - |
| 1444 | 444 | - | - |
| 1445 | 445 | - | - |
| 1446 | 446 | - | - |
| 1449 | 449 | - | - |
| 1450 | 460 | - | - |
| 1600 | 600 | - | - |
| 1610 | 620 | - | - |
| 1620 | 630 | - | - |
| 1630 | 640 | - | - |
| 1631 | 641 | - | - |

по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям

по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора

по предоставленным займам иным нефинансовым организациям

по предоставленным займам иным финансовым организациям

по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

по предоставленным займам физическим лицам

Поступления от финансовых операций - всего

в том числе:

от осуществления займов

из них:

по привлечению займов в рублях

| | | | |
|------|-----|---|---|
| 1632 | 642 | - | - |
| 1633 | 643 | - | - |
| 1634 | 644 | - | - |
| 1635 | 645 | - | - |
| 1636 | 646 | - | - |
| 1637 | 647 | - | - |
| 1800 | | - | - |
| 1900 | 700 | - | - |
| 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 | | 53 132 144,10 | 48 134 818,65 |
| Выбытия по текущим операциям - всего | 2200 | 200 | 49 688 915,54 | 45 540 035,76 |
| в том числе: | | | | |
| за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда | 2300 | 210 | 35 319 720,81 | 34 416 798,85 |
| из них: | | | | |
| за счет заработной платы | 2301 | 211 | 26 948 581,76 | 26 535 696,88 |
| за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме | 2302 | 212 | 800,00 | - |
| за счет начислений на выплаты по оплате труда | 2303 | 213 | 8 370 339,05 | 7 881 101,97 |
| за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме | 2304 | 214 | - | - |
| за счет оплаты работ, услуг | 2400 | 220 | 12 907 001,89 | 9 298 063,85 |
| из них: | | | | |
| услуг связи | 2401 | 221 | 98 731,80 | 124 338,36 |
| транспортных услуг | 2402 | 222 | - | - |
| коммунальных услуг | 2403 | 223 | 3 497 944,45 | 2 383 001,31 |
| арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов) | 2404 | 224 | - | - |
| работ, услуг по содержанию имущества | 2405 | 225 | 345 900,50 | 246 728,29 |
| прочих работ, услуг | 2406 | 226 | 8 958 864,06 | 6 537 849,49 |
| страхования | 2407 | 227 | 5 561,08 | 6 146,40 |
| 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 |
| за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств |
| за счет перечислений капитального характера международным организациям |
| за счет социального обеспечения |
| из них: |
| за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме |
| за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме |
| за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам |
| за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме |
| за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме |
| за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме |
| за счет операций с активами |
| из них: |
| за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами |
| за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям |
| в том числе: |
| за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям |
| за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора |
| за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) |
| за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора |
| за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) |
| за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг |
| за счет прочих расходов |
| в том числе: |
| за счет уплаты налогов, пошлин и сборов |
| за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах |
| за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) |
| за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам |
| за счет уплаты других экономических санкций |
| за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам |
| за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям |
| за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам |
| за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям |
| за счет приобретения товаров и материальных запасов |
| в том числе: |
| лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях |
| продуктов питания |
| горюче-смазочных материалов |
| строительных материалов |
| мягкого инвентаря |
| прочих оборотных запасов (материалов) |
| материальных запасов однократного применения |

| | | | |
|------|-----|------------|------------|
| 2703 | 253 | - | - |
| 2705 | 255 | - | - |
| 2706 | 256 | - | - |
| 2800 | 260 | 193 739,01 | 212 841,30 |
| 2802 | 262 | 43 333,00 | 19 183,00 |
| 2803 | 263 | - | - |
| 2804 | 264 | - | - |
| 2805 | 265 | - | - |
| 2806 | 266 | 150 406,01 | 193 658,30 |
| 2807 | 267 | - | - |
| 2900 | 270 | - | - |
| 2901 | 273 | - | - |
| 3000 | 280 | - | - |
| 3001 | 281 | - | - |
| 3002 | 282 | - | - |
| 3003 | 283 | - | - |
| 3004 | 284 | - | - |
| 3005 | 285 | - | - |
| 3006 | 286 | - | - |
| 3100 | 290 | 687 214,13 | 738 499,42 |
| 3101 | 291 | 687 021,00 | 737 335,56 |
| 3102 | 292 | - | 1 100,00 |
| 3103 | 293 | 193,13 | 63,86 |
| 3104 | 294 | - | - |
| 3105 | 295 | - | - |
| 3106 | 296 | - | - |
| 3107 | 297 | - | - |
| 3108 | 298 | - | - |
| 3109 | 299 | - | - |
| 3110 | 340 | 581 239,70 | 873 832,34 |
| 3111 | 341 | - | - |
| 3112 | 342 | - | - |
| 3113 | 343 | 42 602,00 | 63 921,00 |
| 3114 | 344 | 8 725,00 | - |
| 3115 | 345 | - | - |
| 3116 | 346 | 507 481,22 | 797 262,70 |
| 3117 | 349 | 22 431,48 | 12 648,64 |

