

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

МБОУ "ОШ пос. Комсомольска"

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование бюджета

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ
0503723
01.01.2023
48754331
013
27706000
383

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО

Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

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	18 673 295,31	19 593 248,18	
в том числе:	0200	100	18 673 295,31	19 593 248,18	
от операционной аренды	0400	120	-	-	
от финансовой аренды	0401	121	-	-	
от платежей при пользовании природными ресурсами	0402	122	-	-	
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0403	123	-	-	
по процентам по предоставленным займам	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	13 906 278,33	12 104 690,88	
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	-	-	
в том числе:	0501	131	13 881 969,00	12 093 324,00	
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	-	-	
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания					

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			1	4	5	5
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	-	-	-	-
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	-	-	-	11 366,88
от компенсации затрат	0505	134	24 309,33	24 309,33	-	-
по условным арендным платежам	0506	135	-	-	-	-
от возмещений фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139	-	-	-	71 013,32
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	-	-	-	71 013,32
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	-	-	-	7 417 543,98
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	4 767 016,98	4 767 016,98	-	-
в том числе:						
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	-	4 767 016,98	-	7 417 543,98
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 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:						
невъясненные поступления	1201	181	-	-	-	-
иные доходы	1202	189	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки		Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период	
	2	3		4	5		
1							
реализация оборотных активов	1203	440					
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300						
в том числе:	1400	400					
от реализации нефинансовых активов:							
в том числе:	1410	410					
основных средств	1420	420					
нематериальных активов	1430	430					
непроизведенных активов	1440	440					
материальных запасов							
в том числе:	1441	441					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1442	442					
продуктов питания	1443	443					
горюче-смазочных материалов	1444	444					
строительных материалов	1445	445					
мягкого инвентаря	1446	446					
прочих оборотных ценностей (материалов)	1449	449					
прочих материальных запасов однократного применения	1450	460					
от биологических активов							
в том числе:	1451	461					
от объектов биологических активов	1600	600					
от реализации финансовых активов:							
в том числе:	1610	620					
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1620	630					
акций и иных финансовых инструментов	1630	640					
от возврата по предоставленным займам							
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 иным 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 займований	1900	700					
из них:							
по привлечению заемствований в рублях	1910	710					

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4	5
1				
ВЫБЫТИЯ				
Выбытия по текущим операциям - всего	2300	210	11 784 913,31	9 882 728,58
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2301	211	9 030 305,73	7 716 407,05
из них:				
за счет заработной платы	2302	212	-	-
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2303	213	2 754 607,58	2 166 321,53
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2304	214	-	-
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2400	220	4 545 805,64	7 799 580,55
за счет оплаты работ, услуг				
из них:				
услуг связи	2401	221	39 674,08	39 468,56
транспортных услуг	2402	222	-	-
коммунальных услуг	2403	223	878 087,52	886 931,32
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других	2404	224	-	-
обослбленных природных объектов)	2405	225	1 054 663,13	4 580 249,43
работ, услуг по содержанию имущества	2406	226	2 573 380,91	2 292 931,24
прочих работ, услуг	2407	227	-	-
страхования				
арендной платы за пользование земельными участками и другими обослбненными природными	2408	229	-	-
объектами	2500	230	-	-
за счет обслуживания долговых обязательств	2600	240	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям				
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	-	-

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 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	2703	253	-	-
за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255	-	-
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256	-	-
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 бывшими работниками	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	-	-
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 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 капитального характера иным нефинансовым 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	191 564,98	228 738,58

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			1	4	5	5
в том числе:						
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291		156 932,00	191 715,00	
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах,	3102	292		-	-	
законодательства о страховых взносах	3103	293		-	-	
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий	3104	294		-	-	
контрактов (договоров)	3105	295		5 496,90	37 023,58	
за счет уплаты штрафных санкций по договорам обязательств	3106	296		-	-	
за счет уплаты других экономических санкций	3107	297		29 136,08	-	
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3108	298		-	-	
за счет уплаты текущих расходов характера организациям	3109	299		-	-	
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3110	340		1 254 796,20	789 401,39	
за счет приобретения товаров и материальных запасов						
в том числе:						
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341		-	-	
продуктов питания	3112	342		-	-	
горюче-смазочных материалов	3113	343		558 802,56	452 286,55	
строительных материалов	3114	344		134 000,50	-	
мягкого инвентаря	3115	345		-	-	
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346		561 993,14	337 114,84	
материальных запасов обиходного применения	3117	349		918 697,65	887 864,77	
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200					
в том числе:						
на приобретение нефинансовых активов:	3300			918 697,65	887 864,77	
в том числе:						
основных средств	3310	310		918 697,65	871 864,77	
нематериальных активов	3320	320		-	16 000,00	
непроизведенных 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		-	-	
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	За отчетный период			За аналогичный период прошлого финансового года		
	Код строки	Код по КОСГУ	4	Код строки	Код по КОСГУ	5
1						
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:						

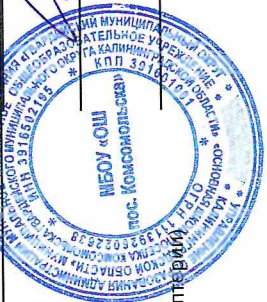
3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	За отчетный период			За аналогичный период прошлого финансового года		
	Код строки	Код по КОСГУ	4	Код строки	Код по КОСГУ	5
1						
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ						
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4000	3	22 482,47			-4 934,31
в том числе:						
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4100		-			
в том числе:						
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-			
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4210	510	-			
по операциям с денежными средствами	4220	610	-			
по операциям с денежными средствами	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 остатками - всего	4600		-			
в том числе:						
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510	-			

Наименование показателя	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
	Код строки	Код по КОСГУ	4	5
1	2	3		
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610	-	-
Изменение остатков средств — всего	5000		22 482,47	-4 934,31
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-18 765 260,94	-19 971 761,42
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	18 787 743,41	19 966 827,11
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	x	x	x	x	18 695 777,78
в том числе:						
Зарботная плата		211	111	0701		126 980,25
Зарботная плата		211	111	0702		8 903 325,48
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0701		33 040,84
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0702		2 721 566,74
Услуги связи		221	244	0702		39 674,08
Коммунальные услуги		223	244	0702		433 090,73
Коммунальные услуги		223	247	0702		444 996,79
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0701		25 547,56
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0702		1 029 115,57
Прочие работы, услуги		226	243	0702		218 600,00
Прочие работы, услуги		226	244	0701		23 700,00
Прочие работы, услуги		226	244	0702		2 331 080,91
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0702		150 526,00
Налоги, пошлины и сборы		291	852	0702		6 406,00
Другие экономические санкции		295	853	0702		5 496,90
Иные выплаты текущего характера организациям		297	853	0702		29 136,08
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0701		109 800,00
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0702		808 897,65
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	244	0702		558 802,56
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244	0701		3 894,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244	0702		130 106,50
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0701		20 547,35
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0702		541 445,79



Руководитель _____ (подпись) (расшифровка подписи)
 Н.А. Алексикова

Главный бухгалтер _____ (подпись) (расшифровка подписи)
 В.Б. Комкова

18 января 2023 г.