

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

МБОУ "Котлубанская СШ"

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование бюджета

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503723
по ОКПО	01.01.2023
Глава по БК	22403129
по ОКТМО	902
по ОКЕИ	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				
Поступления по текущим операциям - всего				
в том числе:				
по доходам от собственности	0100	100	28 471 473,51	-
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	12К	-	-
от простого товарищества	0411	12Т	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	23 777 338,16	-
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	23 710 171,41	-
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	67 166,75	-
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	-	-
* на печать и поли вывозке в формате ФК выводится с отчета на 01.10.2021				
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 имущество (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-
от прочих доходов от сум принудительного изъятия	0605	145	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	4 694 135,35
в том числе:			
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	4 694 135,35
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 наднациональных организаций и правительств иностранных государств	0706	156	-
* на печать и при выкупе в формате ФК выводится с отчета на 01.10.2021	0707	157	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций			
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных 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 наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-
по иным текущим поступлениям	1200		
в том числе:			
невьященные поступления	1201	181	-
иные доходы	1202	189	-
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	
в том числе:			
от объектов биологических активов	1451	461	
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 займов	1900	700	
из них:			
по привлечению займов в рублях	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				
Выбытия по текущим операциям - всего				
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2100		28 499 076,03	
из них:	2200	200	27 931 905,72	
за счет заработной платы	2300	210	18 990 866,90	
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2301	211	14 482 748,56	
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2302	212		
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2303	213	4 508 118,34	
за счет оплаты работ, услуг	2304	214		
из них:	2400	220	8 517 764,42	
услуг связи	2401	221	13 708,58	
транспортных услуг	2402	222		
коммунальных услуг	2403	223	1 263 524,14	
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224		
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	4 773 843,54	
прочих работ, услуг	2406	226	2 474 754,95	
страхования	2407	227	1 933,21	
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		

2611	24А	за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	-
2612	24В	за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	-
2700	250	за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	-
из них:			
2702	252	за счет перечислений текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	-
2703	253	за счет перечислений текущего характера международным организациям	-
2705	255	за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	-
2706	256	за счет перечислений капитального характера международным организациям	-
2800	260	за счет социального обеспечения	91 929,90
из них:			
2802	262	за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	-
2803	263	за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	-
2804	264	за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	-
2805	265	за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	-
2806	266	за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	91 929,90
2807	267	за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	-
2900	270	за счет операций с активами	-
из них:			
2901	273	за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	-
3000	280	за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	-
в том числе:			
3001	281	за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	-
3002	282	за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	-
3003	283	за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	-
3004	284	за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	-
3005	285	за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	-
3006	286	за счет безвозмездных перечислений капитального характера, некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	-
3100	290	за счет прочих расходов	7 017,67
в том числе:			
3101	291	за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	4 500,00
3102	292	за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	517,67
3103	293	за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	-
3104	294	за счет уплаты штрафных санкций по договорам обязательств	-

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	2 000,00
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	324 326,83
в том числе:			
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-
продуктов питания	3112	342	-
горюче-смазочных материалов	3113	343	251 161,79
строительных материалов	3114	344	29 760,00
мягкого инвентаря	3115	345	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	41 127,04
материальных запасов однократного применения	3117	349	2 278,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		567 170,31
в том числе:			
на приобретение нефинансовых активов:	3300		567 170,31
в том числе:			
основных средств	3310	310	567 170,31
нематериальных активов	3320	320	-
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	-
иным нефинансовым организациям	3434	544	-
иным финансовым организациям	3435	545	-
иным 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

1 Наименование показателя	2 Код строки	3 Код по КОСГУ	4 За отчетный период	5 За аналогичный период прошлого финансового года
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		27 602.52	
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100			
в том числе:	4200			
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510		
в том числе:	4220	610		
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4220	610		
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4300			
по операциям с денежными обеспечениями	4310	510		
в том числе:	4320	610		
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4400			
перечисления денежных обеспечений	4410	510		
со средствами во временном распоряжении	4420	610		
в том числе:	4500			
поступление денежных средств во временное распоряжение	4510	510		
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4520	610		
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4600			
в том числе:	4610	510		
увеличение расчетов	4620	610		
уменьшение расчетов	4630	510		
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4640	610	27 602.52	
в том числе:	5000		27 602.52	
поступление денежных средств на депозитные счета	5010	510	-28 471 473.51	
выбытие денежных средств с депозитных счетов	5020	610	28 499 076.03	
поступление денежных средств при управлении остатками	5030	171		
выбытие денежных средств при управлении остатками				
Изменение остатков средств — всего				
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств				
за счет уменьшения денежных средств				
за счет курсовой разницы				

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

1 Наименование показателя	2 Код строки	3 Код по КОСГУ	4 За отчетный период	5 За аналогичный период прошлого финансового года
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		27 602,52	
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100			
в том числе:	4200			
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510		
в том числе:	4220	610		
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4220	610		
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4300			
по операциям с денежными обеспечениями	4310	510		
в том числе:	4320	610		
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4320	610		
перечисление денежных обеспечений	4400			
со средствами во временном распоряжении	4410	510		
в том числе:	4420	610		
поступление денежных средств во временное распоряжение	4420	610		
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4500			
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4510	510		
в том числе:	4520	610		
увеличение расчетов	4520	610		
уменьшение расчетов	4600			
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего				
в том числе:	4610	510		
поступление денежных средств на депозитные счета	4620	610		
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4630	510		
поступление денежных средств при управлении остатками	4640	610		
выбытие денежных средств при управлении остатками	5000		27 602,52	
Изменение остатков средств — всего				
в том числе:	5010	510	-28 471 473,51	
за счет увеличения денежных средств	5020	610	28 499 076,03	
за счет уменьшения денежных средств	5030	171		
за счет курсовой разницы				

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
Расходы, всего	9000	x	x			28 499 076,03
в том числе:						
Заработная плата		211	111	0702		14 422 462,56
Заработная плата		211	111	0709		60 286,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0702		4 489 911,97
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0709		18 206,37
Услуги связи		221	244	0702		13 708,58
Коммунальные услуги		223	244	0702		48 752,37
Коммунальные услуги		223	247	0702		1 204 771,77
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0702		4 773 843,54
Прочие работы, услуги		226	244	0702		2 474 754,95
Страхование		227	244	0702		1 933,21
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0702		91 929,90
Налоги, пошлины и сборы		291	852	0702		4 500,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	853	0702		517,67
Иные выплаты текущего характера организациям		297	831	0702		2 000,00
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0702		567 170,31
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	244	0702		251 161,79
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244	0702		29 760,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0702		41 127,04
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244	0702		2 278,00

Руководитель

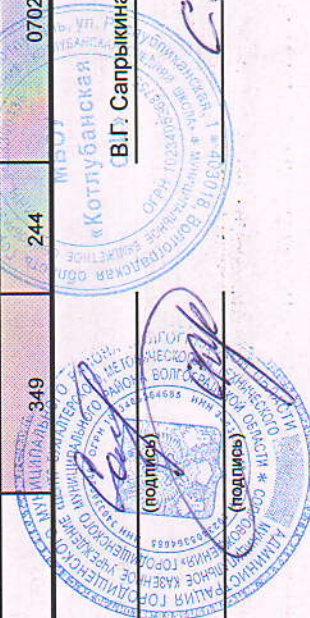
Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

23 января 2023 г.

(расшифровка подписи)

В.Г. Сапрыкина

(расшифровка подписи)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 327766045235508045123579633876966067016845890592

Владелец Сапрыкина Валентина Геннадиевна

Действителен с 29.09.2023 по 28.09.2024