Выбытия по инвестиционным операциям - всего

в том числе:

на приобретение нефинансовых активов:

в том числе:

основных средств

нематериальных активов

непроизведенных активов

материальных запасов

в том числе:

прочих запасов

материальных запасов для целей капитальных вложений

биологических активов

на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений

на приобретение финансовых активов:

в том числе:

ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов

акций и иных финансовых инструментов

по предоставленным займам

в том числе:

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

государственным (муниципальным) автономным учреждениям

финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора

иным нефинансовым организациям

иным финансовым организациям

некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ,

услуг

физическим лицам

Выбытия по финансовым операциям - всего

в том числе:

на погашение государственного (муниципального) долга

из них:

по внутренним привлеченным займам в рублях

Иные выбытия - всего

из них:

| | | | |
|------|-----|--------------|--------------|
| 3200 | | 3 443 228,56 | 2 594 782,89 |
| 3300 | | 3 443 228,56 | 2 594 782,89 |
| 3310 | 310 | 3 443 228,56 | 2 594 782,89 |
| 3320 | 320 | - | - |
| 3330 | 330 | - | - |
| 3340 | 340 | - | - |
| 3346 | 346 | - | - |
| 3347 | 347 | - | - |
| 3350 | 360 | - | - |
| 3390 | 228 | - | - |
| 3400 | | - | - |
| 3410 | 520 | - | - |
| 3420 | 530 | - | - |
| 3430 | 540 | - | - |
| 3431 | 541 | - | - |
| 3432 | 542 | - | - |
| 3433 | 543 | - | - |
| 3434 | 544 | - | - |
| 3435 | 545 | - | - |
| 3436 | 546 | - | - |
| 3437 | 547 | - | - |
| 3600 | | - | - |
| 3800 | 800 | - | - |
| 3810 | 810 | - | - |
| 3900 | | - | - |
| | | - | - |

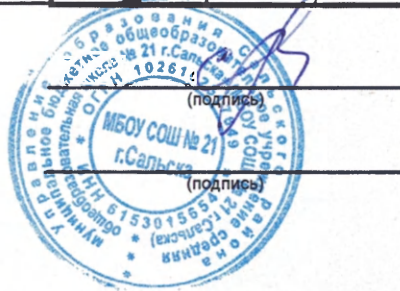
3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

| 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 | | -71 245,98 | -407 429,29 |
| По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям | 4100 | | - | -18 707,88 |
| в том числе: | | | | |
| по возврату дебиторской задолженности прошлых лет | 4200 | | - | -18 707,88 |
| в том числе: | | | | |
| по возврату дебиторской задолженности прошлых лет | 4210 | 510 | - | -18 707,88 |
| 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 | | -71 245,98 | -426 137,17 |
| в том числе: | | | | |
| за счет увеличения денежных средств | 5010 | 510 | -53 235 941,70 | -48 794 954,32 |
| за счет уменьшения денежных средств | 5020 | 610 | 53 164 695,72 | 48 368 817,15 |
| 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 | 53 132 144,10 |
| в том числе: | | | | | | |
| Заработная плата | | 211 | 111 | 0702 | | 26 740 372,85 |
| Заработная плата | | 211 | 111 | 0703 | | 208 208,91 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | | 212 | 112 | 0702 | | 800,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | 119 | 0702 | | 8 304 046,62 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | 119 | 0703 | | 66 292,43 |
| Услуги связи | | 221 | 244 | 0702 | | 98 731,80 |
| Коммунальные услуги | | 223 | 244 | 0702 | | 683 728,22 |
| Коммунальные услуги | | 223 | 247 | 0702 | | 2 814 216,23 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 244 | 0702 | | 345 900,50 |
| Прочие работы, услуги | | 226 | 112 | 0702 | | 4 900,00 |
| Прочие работы, услуги | | 226 | 244 | 0702 | | 7 936 317,69 |
| Прочие работы, услуги | | 226 | 323 | 0702 | | 720 294,37 |
| Прочие работы, услуги | | 226 | 323 | 0709 | | 297 352,00 |
| Страхование | | 227 | 244 | 0702 | | 5 561,08 |
| Пособия по социальной помощи населению в денежной форме | | 262 | 321 | 0702 | | 43 333,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 266 | 111 | 0702 | | 150 406,01 |
| Налоги, пошлины и сборы | | 291 | 851 | 0702 | | 684 421,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | | 291 | 852 | 0702 | | 2 600,00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | | 293 | 853 | 0702 | | 193,13 |
| Увеличение стоимости основных средств | | 310 | 244 | 0702 | | 3 443 228,56 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 343 | 244 | 0702 | | 42 602,00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | | 344 | 244 | 0702 | | 8 725,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | | 346 | 244 | 0702 | | 500 781,22 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | | 346 | 244 | 0703 | | 6 700,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 349 | 244 | 0702 | | 22 431,48 |

Руководитель



Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

9 января 2024 г.

Т.И. Светличная

(расшифровка подписи)

Нет

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 320871763559102820710709962820099434473656575754

Владелец Светличная Татьяна Ивановна

Действителен с 08.11.2023 по 07.11.2024