

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503723

Дата

01.01.2023

по ОКПО

36268698

Учреждение

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1 г. Ишима"

Обособленное подразделение

Глава по БК

022

Учредитель

Наименование бюджета

бюджет города Ишима

по ОКТМО

71705000

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измер

по ОКЕИ

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	0100		48 780 141,03	45 688 745,83
Поступления по текущим операциям -всего	0200	100	48 780 141,03	45 688 745,83
в том числе:	0400	120		
по доходам от собственности			0,00	0,00
в том числе:	0401	121		
от операционной аренды			0,00	0,00
от финансовой аренды	0402	122	0,00	0,00
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	0,00	0,00
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	0,00	0,00
по процентам по предоставленным займам	0405	125	0,00	0,00
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126	0,00	0,00
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127	0,00	0,00
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	0,00	0,00
от иных доходов от собственности	0409	129	0,00	0,00
от концессионной платы	0410		0,00	0,00
от простого товарищества	0411		0,00	0,00
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	40 367 590,76	37 421 057,04
в том числе:	0501	131		
от оказания платных услуг(работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			39 424 439,14	36 661 044,50
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	927 914,19	732 003,80
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	0,00	0,00
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	0,00	0,00
от компенсации затрат	0505	134	5 621,01	19 402,48
по условным арендным платежам	0506	135	0,00	0,00
от возмещений Фонда социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139	9 616,42	8 606,26
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	0,00	0,00
в том числе:	0601	141		
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			0,00	0,00
от штрафных санкций по долговым обязательствам	0602	142	0,00	0,00
от страховых возмещений	0603	143	0,00	0,00
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144	0,00	0,00
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	0,00	0,00
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	8 412 550,27	8 267 688,79
в том числе:	0702	152		
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления			8 412 550,27	8 252 688,79

1. Поступления

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	0,00	15 000,00
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	0706	156	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	0,00	0,00
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	0,00	0,00
в том числе: по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	0,00	0,00
по иным текущим поступлениям	1200		0,00	0,00
в том числе: невьясненные поступления	1201	181	0,00	0,00
иные доходы	1202	189	0,00	0,00
реализация оборотных активов	1203	440	0,00	0,00
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		0,00	0,00
в том числе: от реализации нефинансовых активов:	1400	400	0,00	0,00
в том числе: основных средств	1410	410	0,00	0,00
нематериальных активов	1420	420	0,00	0,00
непроизведенных активов	1430	430	0,00	0,00
материальных запасов	1440	440	0,00	0,00
в том числе: лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	0,00	0,00
продуктов питания	1442	442	0,00	0,00
горюче-смазочных материалов	1443	443	0,00	0,00
строительных материалов	1444	444	0,00	0,00
мягкого инвентаря	1445	445	0,00	0,00
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	0,00	0,00
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	0,00	0,00
от биологических активов	1450	460	0,00	0,00
в том числе: от объектов биологических активов	1451	461	0,00	0,00
от реализации финансовых активов:	1600	600	0,00	0,00
в том числе: ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	0,00	0,00
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	0,00	0,00
от возврата по предоставленным займам	1630	640	0,00	0,00

1. Поступления

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
в том числе:	1631	641		
по предоставленным заимствованиям бюджетам бюджетной системы Российской Федерации			0,00	0,00
по предоставленным заимствованиям государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	0,00	0,00
по предоставленным заимствованиям финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	0,00	0,00
по предоставленным заимствованиям иным нефинансовым организациям	1634	644	0,00	0,00
по предоставленным заимствованиям иным финансовым организациям	1635	645	0,00	0,00
по предоставленным заимствованиям некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	0,00	0,00
по предоставленным заимствованиям физическим лицам	1637	647	0,00	0,00
Поступления от финансовых операций — всего	1800		0,00	0,00
в том числе:	1900	700		
от осуществления заимствований			0,00	0,00
из них:	1910	710		
по привлечению заимствований в рублях			0,00	0,00

2. Выбытия

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		48 300 961,03	45 028 944,80
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	46 341 593,58	42 567 519,33
в том числе:	2300	210		
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда			33 949 227,52	31 296 982,30
из них:	2301	211		
за счет заработной платы			26 071 862,17	24 041 081,67
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	6 100,00	300,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	7 871 265,35	7 255 600,63
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	0,00	0,00
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	11 075 717,21	10 152 111,86
из них:	2401	221		
услуг связи			49 710,27	57 222,07
транспортных услуг	2402	222	11 000,00	0,00
коммунальных услуг	2403	223	2 428 743,06	2 298 246,77
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	0,00	0,00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	507 612,66	732 529,83
прочих работ, услуг	2406	226	8 073 918,33	7 059 005,72
страхования	2407	227	4 732,89	5 107,47
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229	0,00	0,00
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	5 621,01	118 828,71
из них:	2601	241		
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям			5 621,01	118 828,71
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242	0,00	0,00

2. Выбытия

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611		0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612		0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	0,00	0,00
из них:	2702	252		
за счет перечислений текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств			0,00	0,00
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253	0,00	0,00
за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255	0,00	0,00
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256	0,00	0,00
за счет социального обеспечения	2800	260	212 957,43	107 724,14
из них:	2802	262		
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме			0,00	0,00
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	15 547,20	0,00
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	0,00	0,00
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	0,00	0,00
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	197 410,23	107 724,14
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	0,00	0,00
за счет операций с активами	2900	270	0,00	0,00
из них:	2901	273		
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами			0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	0,00	0,00
в том числе:	3001	281		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям			0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282	0,00	0,00

