

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.
МБОУ "ОШ пос. Комсомольска"

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

Бюджет муниципального образования "Гвардейский муниципальный округ Калининградской области"

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503723
по ОКПО	01.01.2024
Глава по БК	48754331
по ОКТМО	013
по ОКЕИ	27706000
	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			4	5	
1	2	3	4		5
ПОСТУПЛЕНИЯ					
Поступления по текущим операциям - всего					
в том числе:					
по доходам от собственности	0100	100	23 602 317,78	18 673 295,31	
в том числе:					
от операционной аренды	0401	121			
от финансовой аренды	0402	122			
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123			
от платежей по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124			
по процентам по предоставленным займам	0405	125			
по процентам по другим 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	15 189 472,19	13 906 278,33	
в том числе:					
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	15 160 672,00	13 881 969,00	
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131			

Наименование показателя	Код строки			Код по КОСГУ	За отчетный период			За аналогичный период прошлого финансового года		
	2	3	4		4	5	5			
1										
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	28 800,19							24 309,33
по последним 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 договорам обязательств	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	8 412 845,59							4 767 016,98
в том числе:										
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	8 412 845,59							4 767 016,98
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 резидентов (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 резидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-							
по иным текущим поступлениям	1200		-							
в том числе:										
невьяяненные поступления	1201	181	-							
иные доходы	1202	189	-							

Наименование показателя	За отчетный период			За аналогичный период прошлого финансового года	
	Код строки	Код по КОСГУ	4	5	5
1	2	3	4	5	5
реализация оборотных активов	1203	440	-	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300	-	-	-	-
в том числе:	1400	400	-	-	-
от реализации нефинансовых активов:	1410	410	-	-	-
в том числе:	1420	420	-	-	-
основных средств	1430	430	-	-	-
нематериальных активов	1440	440	-	-	-
непроданных активов	1441	441	-	-	-
материальных запасов	1442	442	-	-	-
в том числе:	1443	443	-	-	-
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1444	444	-	-	-
продуктов питания	1445	445	-	-	-
горюче-смазочных материалов	1446	446	-	-	-
спиритных напитков	1447	447	-	-	-
прочих материальных запасов	1448	448	-	-	-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1449	449	-	-	-
прочих материальных запасов однократного применения	1450	450	-	-	-
биологических активов	1600	600	-	-	-
от реализации финансовых активов:	1610	620	-	-	-
в том числе:	1620	630	-	-	-
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1630	640	-	-	-
акций и иных финансовых инструментов	1631	641	-	-	-
от возврата по предоставленным займам	1632	642	-	-	-
в том числе:	1633	643	-	-	-
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1634	644	-	-	-
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1635	645	-	-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1636	646	-	-	-
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1637	647	-	-	-
по предоставленным займам финансовым организациям	1800	700	-	-	-
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1900	700	-	-	-
по предоставленным займам финансовым физическим лицам	1910	710	-	-	-
Поступления от финансовых операций - всего					
в том числе:					
от осуществления займов					
из них:					
по привлечению займов в рублях					

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3		
ВЫБЫТИЯ	2100	200	23 558 463,45	18 686 777,79
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	210	22 051 029,29	17 777 080,13
В том числе:	2300	210	12 595 961,72	11 784 913,31
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2301	211	9 680 807,84	9 030 305,73
из них:	2302	212	-	-
за счет заработной платы	2303	213	2 915 153,88	2 754 607,56
за счет прочих социальных выплат персоналу в безвозмездной форме	2304	214	-	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2400	220	7 799 826,71	4 545 805,64
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2401	221	24 390,83	39 674,08
за счет оплаты работ, услуг	2402	222	-	-
из них:	2403	223	1 053 276,06	878 087,52
услуг связи	2404	224	-	-
услуг связи	2405	225	4 660 663,82	1 054 663,13
транспортных услуг	2406	226	2 161 496,00	2 573 380,91
коммунальных услуг	2407	227	-	-
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2408	229	-	-
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2500	230	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2600	240	-	-
прочих работ, услуг	2601	241	-	-
страхования	2602	242	-	-
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2603	243	-	-
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2604	244	-	-
за счет обслуживания долговых обязательств	2605	245	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациями	2606	246	-	-
из них:	2607	247	-	-
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям				
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство				
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство				
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям государственного сектора на производство				
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство				
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство				
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период
			1	4	5
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию за счет безвозмездных перечислений нефинансовыми организациями государственного сектора на продукцию	2608	248	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовыми организациями 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 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 правительствам иностранных государств	2705	255	-	-	-
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256	-	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	38 312,06	-	-
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	38 312,06	-	-
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 организации	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 финансовых 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	121 324,28	-	191 564,98

