

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение МБОУ ГО Заречный "СОШ № 6"

Обособленное подразделение

Администрация городского округа Заречный

Учредитель

Наименование бюджета

Периодичность: полугодовая, годовая

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

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

КОДЫ	
0503723	
01.01.2024	
906	
383	

Наименование показателя	1	2	3	4	5
Поступления по текущим операциям - всего					
в том числе:					
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	12K		-	-
от простого товарищества	0411	12T		-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130		67 677 530,04	54 793 586,60
в том числе:					
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131		67 579 486,04	54 756 254,60
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131		98 044,00	37 332,00

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 (вебстрон)	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	-	576,60
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	-	576,60
от штрафных санкций по банковым 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	7 576 701,91	3 612 052,97
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	7 576 701,91	3 612 052,97
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 национальных организаций и правительств иностранных государств	0706	156	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	-	-
по поступлениям текущего характера 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 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 национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200	-	-	-
в том числе:				
невывявленные поступления	1201	181	-	-
иные доходы	1202	189	-	-

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
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 нефинансовым организациям	1634	644	-	-	-
по предоставленным займам 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	1				5
	2	3	4	4	
Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года		
ВЫБЫТИЯ					
2100	200	74 649 796,68	58 386 100,24		
2200	200	73 244 803,58	56 718 088,99		
2300	210	58 690 666,30	45 576 656,72		
в том числе:					
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда					
из них:					
за счет заработной платы					
2301	211	45 078 244,47	35 013 626,82		
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме					
2302	212	-	-		
за счет начислений на выплаты по оплате труда					
2303	213	13 612 421,83	10 563 029,90		
2304	214	-	-		
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме					
2400	220	13 518 253,42	10 205 790,94		
из них:					
услуге связи					
2401	221	83 107,91	82 457,35		
транспортных услуг					
2402	222	-	-		
коммунальных услуг					
2403	223	4 082 078,54	3 536 416,63		
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)					
2404	224	-	-		
2405	225	3 872 861,40	2 334 107,00		
2406	226	5 480 205,57	4 252 809,96		
2407	227	-	-		
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 нефинансовым организациями 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	-	-		
2607	247	-	-		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
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	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 национальным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253	-	-
за счет перечислений текущего характера международным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255	-	-
за счет перечислений капитального характера международным организациям и правительствам	2706	256	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	238 195,72	196 558,26
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 бывшими работникам	2804	264	-	-
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшими работниками в натуральной форме	2805	265	-	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	238 195,72	196 558,26
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 организациями	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 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	449 655,00	517 521,00

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
в том числе:					
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	427 615,00	483 491,00	
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 нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	-	-	
за счет уплаты штрафных санкций по договорным обязательствам	3104	294	-	-	
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	-	-	
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	22 040,00	34 030,00	
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациями	3107	297	-	-	
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	-	-	
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациями	3109	299	-	-	
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	348 033,14	221 562,07	
в том числе:					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	5 400,00	5 400,00	
продуктов питания	3112	342	-	-	
горюче-смазочных материалов	3113	343	-	-	
строительных материалов	3114	344	20 000,00	20 000,00	
мягкого инвентаря	3115	345	112 000,00	-	
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	166 527,42	164 328,32	
материальных запасов однократного применения	3117	349	44 105,72	31 833,75	
Выбытия по инвентурным операциям - всего	3200		1 404 993,10	1 678 011,25	
в том числе:					
на приобретение нефинансовых активов:	3300		1 404 993,10	1 678 011,25	
в том числе:					
основных средств	3310	310	1 312 602,10	1 64 611,25	
нематериальных активов	3320	320	-	-	
непроездных билетов	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	92 391,00	513 400,00	
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 представительным 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
	2	3	4	5
иным финансовым 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
	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		-604 435,27	-10 115,93
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		32 629,80	5 200,92
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		10 115,93	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	10 115,93	-
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	-
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-	-
перечисленные денежные обеспечения	4320	610	-	-
со средствами во временном распоряжении	4400		22 513,87	5 200,92
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-	-6 181,02
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	22 513,87	11 381,94
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	-	-

Наименование показателя	1	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
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		-571 805,47	-4 915,01
в том числе:					
за счет увеличения денежных средств		5010	510	-75 254 232,60	-58 414 627,43
за счет уменьшения денежных средств		5020	610	74 682 427,13	58 409 712,42
за счет курсовой разницы		5030	171	-	-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	1	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
					5	6	
Расходы, всего		9000	x	x	x		74 649 796,68
в том числе:							
Заработная плата		9000	211	111	0702	0000000000	44 696 086,93
Заработная плата		9000	211	111	0709	0000000000	382 157,54
Начисления на выплаты по оплате труда		9000	213	119	0702	0000000000	13 497 010,26
Начисления на выплаты по оплате труда		9000	213	119	0709	0000000000	115 411,57
Услуги связи		9000	221	244	0702	0000000000	83 107,91
Коммунальные услуги		9000	223	244	0702	0000000000	184 553,84
Коммунальные услуги		9000	223	247	0702	0000000000	3 897 524,70
Работы, услуги по содержанию имущества		9000	225	244	0605	0000000000	824,00
Работы, услуги по содержанию имущества		9000	225	244	0702	0000000000	3 872 037,40
Прочие работы, услуги		9000	226	244	0702	0000000000	5 151 856,73
Прочие работы, услуги		9000	226	244	0709	0000000000	328 346,84
Услуги, работы для целей капитальных вложений		9000	228	244	0702	0000000000	92 391,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		9000	266	111	0702	0000000000	238 195,72
Налоги, пошлины и сборы		9000	291	851	0702	0000000000	427 615,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		9000	296	340	0702	0000000000	22 040,00
Увеличение стоимости основных средств		9000	310	244	0605	0000000000	20 000,00
Увеличение стоимости основных средств		9000	310	244	0702	0000000000	1 292 602,10
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		9000	341	244	0709	0000000000	5 400,00
Увеличение стоимости строительных материалов		9000	344	244	0605	0000000000	20 000,00

Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0702	0000000000	112 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0605	0000000000	10 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0702	0000000000	145 058,18
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0709	0000000000	11 469,24
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0605	0000000000	26 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0702	0000000000	18 105,72

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 009D8E0786091D795E1VF5F7055BVBVF8
Владелец: ГАЦ ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА
Действителен: с 22.03.2023 по 14.06.2024
Дата подписи: 17.01.2024 21:09:15

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 00ED8E0786091D795E1VF5F7055BVBVF8
Владелец: РОМАЧЕНКО НАТАЛЬЯ АФАНАСЬЕВНА
Действителен: с 20.12.2022 по 14.03.2024
Дата подписи: 17.01.2024 21:02:50

(расшифровка подписи)

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 17.01.2024
Главный бухгалтер(РОМАЧЕНКО НАТАЛЬЯ АФАНАСЬЕВНА, Сертификат: 00ED8E0786091D795E1VF5F7055BVBVF8, Действителен: с 20.12.2022 по 14.03.2024),Руководитель(ГАЦ ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА, Сертификат: 009D8E0786091D795E1VF5F7055BVBVF8, Действителен: с 22.03.2023 по 14.06.2024)