2. Выбытия

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286	0,00	0,00
за счет прочих расходов	3100	290	3 132,84	3 544,54
в том числе	3101	291	3 132,84	3 544,54
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3102	292	0,00	0,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3103	293	0,00	0,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3104	294	0,00	0,00
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3105	295	0,00	0,00
за счет уплаты других экономических санкций	3106	296	0,00	0,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3107	297	0,00	0,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3108	298	0,00	0,00
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3109	299	0,00	0,00
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3110	340	1 094 937,57	888 327,78
в том числе:	3111	341	5 616,00	9 897,00
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3112	342	0,00	0,00
продуктов питания	3113	343	121 134,70	107 042,60
горюче-смазочных материалов	3114	344	0,00	0,00
строительных материалов	3115	345	11 464,42	17 366,26
мягкого инвентаря	3116	346	916 048,65	717 335,06
прочих оборотных запасов (материалов)	3117	349	40 673,80	36 686,86
материальных запасов однократного применения	3200		1 959 367,45	2 461 425,47
Выбытия по инвестиционным операциям - всего				
в том числе:	3300		1 959 367,45	2 461 425,47
на приобретение нефинансовых активов:				
в том числе:	3310	310	1 959 367,45	2 461 425,47
основных средств				
нематериальных активов	3320	320	0,00	0,00
непроизведенных активов	3330	330	0,00	0,00
материальных запасов	3340	340	0,00	0,00
в том числе:	3346	346	0,00	0,00
прочих запасов				
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	0,00	0,00
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	0,00	0,00
на приобретение финансовых активов:	3400		0,00	0,00
в том числе:	3410	520	0,00	0,00
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов				
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	0,00	0,00
по предоставленным займам	3430	540	0,00	0,00

2. Выбытия

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
в том числе:	3431	541		
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации			0,00	0,00
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	0,00	0,00
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	0,00	0,00
иным нефинансовым организациям	3434	544	0,00	0,00
иным финансовым организациям	3435	545	0,00	0,00
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546	0,00	0,00
физическим лицам	3437	547	0,00	0,00
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600		0,00	0,00
в том числе:	3800	800		
на погашение государственного (муниципального) долга			0,00	0,00
из них:	3810	810		
по внутренним привлеченным заимствованиям в рублях			0,00	0,00
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
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		-479 180,00	-659 801,03
по операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		659 801,03	0,00
в том числе:	4200			
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет			659 801,03	0,00
в том числе:	4210	510		
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет			0,00	0,00
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	659 801,03	0,00
по операциям с денежными обеспечениями	4300		0,00	0,00
в том числе:	4310	510		
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений			0,00	0,00
перечисление денежных обеспечений	4320	610	0,00	0,00
со средствами во временном распоряжении	4400		0,00	0,00
в том числе:	4410	510		
поступление денежных средств во временное распоряжение			0,00	0,00
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	0,00	0,00
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		0,00	0,00
в том числе:	4510	510		
увеличение расчетов			0,00	0,00
уменьшение расчетов	4520	610	0,00	0,00
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4600		0,00	0,00
в том числе:	4610	510		
поступление денежных средств на депозитные счета			0,00	0,00
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610	0,00	0,00
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510	0,00	0,00
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610	0,00	0,00
Изменение остатков средств - всего	5000		180 621,03	-659 801,03
в том числе:	5010	510		
за счет увеличения денежных средств			-48 802 501,45	-45 690 252,83
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	48 983 122,48	45 030 451,80

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего в том числе:	9000	X	X	X	X	48 300 961,03
заработная плата	9000	211	111	0702		25 977 418,24
заработная плата	9000	211	111	0709		94 443,93
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0702		6 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0702		7 842 743,28
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0709		28 522,07
услуги связи	9000	221	244	0702		49 710,27
транспортные услуги	9000	222	244	0702		11 000,00
коммунальные услуги	9000	223	244	0702		237 748,21
коммунальные услуги	9000	223	247	0702		2 190 994,85
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0702		507 612,66
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0702		28 174,30
Прочие работы, услуги	9000	226	113	0702		19 465,10
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0702		6 555 186,43
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0707		1 471 092,50
Страхование	9000	227	244	0702		4 732,89
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	9000	241	853	0702		5 621,01
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	321	0702		15 547,20
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0702		197 410,23
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	853	0702		3 132,84
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0702		1 959 367,45
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0702		5 616,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0702		121 134,70
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0702		11 464,42
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0702		916 048,65
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0702		40 673,80

Руководитель

(подпись)

Долженко Наталья Леонидовна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Белова Анастасия Анатольевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Директор

Документ подписан усиленной
квалифицированной электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ

Сертификат: D8 D2 84 05 75 23 8E D5 4D 33 35 1A 42 44 DF 79 9F 93 8F BF

Владелец: Долженко Наталья Леонидовна

Действителен с 28.10.2022 до 21.01.2024

Главный бухгалтер

Документ подписан усиленной
квалифицированной электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ

Сертификат: 99 A9 19 64 62 ED CE 78 DF 1E 4C F2 3F 67 2C D0 01 E1 DE F7

Владелец: Белова Анастасия Анатольевна

Действителен с 28.10.2022 до 21.01.2024

ЭП ГлБухРук

Не подписано !