Наименование показателя	Код строки		Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
	2	3		4	5		
1							
в том числе:							
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291		121 097,00	156 932,00		
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах,							
за счет уплаты штрафов за нарушение 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 штрафов, санкций по договорным обязательствам	3104	294		227,28	5 496,90		
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295		-	-		
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296		-	-		
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	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		1 495 604,52	1 254 796,20		
в том числе:							
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341		-	-		
продуктов питания	3112	342		-	-		
горюче-смазочных материалов	3113	343		683 081,91	558 802,56		
спиритильных материалов	3114	344		2 765,48	134 000,50		
мягкого инвентаря	3115	345		-	-		
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346		809 757,13	561 993,14		
материальных запасов однократного применения	3117	349		-	-		
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200			1 507 434,16	918 697,65		
в том числе:							
на приобретение нефинансовых активов:	3300			1 507 434,16	918 697,65		
в том числе:							
основных средств	3310	310		-	-		
нематериальных активов	3320	320		-	-		
непроездных 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		-	-		
биологических активов	3350	360		-	-		
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	5	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:						

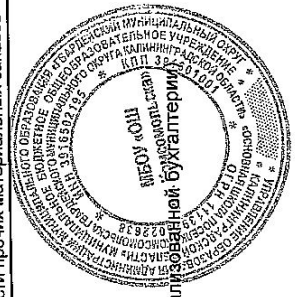
3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			1	4	5	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000	3				
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100					
в том числе:						
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200			33 878,60		22 482,47
в том числе:						
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-	-	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	-	33 878,60	-	-
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	-	-	-	-
Изменение остатков средств при управлении активами - всего	4600					
в том числе:						
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510	-	-	-	-

Наименование показателя	За отчетный период			За аналогичный период прошлого финансового года		
	1	2	3	4	5	6
выбытие денежных средств с депозитных счетов		4820	610			
получение денежных средств при управлении остатками		4630	510			
выбытие денежных средств при управлении остатками		4840	610			
Изменение остатков средств — всего		5000		-9 975,73		22 482,47
в том числе:						
за счет увеличения денежных средств		5010	510	-23 602 317,78		-18 765 260,94
за счет уменьшения денежных средств		5020	610	23 592 342,05		18 787 743,41
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	7	
Расходы, всего	2	3	4				
в том числе:	9000	x	x				23 558 463,45
Зарботная плата		211	111	0701			61 286,84
Заработная плата		211	111	0702			9 619 521,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0701			18 508,62
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0702			2 896 645,26
Услуги связи		221	244	0702			24 390,83
Коммунальные услуги		223	244	0702			521 059,37
Коммунальные услуги		223	247	0702			532 216,69
Работы, услуги по содержанию имущества		225	243	0702			3 830 759,32
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0701			2 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0702			727 204,50
Прочие работы, услуги		226	244	0701			10 950,00
Прочие работы, услуги		226	244	0702			2 150 546,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0702			38 312,06
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0702			117 691,00
Налоги, пошлины и сборы		291	852	0702			3 406,00
Другие экономические санкции		295	853	0702			227,28
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0702			1 507 494,16
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	244	0702			683 081,91
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244	0702			2 765,48
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0701			86 534,54
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0702			723 222,59



(подпись)
(подпись)

Н.А. Алексикова

В.Б. Комкова

Руководитель

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

16 января 2024 г.