

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

МБОУ СОШ № 7 г. Сальска

Бюджет Сальского района

Форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

Глава по БК
по ОКМО

по ОКЕИ

КОДЫ	0503723
01.01.2024	35574878
000	60650000
383	

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	ПОСТУПЛЕНИЯ			За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	1	2	3		
Поступления по текущим операциям - всего					
в том числе:					
по доходам от собственности	0400	120		58 532,46	55 398,75
в том числе:					
от операционной аренды	0401	121		58 532,46	55 398,75
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/ссудам	0405	125		-	-
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126		-	-
от 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		62 495 586,27	58 246 651,71
в том числе:					
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131		62 320 898,52	58 088 968,95
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131		174 687,75	157 682,76
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 по штрафам, пеням, неустойкам, возмещением ущерба	0507	139		-	-
в том числе:	0600	140		27,10	162,60
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 имуществом (за исключением страховых возмещений)	0604	144		27,10	162,60
от прочих доходов от сумм прирудительного изъятия	0605	145		-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150		25 394 114,95	9 413 331,00

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	25 344 785,26		9 384 081,00
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155			
по поступлениям текущего характера от национальных организаций и правительстве иностранных государств	0706	156	49 349,69		29 250,00
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157			
по поступлениям текущего характера от международных 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 международных организаций (за исключением национальных организаций и правительстве иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168			
по новым текущим поступлениям	1200				
в том числе:					
невзысканные поступления	1201	181			
иные обходы	1202	189			
реализация оборотных активов	1203	440			
1300			5 600,00		2 800,00
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	5 600,00		2 800,00
в том числе:					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441			
пробуклетное сырье	1442	442			
сорбце-связочных материалов	1443	443			
строительных материалов	1444	444			
мягкого инвентаря	1445	445			
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446			
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	5 600,00		2 800,00
от биологических активов	1450	450			
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 взыскания по предоставленным займам	1630	640			
в том числе:					
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641			

по предоставленным займам от государственных (муниципальных) автономным учреждениям	1632	642	-	-
по предоставленным займам от государственных и нефинансовых организаций	1633	643	-	-
по предоставленным займам от государственных организаций нефинансового сектора	1634	644	-	-
по предоставленным займам от государственных организаций нефинансового сектора	1635	645	-	-
по предоставленным займам от некоммерческих организаций и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным займам от физических лиц	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	1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2	3	4	5	5
В том числе:	2100	2200	2300	2400	2500
Выбытия по текущим операциям - всего	2100	2200	2300	2400	2500
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	53 035 689,48	28 114 084,66	12 017 511,15
из них:					
за счет заработной платы	2301	211	40 607 117,90	113 694,48	140 046,36
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	40 607 117,90	-	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	12 428 571,58	-	3 281 636,09
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	28 114 084,66	-	-
из них:					
услуги связи	2401	221	113 694,48	-	-
транспортных услуг	2402	222	-	-	-
коммунальных услуг	2403	223	4 367 762,58	-	-
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других	2404	224	-	-	-
обработанных природных объектов)	2405	225	403 836,50	-	331 971,64
работ, услуг по содержанию имущества	2406	226	23 228 791,10	-	8 263 835,06
прочих работ, услуг	2407	227	-	-	-
справочными	2408	229	-	-	-
арендной платы за пользование земельными участками и другими обработанными природными	2500	230	-	-	-
объектами	2600	240	-	-	-
за счет обслуживания долговых обязательств	2601	241	-	-	-
из них:					
за счет безвозмездных перечислений государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	2602	242	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора	2603	243	-	-	-
на производство	2604	244	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением	2605	245	-	-	-
финансовых организаций государственного сектора) на производство	2606	246	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам -	2607	247	-	-	-
производителям товаров, работ и услуг на производстве	2608	248	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора	2609	249	-	-	-
на продукцию	2611	24A	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением	2612	24B	-	-	-
финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2700	250	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам -	2702	252	-	-	-
производителям товаров, работ и услуг на продукцию					
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям					
из них:					
за счет перечислений текущего характера наднациональными организациями и					
правительствами иностранных государств					

за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253	-	-
за счет перечислений капитального характера национальными организациями и правительственными иностранными государствами	2705	255	-	-
за счет перечислений капитального характера международными организациями	2706	256	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	373 268,50	432 864,37
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	174 061,00	140 598,00
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	-	-
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшими работниками	2804	264	-	-
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшими работниками в натуральной форме	2805	265	-	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	199 207,50	292 266,37
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 акциями	2901	273	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациями	3000	280	-	-
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	3001	281	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовыми организациями государственного сектора	3002	282	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иными финансовыми организациями (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовыми организациями государственного сектора	3004	284	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иными нефинансовыми организациями (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	623 606,63	495 477,75
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	577 196,00	484 877,75
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	5 000,25	600,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	30,69	-
за счет уплаты штрафов санкций по договорам обязательств	3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	-	10 000,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера организаций	3107	297	41 379,69	-
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	863 266,04	839 854,86
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	-
продуктов питания	3112	342	-	-
соды-смазочных материалов	3113	343	-	-
строительных материалов	3114	344	32 070,00	-
мягкого инвентаря	3115	345	-	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	797 526,84	816 528,95
материальных запасов однократного применения	3117	349	33 669,20	23 325,91

Выбытия по инвестиционным операциям - всего					
в том числе:					
на приобретение нефинансовых активов:					
в том числе:	3200		5 001 343,50		1 764 729,00
основных средств	3300		5 001 343,50		1 764 729,00
нематериальных активов	3310	310			
производственных активов	3320	320	5 001 343,50		1 764 729,00
материальных запасов	3330	330			
в том числе:	3340	340			
прочих запасов	3346	346			
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347			
биологических активов	3350	360			
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			
акции и иных финансовых инструментов	3420	530			
по предоставленным займам/ссудам	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			
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					
из них:	3800	800			
по внутренним привлеченным займам/ссудам в рублях					
Иные выбытия - всего	3810	810			
из них:					
	3900				

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	1		За отчетный период	5
	2	3		
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4000		57 398,03	-840 226,14
В том числе:	4100		-1 948,67	
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-1 948,67	
в том числе:	4210	510		
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4220	610	-1 948,67	
по операциям с денежными обеспечениями	4300			
в том числе:	4310	510		
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4320	610		
перечисление денежных обеспечений	4400			
со средствами во временном распоряжении	4410	510		
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	4600			
по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях	4610	510		
в том числе:	4620	610		
увеличение расчетов	4900			
уменьшение расчетов	4910	510		
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4920	610	-	-
в том числе:	4930	510		
поступление денежных средств на депозитные счета	4940	610		
выбытие денежных средств с депозитных счетов	5000		55 449,36	-840 226,14
поступление денежных средств при управлении остатками	5010	510	-88 025 320,79	-68 425 559,44
выбытие денежных средств при управлении остатками	5020	610	88 080 770,15	67 585 333,30
Изменение остатков средств — всего	5030	171	-	-
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств				
за счет уменьшения денежных средств				
за счет курсовой разницы				

