

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

МОУ "Средняя общеобразовательная школа №1" г. Малоярославец

МР "Малоярославецкий район"

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

Форма по ОКУД	0503723	КОДЫ
Дата	01.01.2024	
по ОКТО	32578640	
Глава по БК	075	
по ОКМО	29223501000	
по ОКЕИ	383	

## 1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	ПОСТУПЛЕНИЯ			За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	1	2	3		
<b>Поступления по текущим операциям - всего</b>					
в том числе:					
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	12К		
от простого товарищества		0411	12Т		
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		0500	130		
в том числе:					
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		0501	131		
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		0502	131		
				84 858 359,73	97 163 387,94
				74 000,00	

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 (вебстроя)	0504	133	-	-	-
от компенсации затрат	0505	134	-	-	-
по условиям арендных платежей	0506	135	108 453,25	166 346,04	-
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139	-	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	-	-	12 552,05
в том числе:					
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	-	-	12 552,05
от штрафных санкций по долговым 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	-	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	35 723 410,85	108 167 528,02	-
в том числе:					
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	35 659 087,08	108 123 528,02	-
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	64 323,77	44 000,00	-
по поступлениям текущего характера от национальных организаций и правительстве иностранных государств	0706	156	-	-	-
иностранных государств	0707	157	-	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций			-	-	-
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительстве 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 правительстве иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-5 601,00	-2 811,00	-
в том числе:					
невъясненные поступления	1201	181	-	-	-
иные доходы	1202	189	-5 601,00	-2 811,00	-

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
реализация оборотных активов	1203	440	-	-	-
<b>Поступления от инвестиционных операций - всего</b>	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	-	-	-
биологических активов	1600	600	-	-	-
<b>от реализации финансовых активов:</b>					
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:	1631	641	-	-	-
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1632	642	-	-	-
автомобильным учреждениям	1633	643	-	-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1634	644	-	-	-
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1635	645	-	-	-
по предоставленным займам финансовым организациям	1636	646	-	-	-
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1637	647	-	-	-
по предоставленным займам физическим лицам	1800		-	-	-
<b>Поступления от финансовых операций - всего</b>	1900	700	-	-	-
в том числе:	1910	710	-	-	-
от осуществления займов					
из них:					
по привлечению займов в рублях					

## 2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	1		2		3		4		5	
	Код строки	Код по КОСГУ	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
<b>Выбытия по текущим операциям - всего</b>	2100	200	2300	210	120 762 630,83	205 508 506,05	2200	200	96 447 667,48	106 987 921,93
в том числе:	2300	210			76 435 476,85	82 000 145,33				
из них:	2301	211			58 369 766,31	62 914 964,23				
за счет заработной платы	2302	212			-	-				
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2303	213			18 065 710,54	19 085 181,10				
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2304	214			-	-				
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2400	220			17 693 723,35	16 429 895,87				
за счет оплаты работ, услуг										
из них:	2401	221			77 504,17	89 416,14				
услуг связи	2402	222			27 000,00	-				
транспортовых услуг	2403	223			7 448 031,35	5 568 027,66				
коммунальных услуг										
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224			-	-				
обремененных природных объектов)	2405	225			2 006 899,65	448 783,17				
работ, услуг по содержанию имущества	2406	226			8 134 288,18	10 323 668,90				
прочих работ, услуг	2407	227			-	-				
справок										
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2408	229			-	-				
природными 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 чьим финансовым 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 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	-	-	-
<b>за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям</b>	2700	250	-	-	-
из них:	2702	252	-	-	-
за счет перечислений иного 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	248 196,84	-	281 111,89
из них:	2802	262	-	-	-
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2803	263	-	-	-
за счет пособий, 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	248 196,84	-	281 111,89
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	-	-	-
за счет операций с активами	2900	270	-	-	-
из них:	2901	273	-	-	-
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	3000	280	-	-	-
<b>за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям в том числе:</b>	3001	281	-	-	-
(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	-	-	-
<b>за счет прочих расходов</b>	3100	290	133 961,01	-	72 662,45

