

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на _____ 1 января 2023 г.

МБОУ СОШ № 7 г. Сальска

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Бюджет Сальского района

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

Форма по ОКУД
Дата
по ОКТО

КОДЫ
0503723
01.01.2023
35574878

Глава по БК
по ОКТМО

000
60650000

по ОКЕИ

383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
Поступления по текущим операциям - всего	0100		67 718 344,06	62 403 204,92	
в том числе:	0200	100	67 715 544,06	62 403 204,92	
ПО ДОХОДАМ ОТ СОБСТВЕННОСТИ	0400	120	55 398,75	90 543,71	
в том числе:	0401	121			
от операционной аренды	0401	121	55 398,75	90 543,71	
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 прочего имущества	0411	12Т			
ПО ДОХОДАМ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	0500	130	58 246 651,71	53 771 523,51	
в том числе:	0501	131	58 088 968,95	53 583 887,61	
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	157 682,76	187 635,90	

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 программам 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 возмещения фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139	-	-	
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещением ущерба	0600	140	162,60	3 442,34	
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 имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144	162,60	3 442,34	
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	-	-	
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	9 413 331,00	8 177 465,36	
в том числе:					
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	9 384 081,00	8 131 094,87	
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	29 250,00	46 370,49	
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	-	358 830,00	
в том числе:					
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	-	358 830,00	
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		-	1 400,00	
в том числе:					
невыясненные поступления	1201	181	-	-	
иные доходы	1202	189	-	-	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4	5
реализация оборотных активов				
1				
Поступления от инвестиционных операций - всего	1203	440		1 400,00
в том числе:	1300		2 800,00	
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	2 800,00	
в том числе:				
основных средств	1410	410		
нематериальных активов	1420	420		
непроизведенных активов	1430	430		
материальных запасов	1440	440	2 800,00	
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441		
просрочков питания	1442	442		
горюче-смазочных материалов	1443	443		
строительных материалов	1444	444		
мягкого инвентаря	1445	445		
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	2 800,00	
прочих материальных запасов обократно применены	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		
1800				
Поступления от финансовых операций - всего	1900	700		
в том числе:				
от осуществления займов	1910	710		
из них:				
по привлечению займов в рублях				

2. ВЫБЫТИЯ

ф. 0503723 с. 4

Наименование показателя	1		4	5
	Код строки	Код по КОСГУ		
Выбытия по текущим операциям - всего	2	3	4	5
в том числе:	2100		66 878 117,92	63 212 828,38
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2200	200	65 113 388,92	57 864 636,46
из них:	2300	210	51 327 680,79	45 742 829,73
за счет заработной платы	2301	211	40 087 204,30	34 539 030,36
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	1 000,00	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	11 239 476,49	11 203 799,37
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ услуг	2400	220	12 017 511,15	10 235 262,73
из них:	2401	221	140 046,36	137 163,56
транспортных услуг	2402	222	-	-
коммунальных услуг	2403	223	3 281 658,09	3 231 877,94
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	331 971,64	259 142,58
прочих работ, услуг	2406	226	8 263 835,06	6 607 078,65
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 организациями	2600	240	-	-
из них:	2601	241	-	-
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2602	242	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2603	243	-	-
финансовых организаций государственного сектора) на производство	2604	244	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2605	245	-	-
нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2606	246	-	-
производителям товаров, работ и услуг на производство	2607	247	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию				

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 финансовым 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	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	-	-	-
из них:					
за счет перечислений текущего характера национальным организациям и правительством 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	432 864,37	-	259 499,24
из них:					
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	-	140 598,00	101 372,00
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	-	-	-
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бытовых работникам	2804	264	-	-	-
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бытовых работникам в натуральной форме	2805	265	-	-	-
за счет социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме	2806	266	292 266,37	-	158 127,24
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 в том числе:	3000	280	-	-	-
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	495 477,75	-	550 813,81

