

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 1 января 2023 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
 главный администратор, администратор доходов бюджета,
 главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета
 Наименование бюджета
 Периодичность: полугодовая, годовая
 Единица измерения: руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1"
 Собственный бюджет

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503123	0503123
Дата	01.01.2023
по ОКПО	29710837
Глава по БК	
по ОКТМО	3752000001
по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Кол по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ				
<i>в том числе:</i>				
Поступления по текущим операциям — всего				
по налоговым доходам, таможенным платежам и страховым взносам на обязательное социальное страхование	0300	110		
<i>в том числе:</i>				
по налогам	0301	111		
по государственным пошлинам, сборам	0302	112		
по таможенным платежам	0303	113		
по обязательным страховым взносам	0304	114		
по доходам от собственности	0400	120		
<i>в том числе:</i>				
от операционной аренды	0401	121		
от финансовой аренды	0402	122		
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123		
от процентов по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124		
от процентов по предоставленным займам	0405	125		
от процентов по иным финансовым инструментам	0406	126		
от дивидендов от объектов инвестирования	0407	127		
от предоставления исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			4	5	4	5
1	2	3				
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), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131				
от оказания услуг по программе 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 возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению ущерба	0507	139				
в том числе:	0600	140				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141				
от штрафных санкций по долгам обязательствам	0602	142				
от страховых возмещений	0603	143				
от возмещения ущерба имущество (за исключением страховых возмещений)	0604	144				
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145				
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150				
в том числе:						
по поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0701	151				
по поступлениям текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений	0703	153				
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				
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	0706	156				
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157				

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 нерезидентов (за исключением поднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158		
по поступлениям (перечислениям) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления	0709	159		
от безвозмездных денежных поступлений капитального характера	0800	160		
из них: по поступлениям капитального характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0801	161		
по поступлениям капитального характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений	0803	163		
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 поднациональных организаций и правительств иностранных государств	0806	166		
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167		
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением поднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168		
по иным текущим поступлениям	1200			
в том числе:				
от невыясненных поступлений	1201	181		
от иных доходов	1202	189		
от реализации оборотных активов	1203	440		
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300			
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов	1400	400		
из них:				
основных средств	1410	410		
нематериальных активов	1420	420		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			4	5	4	5
1	2	3	4	5		
непроизведенных активов	1430	430				
материальных запасов	1440	440				
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				
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					
из них:						
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				
по предоставленным займам национальным организациям и правительствам иностранных государств	1638	648				
по предоставленным займам нерезидентам	1639	649				
от реализации иных финансовых активов	1640	650				
Поступления от финансовых операций – всего	1800					
в том числе:						

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			1	2	3	4
от осуществления займов	1900	700				
из них:						
внутренние привлеченные займы	1910	710				
внешние привлеченные займы	1920	720				

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			1	2	3	4
ВЫБЫТИЯ						
Выбытия по текущим операциям — всего						
в том числе:						
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210		7 754 238,02		
в том числе:						
за счет заработной платы	2301	211		2 211 462,00		
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212				
за счет прочих начислений на выплаты по оплате труда	2303	213		5 542 776,02		
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214				
за счет оплаты работ, услуг	2400	220		259 266,39		
в том числе:						
услуг связи	2401	221				
транспортных услуг	2402	222				
коммунальных услуг	2403	223				
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224				
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225		78 709,11		
прочих работ, услуг	2406	226		180 557,28		
страхования	2407	227				
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229				
за счет обслуживания государственного (муниципального) долга	2500	230				
из них:						
внутреннего долга	2501	231				
внешнего долга	2502	232				
за счет безвозмездных перечислений текущего характера	2600	240				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			4	5	4	5
в том числе:	2	3				
за счет безвозмездных перечислений текущего характера государственным (муниципальным) 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 производство	2607	247				
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2608	248				
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2609	249				
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2611	24A				
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг на производство	2612	24B				
за счет безвозмездных перечислений бюджетам	2700	250				
из них:						
за счет перечислений текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2701	251				
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 другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2704	254				
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				306 600,00