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
<b>в том числе:</b>					
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	133 033,00	72 563,50	
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	0,16	-	
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	3103	293	927,85	98,95	
за счет уплаты штрафов санкций по банковским 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	1 936 309,43	8 204 106,39	
<b>в том числе:</b>					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	184 435,24	
продуктов питания	3112	342	1 370 950,81	-	
горюче-смазочных материалов	3113	343	-	-	
строительных материалов	3114	344	46 137,00	104 685,00	
мягкого инвентаря	3115	345	-	1 588 762,00	
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	373 665,15	5 818 866,89	
материальных запасов однократного применения	3117	349	145 556,47	507 357,26	
<b>Выплаты по инвестиционным операциям - всего</b>	3200		24 314 963,35	98 520 584,12	
<b>в том числе:</b>					
на приобретение нефинансовых активов:	3300		24 314 963,35	98 520 584,12	
<b>в том числе:</b>					
основных средств	3310	310	24 314 963,35	98 520 584,12	
нематериальных активов	3320	320	-	-	
непроектированных активов	3330	330	-	-	
материальных запасов	3340	340	-	-	
<b>в том числе:</b>					
прочих запасов	3346	346	-	-	
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	-	-	
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	-	-	
биологических активов	3350	360	-	-	
на приобретение финансовых активов:	3400		-	-	
<b>в том числе:</b>					
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	-	-	
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	-	-	
по предоставленным займам/закладам	3430	540	-	-	
<b>в том числе:</b>					
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	-	-	
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	-	-	
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	-	-	

Наименование показателя	1	2	3	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		
<b>Выбытия по финансовым операциям - всего</b>		3600			
в том числе:		3800	800		
на погашение государственного (муниципального) долга		3810	810		
из них:		3900			
по вступлению привлеченным заинтересованным в рублях					
<b>Иные выбытия - всего</b>					
из них:					

## 3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	1	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
<b>По операциям с денежными средствами, не относящимися к поступлениям и выбытиям</b>		4000			
в том числе:		4100			
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет		4200			
в том числе:		4210	510		
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет		4220	610		
по операциям с денежными обеспечениями		4300			
в том числе:		4310	510		
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений		4320	610		
перечисления денежных обеспечений		4400			
со средствами во временном распоряжении		4410	510		
в том числе:		4420	610		
поступление денежных средств во временное распоряжение		4420		-853,67	-28 240,26
выбытие денежных средств во временном распоряжении		4500			1 242,29
в том числе:		4510	510		
уменьшение расчетов		4520	610		
уменьшение расчетов		4600			
по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях		4610	510		
в том числе:		4620	610		
увеличение расчетов					
уменьшение расчетов					

Наименование показателя	1	2	3	4	5
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики	Сумма
в том числе:					
поступление денежных средств на депозитные счета	4910	510			-
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4920	610			-
поступление денежных средств при управлении остатками	4930	510			-
выбытие денежных средств при управлении остатками	4940	610			-
<b>Изменение остатков средств — всего</b>	5000				<b>-853,67</b>
в том числе:					
за счет увеличения денежных средств	5010	510			-120 788 329,26
за счет уменьшения денежных средств	5020	610			120 787 475,59
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
<b>Расходы, всего</b>	9000	X	X	X	X	120 762 630,83
в том числе:						
Заработная плата	211	211	111	0702		57 995 463,17
Заработная плата	211	211	111	0709		374 303,14
Начисления на выплаты по оплате труда	213	213	119	0702		17 952 672,03
Начисления на выплаты по оплате труда	213	213	119	0709		113 038,51
Услуги связи	221	221	244	0702		77 504,17
Транспортные услуги	222	222	244	0702		27 000,00
Коммунальные услуги	223	223	244	0702		424 165,45
Коммунальные услуги	223	223	247	0702		7 023 865,90
Работы, услуги по содержанию имущества	225	225	244	0702		2 006 899,65
Прочие работы, услуги	226	226	244	0702		7 771 933,18
Прочие работы, услуги	226	226	244	0707		362 355,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	266	111	0702		248 196,84
Налоги, пошлины и сборы	291	291	851	0702		133 033,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	292	853	0702		0,16
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	293	293	853	0702		927,85
Увеличение стоимости основных средств	310	310	244	0702		24 314 963,35
Увеличение стоимости основных средств	342	342	244	0702		1 370 950,81
Увеличение стоимости продовольствия	344	344	244	0702		46 137,00
Увеличение стоимости строительных материалов	346	346	244	0702		373 665,15
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	349	244	0702		145 556,47

Руководитель



Р.Г. Пронченко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)



О.А. Аванесова

(расшифровка подписи)

13 января 2024 г.