

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.
 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 12

Обособленное подразделение
 Учреждение
 Муниципальное образование "Город Таганрог"

Наименование бюджета
 Периодичность: полугодия, годовая
 Единица измерения: руб.

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Поступления по текущим операциям — всего	0100	100	57 587 218,48	46 808 812,47
в том числе:	0200		57 583 788,48	46 808 812,47
по доходам от собственности	0400	120	-	-
в том числе:	0401	121		
от операционной аренды	0402	122		
от финансовой аренды	0403	123		
от платежей при пользовании природными 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	47 486 641,62	39 386 570,52
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат				
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	47 083 246,30	38 863 217,73
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	324 483,40	465 008,72

КОДЫ	Форма по ОКУД	Дата
0503723	0503723	01.01.2024
27164161	по ОКТО	27164161
907	Глава по БК	907
60737000	по ОКТМО	60737000
383	по ОКЕИ	383

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132			
от платы за предоставление информации из государственных источников (бесплатно)	0504	133			
от компенсации затрат	0505	134			
по условиям аренды платежей	0506	135	78 911,92	68 344,07	
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 имущество (за исключением страховых возмещений)	0604	144			
от прочих доходов от сумм приудержанного изъятия	0605	145			
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	10 024 808,86	7 348 006,95	
в том числе:					
по поступлениям текущего бюджета бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	10 024 808,86	7 348 006,95	
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	85 000,00	99 000,00	
в том числе:					
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	85 000,00	99 000,00	
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		- 12 662,00	- 34 765,00	
в том числе:					
невнятные поступления	1201	181			
иные доходы	1202	189	- 12 662,00	- 34 765,00	

Наименование показателя	1	2	3	4	5
реализация оборотных активов		1203	440		
Поступления от инвестиционных операций — всего		1300		3 430,00	
в том числе:					
от реализации нефинансовых активов:		1400	400	3 430,00	
в том числе:					
основных средств		1410	410		
нематериальных активов		1420	420		
непроизведенных активов		1430	430		
материальных запасов		1440	440	3 430,00	
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		
мясного инвентаря		1445	445		
прочих оборотных ценностей (материалов)		1446	446	3 430,00	
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 иным нефинансовым организациям		1634	644		
по предоставленным займам иным 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 заимствования		1900	700		
из них:					
по привлечению заимствований в рублях		1910	710		

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	ВЫБЫТИЯ	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
Выбытия по текущим операциям — всего		2100	200	57 613 149,81	46 808 024,04
в том числе:		2200		53 560 364,51	46 125 527,94
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда		2300	210	40 712 646,47	34 929 063,59
из них:					
за счет заработной платы		2301	211	30 753 169,09	26 953 450,63
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме		2302	212		
за счет начислений на выплаты по оплате труда		2303	213	9 959 477,38	7 975 612,96
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме		2304	214		
за счет оплаты работ, услуг		2400	220	10 924 578,58	8 770 360,68
из них:					
услуг связи		2401	221	31 128,67	30 847,01
транспортных услуг		2402	222		223 600,00
коммунальных услуг		2403	223	2 249 081,02	2 040 311,52
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)		2404	224		203 130,72
работ, услуг по содержанию имущества		2405	225	1 708 122,21	382 123,89
прочих работ, услуг		2406	226	6 936 246,88	5 890 347,54
страхования		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 организациями		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		

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
за счет безвозмездных перечислений иных финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248			
за счет безвозмездных перечислений нефинансовыми организациями государственного сектора на продукцию	2609	249			
за счет безвозмездных перечислений иных нефинансовыми организациями (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24A			
за счет безвозмездных перечислений некоммерческими организациями 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	121 276,42		158 806,42
из них:					
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	64 417,48		36 290,17
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263			
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывших работников за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывших работникам в натуральной форме	2804	264			
	2805	265			
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	56 858,94		122 516,25
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 финансовыми организациями государственного сектора	3002	282			
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовыми организациями (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283			
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовыми организациями государственного сектора	3004	284			
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовыми организациями (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285			
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческими организациями и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286			
за счет прочих расходов	3100	290	1 047 824,04		2 101 685,45

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
<i>в том числе:</i>					
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	1 045 093,00	2 093 299,00	
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	1 507,89	662,80	
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	166,30	126,16	
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294			
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295			
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	1 056,85		
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациями	3107	297		7 597,49	
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	754 039,00	165 611,80	
<i>в том числе:</i>					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341			
продуктов питания	3112	342	3 500,00	3 040,00	
горюче-смазочных материалов	3113	343			
строительных материалов	3114	344	600 000,00	27 300,00	
мягкого инвентаря	3115	345			
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	119 200,00	106 509,00	
материальных запасов однократно примененных	3117	349	31 339,00	28 762,80	
Выбыли по инвестиционным операциям — всего	3200		4 052 785,30	682 496,10	
<i>в том числе:</i>					
на приобретение нефинансовых активов:	3300		4 052 785,30	682 496,10	
<i>в том числе:</i>					
основных средств	3310	310		682 496,10	
нематериальных активов	3320	320	4 052 785,30		
непроизведенных активов	3330	330			
материальных запасов	3340	340			
<i>в том числе:</i>					
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:	3400				
<i>в том числе:</i>					
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520			
акций и иных финансовых инструментов	3420	530			
по предоставленным займам	3430	540			
<i>в том числе:</i>					
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
иными нефинансовыми организациями	3434	544		
иными финансовыми организациями	3435	545		
некоммерческими организациями и физическими лицами - производителями товаров, работ, услуг	3436	546		
физическими лицами	3437	547		
Выбытия по финансовым операциям — всего	3600			
В том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800		
из них:				
по внутренним привлеченным займам/завязкам 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			
По операциям с денежными средствами, не относящимися к поступлениям и выбытиям	4100		29 931,33	- 798,43
в том числе:				
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 временное распоряжение	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		
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610		
Изменение остатков средств при управлении остатками — всего	4900			
в том числе:				
исключительно успешных средств на депозитные счета	4910	510		

Наименование показателя		Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1		2	3	4	5
выбытие денежных средств с депозитных счетов		4820	610		
поступление денежных средств при управлении остатками		4830	510		
выбытие денежных средств при управлении остатками		4940	610		
Изменение остатков средств — всего		5000		25 931,33	- 788,43
в том числе:					
за счет увеличения денежных средств		5010	510	- 57 611 364,27	- 46 942 541,10
за счет уменьшения денежных средств		5020	610	57 637 295,60	46 941 752,67
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	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	57 613 149,81
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0702		30 668 585,02
Заработная плата	9000	211	111	0703		84 584,07
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0702		9 933 961,45
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0703		25 515,93
Услуги связи	9000	221	244	0702		31 128,67
Коммунальные услуги	9000	223	247	0702		2 071 369,07
Коммунальные услуги	9000	223	244	0702		1 77 711,95
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0702		1 706 550,23
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0709		1 571,98
Прочие работы, услуги	9000	226	244	1003		851 653,08
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0702		5 164 101,20
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0709		920 492,40
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	9000	262	321	1003		64 417,48
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0702		56 856,94
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0702		1 045 093,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0702		1 507,89
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0702		166,30
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	853	0702		1 056,85

Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0702		4 049 355,30
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0709		3 500,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0702		116 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0709		3 200,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0702		31 339,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0709		3 430,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0702		600 000,00

Руководитель

(Handwritten signature)

Кондрахин Алексей Владимирович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

(Handwritten signature)

Скуратов Александр Анатольевич

(расшифровка подписи)

« 16 » января 2024 г.