Наименование показателя	1	2	3	4	5
в том числе:	1	2	3	4	5
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	484 877,75	505 350,04	
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	600,00	5 000,00	
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	-	30 463,77	
за счет уплаты штрафных санкций по налоговым обязательствам	3104	294	-	-	
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	10 000,00	-	
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	-	10 000,00	
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациями	3107	297	-	-	
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	839 854,86	1 076 230,95	
в том числе:	3111	341	-	-	
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3112	342	-	-	
продукты питания	3113	343	-	522 711,40	
горюче-смазочных материалов	3114	344	-	-	
строительных материалов	3115	345	-	21 886,00	
иные оборотные запасы (материалы)	3116	346	816 528,95	1 023 272,55	
материальных запасов однократного применения	3117	349	23 325,91	31 072,40	
Выплата по инвентурным операциям - всего	3200		1 764 729,00	5 348 191,92	
в том числе:	3300		1 764 729,00	5 348 191,92	
на приобретение нефинансовых активов:	3310	310	1 764 729,00	5 348 191,92	
в том числе:	3320	320	-	-	
основных средств	3330	330	-	-	
нематериальных активов	3340	340	-	-	
непроизведенных активов	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:	3410	520	-	-	
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3420	530	-	-	
акции и иных финансовых инструментов	3430	540	-	-	
по предоставленным займам/ссудам	3431	541	-	-	
в том числе:	3432	542	-	-	
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3433	543	-	-	
государственным (муниципальным) автономным учреждениям					
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора					

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
целью нефинансовым организациям	3434	544	-	-
целью 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 займам	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
1	2	3	4	5
По операциям с денежными средствами, не относящимися к поступлениям и выбытиям	4000		-840 226,14	809 623,46
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4100		-	-
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 упрощенном остатками - всего	4600		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510	-	-

Наименование показателя	1		2		3		4		5	
	Код строки	Код по КОСГУ	Код строки	Код по КОСГУ	Код строки	Код по КОСГУ	Код строки	Код по КОСГУ	Код строки	Код по КОСГУ
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610	610	610	-	-	-	-	-	-
полуплунение денежных средств при управлении отплатками	4630	510	510	510	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств при управлении отплатками	4640	610	610	610	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств — всего	5000				-840 226,14				809 623,46	
в том числе:										
за счет увеличения денежных средств	5010	510	510	510	-68 425 559,44				-63 435 346,24	
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	610	610	67 585 333,30				64 244 969,70	
за счет курсовой разницы	5030	171	171	171	-				-	

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма	
				5	6		
Расходы, всего	1	2	3	4	5	6	7
в том числе:	9000	X	X	X	X	X	66 878 117,92
Заработная плата	211	211	111	0702			39 818 869,21
Заработная плата	211	211	111	0703			268 335,09
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	212	112	0702			1 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	213	119	0702			11 158 445,34
Начисления на выплаты по оплате труда	213	213	119	0703			81 031,15
Услуги связи	221	221	244	0702			140 046,36
Коммунальные услуги	223	223	244	0702			280 270,40
Коммунальные услуги	223	223	247	0702			3 001 387,69
Работы, услуги по содержанию имущества	225	225	244	0702			331 971,64
Прочие работы, услуги	226	226	112	0702			1 947,50
Прочие работы, услуги	226	226	244	0702			7 606 985,76
Прочие работы, услуги	226	226	323	0702			358 330,80
Прочие работы, услуги	226	226	323	0707			296 571,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	262	262	321	0702			140 598,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	266	111	0702			292 266,37
Налоги, пошлины и сборы	291	291	851	0702			484 877,75
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	292	853	0702			600,00
Другие экономические санкции	295	295	853	0702			10 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	310	244	0702			1 764 729,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	346	244	0702			809 740,20
Увеличение стоимости прочего материального запаса	346	346	244	0703			6 788,75
Увеличение стоимости прочего материального запаса	349	349	244	0702			23 326,91



Руководитель

(подпись)

С.Ю. Лыскова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Нет

(Руководитель централизованной бухгалтерии)

16 января 2023 г.

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)