

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

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

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

на 1 января 2024 г.
РАЙФИНУПРАВЛЕНИЕ (МБОУ Александровская СОШ, л/с 20586Х32430)

КОДЫ
0503723
01.01.2024
55542099
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	0100		44 254 158,65	39 157 481,16
в том числе:	0200	100	44 253 940,40	39 157 481,16
по доходам от собственности	0400	120	-	-
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	12K	-	-
от простого товарищества	0411	12T	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	35 767 724,16	32 920 164,73
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	35 756 774,00	32 915 360,43
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	-	-

Наименование показателя		Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
1		2	3	4		5
реализация оборотных активов		1203	440			
Поступления от инвестиционных операций - всего		1300			218,25	
в том числе:						
от реализации нефинансовых активов:		1400	400		218,25	
в том числе:						
основных средств		1410	410			
нематериальных активов		1420	420			
непроизведенных активов		1430	430			
материальных запасов		1440	440		218,25	
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		218,25	
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			44 273 538,07			39 124 354,38
из них:		2200	200		41 839 937,52			38 487 435,03
за счет заработной платы		2300	210		32 773 941,81			30 212 699,02
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме		2301	211		25 176 976,79			23 203 198,38
за счет начислений на выплаты по оплате труда		2302	212		-			-
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме		2303	213		7 596 965,02			7 009 500,64
за счет оплаты работ, услуг		2304	214		-			-
из них:		2400	220		4 352 072,19			3 875 565,41
услуг связи		2401	221		28 367,44			18 604,05
транспортных услуг		2402	222		488,59			413,79
коммунальных услуг		2403	223		548 173,75			524 302,67
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)		2404	224		-			-
работ, услуг по содержанию имущества		2405	225		971 612,00			273 787,45
прочих работ, услуг		2406	226		2 803 430,41			3 058 457,45
страхования		2407	227		-			-
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		-			-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			2	3	4	5
1						
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	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 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			936 662,00	776 356,00
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			936 662,00	776 356,00
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				
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			628 905,15	652 836,39

Наименование показателя			Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1			2	3	4	5
в том числе:						
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов			3101	291	628 905,00	652 678,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			3102	292	0,15	57,95
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			3103	293	-	100,44
за счет уплаты штрафных санкций по договорным обязательствам			3104	294	-	-
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 организациям			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	3 148 356,37	2 969 978,21
в том числе:						
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			3111	341	-	-
продуктов питания			3112	342	-	-
горюче-смазочных материалов			3113	343	2 341 578,00	2 238 966,25
строительных материалов			3114	344	-	53 913,00
мягкого инвентаря			3115	345	-	-
прочих оборотных запасов (материалов)			3116	346	788 702,37	661 591,00
материальных запасов однократного применения			3117	349	18 076,00	15 507,96
Выбытия по инвестиционным операциям - всего			3200		2 433 600,55	636 919,35
в том числе:						
на приобретение нефинансовых активов:			3300		2 433 600,55	636 919,35
в том числе:						
основных средств			3310	310		
нематериальных активов			3320	320	2 433 600,55	636 919,35
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	1		Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
					4	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 заимствованиям в рублях			3810	810	-	-	
Иные выбытия - всего			3900		-	-	
из них:							

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	1		Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
					4		
			2	3			5
	ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ		4000		19 379,42		-33 126,78
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям			4100				-
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 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	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			2	3	4	5
1						
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610				-
получение денежных средств при управлении оспатками	4630	510				-
выбытие денежных средств при управлении оспатками	4640	610				-
Изменение остатков средств — всего	5000				19 379,42	-33 126,78
в том числе:						
за счет увеличения денежных средств	5010	510			-44 370 665,89	-39 464 951,23
за счет уменьшения денежных средств	5020	610			44 390 045,31	39 431 824,45
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			7
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	44 273 538,07
в том числе:						
Заработная плата		211	111	0702		25 176 976,79
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0702		7 596 965,02
Услуги связи		221	244	0702		28 367,44
Транспортные услуги		222	244	0702		488,59
Коммунальные услуги		223	244	0702		48 628,02
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0702		499 545,73
Прочие работы, услуги		226	244	0702		971 612,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	321	0702		2 803 430,41
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	323	0702		56 168,00
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0702		880 494,00
Налоги, пошлины и сборы		291	852	0702		621 585,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	853	0702		7 320,00
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0702		0,15
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	244	0702		2 433 600,55
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0702		2 341 578,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244	0702		788 702,37
						18 076,00

Руководитель

Е.А. Остапец

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

(расшифровка подписи)

5 марта 2024 г.