

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

КОДЫ	0503723
Форма по ОКУД	01.01.2025
Дата	22403129
по ОКПО	902
Глава по БК	
по ОКТМО	
по ОКЕИ	383

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

на 1 января 2025 г.

МБОУ "Котлубанская СЦ"

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

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			2	4	
ПОСТУПЛЕНИЯ					5
Поступления по текущим операциям - всего					
В том числе:					
по доходам от собственности	0100	100		41 194 181,75	35 502 157,59
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		36 823 131,21	35 337 315,63
в том числе:					
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131		35 861 698,71	34 417 031,88
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131			
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132		961 432,50	920 283,75
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 по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0507	139			
в том числе:					
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141			
от штрафных санкций по долгам обязательств	0602	142			
от штрафных 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		4 371 050,54	164 841,96

в том числе:							
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152					
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154		4 366 344,54			164 841,96
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155		4 706,00			
по поступлениям текущего характера от национальных организаций и правительства иностранных государств	0706	156					
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157					
по поступлениям текущего характера от международных организаций (за исключением национальных 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)	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					
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 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	4	5	
Выбытия по текущим операциям - всего	2100		39 847 052,47		35 401 653,64	
в том числе:	2200	200	38 989 966,27		34 299 681,39	
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда из них:	2300	210	29 395 906,95		26 523 525,91	
за счет заработной платы	2301	211		23 141 881,53	20 152 182,93	
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212				
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	6 254 025,42		6 371 342,98	
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214				
за счет оплаты работ, услуг из них:	2400	220	8 925 041,89		7 285 474,81	
услуг связи	2401	221		32 981,05	32 826,20	
транспортных услуг	2402	222				
коммунальных услуг	2403	223	2 780 156,06		2 534 137,26	
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224				
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	1 184 980,95		343 315,65	
прочих работ, услуг	2406	226	4 923 907,07		4 372 681,90	
страхования	2407	227	3 016,56		2 513,80	
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 из них:	2600	240				
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 производство	2607	247				
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2608	248				
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2609	249				
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2611	24A				
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2612	24B				
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям из них:	2700	250				
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 национальным организациям и правительством иностранных государств	2705	255	-	-
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	101 565,27	58 977,25
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	101 565,27	58 977,25
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 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	79 747,62	24 156,00
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	17 706,00	20 156,00
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	12 041,62	-
за счет уплаты штрафов санкций по долговым обязательствам	3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	50 000,00	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	-	4 000,00
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	487 704,74	407 547,42
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	-
продуктов питания	3112	342	-	-
горюче-смазочных материалов	3113	343	305 793,74	342 121,42
строительных материалов	3114	344	9 610,00	2 985,00
мягкого инвентаря	3115	345	5 000,00	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	154 519,00	58 166,00
материальных запасов однократного применения	3117	349	12 782,00	4 275,00

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ			
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям			
в том числе:			
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4000	-1 347 129,28	-100 503,95
в том числе:			
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4100	95 747,99	-99 142,16
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4200	27 395,83	1 210,00
по операциям с денежными обеспечениями	4300		
в том числе:			
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310		
перечисление денежных обеспечений	4320		
со средствами во временном распоряжении	4400	68 352,16	-100 352,16
в том числе:			
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410		
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	68 352,16	-205 058,16
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		104 706,00
в том числе:			
увеличение расчетов	4510		
уменьшение расчетов	4520		
по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях	4600		
в том числе:			
увеличение расчетов	4610		
уменьшение расчетов	4620		
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4900		-10 059,50
в том числе:			
поступление денежных средств на депозитные счета	4910		
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4920		
поступление денежных средств при управлении остатками	4930		-10 059,50
выбытие денежных средств при управлении остатками	4940		
Изменение остатков средств — всего	5000	-1 251 381,29	-209 705,61
в том числе:			
за счет увеличения денежных средств	5010	-41 430 571,61	-35 754 390,11
за счет уменьшения денежных средств	5020	40 179 190,32	35 544 684,50
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	
Расходы, всего	2	3	4	5	6	7
в том числе:	9000	x	x	x	x	
Заработная плата		211	111	0701		5 125 336,56
Заработная плата		211	111	0702		17 808 418,57
Заработная плата		211	111	0709		208 126,40
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0701		1 417 494,33
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0702		4 773 676,92
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0709		62 854,17
Услуги связи		221	244	0701		20 879,88
Услуги связи		221	244	0702		12 101,17
Коммунальные услуги		223	244	0701		45 422,95
Коммунальные услуги		223	244	0702		86 188,43
Коммунальные услуги		223	247	0701		1 086 144,80
Коммунальные услуги		223	247	0702		1 562 399,88
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0701		570 888,12
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0702		614 092,83
Прочие работы, услуги		226	244	0701		1 400 094,45
Прочие работы, услуги		226	244	0702		3 238 174,22
Прочие работы, услуги		226	244	0709		285 638,40
Страхование		227	244	0702		3 016,56
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	244	0701		142 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	244	0702		199 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0701		29 521,71
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0702		72 043,56
Налоги, пошлины и сборы		291	852	0702		17 706,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	853	0702		12 041,62
Другие экономические санкции		295	853	0702		50 000,00
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0702		516 086,20
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	244	0702		305 793,74
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244	0702		9 610,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	244	0701		5 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0701		67 200,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		346	244	0702		87 319,00
		349	244	0702		12 782,00

Руководитель

В.Г. Сапрыкина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

О.В. Алексеева

(расшифровка подписи)

27 января 2025 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 162597629024552560771860534290451572951297962830

Владелец Сапрыкина Валентина Геннадиевна

Действителен с 03.10.2024 по 03.10.2025