Наименование показателя	За аналогичный период прошлого финансового года				
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	5	
1	2	3	4	5	
из них:					
за счет пенсий, пособий и выплат по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	2801	261			
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262			
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	306 600,00		
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанятыми бывшим работникам	2804	264			
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанятыми 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) 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	308 231,86		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			4	5	4	5
<i>в том числе:</i>						
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291		275 312,97		
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292		32 918,89		
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	3103	293				
за счет уплаты штрафов 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		636 045,02		
<i>из них:</i>						
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341				
продуктов питания	3112	342				
горюче-смазочных материалов	3113	343				
строительных материалов	3114	344				
мягкого инвентаря	3115	345				
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346		634 040,02		
материальных запасов однократного применения	3117	349		2 005,00		
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200			609 854,00		
<i>в том числе:</i>						
на приобретение нефинансовых активов:	3300			609 854,00		
<i>из них:</i>						
основных средств	3310	310		609 854,00		
нематериальных активов	3320	320				
непроездных активов	3330	330				
материальных запасов	3340	340				
<i>из них:</i>						
прочих запасов (материалов)	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					
<i>из них:</i>						
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520				
акций и иных финансовых инструментов	3420	530				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			4	5	
1	2	3	4	5	
по предоставленным займам	3430	540			
из них:					
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			
негосударственным организациям и правительствам иностранных государств	3438	548			
нерезидентам	3439	549			
иных финансовых активов	3440	550			
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600				
в том числе:					
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800			
из них:					
по внутренним привлеченным займам	3810	810			
по внешним привлеченным займам	3820	820			
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
			4	5	
1	2	3	4	5	
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		9 874 235,29		
По операциям с денежными средствами, не отраженными в поступлении и выбытии	4100				
в том числе:					
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200				
из них:					
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210				
по возврату остатков трансфертов прошлых лет	4220				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			4	5	
по операциям с денежными обеспечениями	2	3			
из них:	4300				
возрат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310				
перечисление денежных обеспечений	4320				
со средствами во временном распоряжении	4400				
из них:					
получение денежных средств во временное распоряжение	4410	510			
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610			
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500				
из них:					
увеличение расчетов	4510	510			
уменьшение расчетов	4520	610			
4600					
Изменение остатков средств при управлении остатками — всего					
в том числе:					
получение денежных средств на депозитные счета	4610	510			
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610			
получение денежных средств при управлении остатками	4630	510			
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610			
Изменение остатков средств — всего	5000				9 874 235,29
в том числе:					
за счет увеличения денежных средств	5010	510			-3 640,00
за счет уменьшения денежных средств	5020	610			9 877 875,29
за счет курсовой разницы	5030	171			

3.1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОСТАТКАМИ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК	Сумма
по операциям с денежными обеспечениями	2	3		
из них:				
возрат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	8000	х	х	
перечисление денежных обеспечений				
со средствами во временном распоряжении	8100	510		
из них:				
получение денежных средств во временное распоряжение				
выбытие денежных средств во временном распоряжении				
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями				
из них:				
увеличение расчетов				
уменьшение расчетов				
4600				
Изменение остатков средств при управлении остатками — всего				
в том числе:				
получение денежных средств на депозитные счета				
выбытие денежных средств с депозитных счетов				
получение денежных средств при управлении остатками				
выбытие денежных средств при управлении остатками				
Изменение остатков средств — всего				
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств				
за счет уменьшения денежных средств				
за счет курсовой разницы				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК	Сумма
1	2	3	4	5
выбытие денежных средств при управлении остатками, всего	8200	610		
в том числе:				

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК раздела, подраздела, кода видов расхода	Сумма
1	2	3	4	5
Расходы, всего	9000	x	x	9 874 235,29
в том числе:				
Заработная плата	9000	211	0702 111	2 211 462,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	0702 119	5 542 776,02
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	0702 244	78 709,11
Прочие работы, услуги	9000	226	0702 244	153 057,28
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	0702 851	275 312,97
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	0702 853	32 918,89
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	0702 244	609 854,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	0702 244	634 040,02
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	0702 244	2 005,00
Прочие работы, услуги	9000	226	0705 244	27 500,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	0707 323	306 600,00
Операции с денежными обеспечениями	9900			

Руководитель

Д.В. Рендеева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

С.В. Амосова

(расшифровка подписи)

