

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.
Муниципальное общеобразовательное учреждение: Патисонская средняя школа

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование бюджета
Периодичность: полугодия, годовых
Единица измерения: руб.

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503723
по ОКТО	01.01.2023
Глава по БК	
по ОКТМО	
по ОКЕИ	363

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			4	5	4	5
1. ПОСТУПЛЕНИЯ						
1						
ПОСТУПЛЕНИЯ						
Поступления по текущим операциям - всего			12 935 740,08	12 935 740,08	12 811 767,33	12 811 767,33
в том числе:						
по доходам от собственности	0400	120				
в том числе:						
от операций аренды	0401	121				
от финансовой аренды	0402	122				
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123				
от платежей по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124				
по процентам по предоставленным займам	0405	125				
по процентам по предоставленным инструментам	0406	126				
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127				
от предоставления исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации	0408	128				
от иных доходов от собственности	0409	129				
от концессионной платы	0410	12K				
от простого товарищества	0411	12T				
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	12 730 945,00	12 730 945,00	10 746 167,95	10 746 167,95
в том числе:						
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	12 173 595,78	12 173 595,78	10 261 192,98	10 261 192,98
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	557 349,22	557 349,22	484 974,97	484 974,97
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования (муниципального) задания	0503	132				
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0504	133				
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0505	134				
от компенсации затрат	0506	135				
по услугам аренды помещений						
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139				
* на печать и при выкупе в формате ФК выводится с отчета на 01.10.2021	0600	140				
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба						
в том числе:						
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141				
от штрафных санкций по договорным обязательствам	0602	142				
от штрафных санкций по договорным обязательствам	0603	143				
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144				
от прочих доходов от сумм прикупленного сырья	0605	145	204 795,08	204 795,08	2 065 599,38	2 065 599,38
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150				
в том числе:						
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	204 795,08	204 795,08	2 065 599,38	2 065 599,38
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 некоммерческих организаций и правительств иностранных государств	0706	156				
* на печать и при выкупе в формате ФК выводится с отчета на 01.10.2021	0707	157				
по поступлениям текущего характера от международных организаций						

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	
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 правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	
по иным текущим поступлениям	1200		
в том числе:			
невываренные поступления	1201	181	
иные доходы	1202	189	
реализация оборотных активов	1203	440	
реализация от инвестиционных операций - всего	1300		
в том числе:			
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	
в том числе:			
основные средства	1410	410	
нематериальных активов	1420	420	
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	
микроаппаратура	1445	445	
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	
прочих материальных запасов обобщенного применения	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 субъектов 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 финансовым 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 гражданам Российской Федерации	1637	647	
по предоставленным займам гражданам иностранных государств	1800		
Поступления от финансовых операций - всего			
в том числе:			
от осуществления заимствований	1900	700	
из них:			
по привлечению заимствований в рублях	1910	710	

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Выбытия по текущим операциям - всего				
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2100	200	12 874 300,87	12 611 767,33
из них:				
за счет заработной платы	2200	210	12 730 429,67	12 066 035,61
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2300	211	10 456 916,95	8 941 459,54
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2301	212	8 118 727,62	7 141 811,75
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	213	2 338 189,33	1 799 647,79
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2303	214		
за счет оплаты работ, услуг	2304	220	1 144 926,06	2 754 115,44
из них:				
услуги связи	2401	221	8 185,08	18 628,41
транспортных услуг	2402	222		
коммунальных услуг	2403	223	680 014,76	432 773,09
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектами)	2404	224		
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2405	225	88 360,00	1 522 061,72
за счет обслуживания долговых обязательств	2406	226	368 366,22	780 622,22
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2407	227		
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	2601	241		
за счет безвозмездных перечислений финансовыми организациями государственного сектора на производство	2602	242		
за счет безвозмездных перечислений иными финансовыми организациями (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243		
за счет безвозмездных перечислений нефинансовыми организациями государственного сектора на производство	2604	244		
за счет безвозмездных перечислений иными нефинансовыми организациями (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245		
за счет безвозмездных перечислений некоммерческими организациями и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246		
за счет безвозмездных перечислений финансовыми организациями государственного сектора на производство	2607	247		
за счет безвозмездных перечислений иными финансовыми организациями (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2608	248		
за счет безвозмездных перечислений нефинансовыми организациями государственного сектора на производство	2609	249		
за счет безвозмездных перечислений иными нефинансовыми организациями (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2611	24A		
за счет безвозмездных перечислений некоммерческими организациями и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2612	24B		
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 международного характера	2703	253		
за счет перечислений капитального характера международного характера национальным организациям и правительством иностранных государств	2705	255		
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256		
за счет социального обеспечения	2800	260	158 958,37	134 747,27
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	111 769,00	108 790,00
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263		

за счет пенсий, пособий, выплат, выделенных работникам, наемным лицам бывшим работникам	2804	264		
за счет пособий по социальной помощи, выделенных работодателями, наемателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265		
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	47 249,37	24 987,27
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) бюджетным и автономным учреждениям	3001	281		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям 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 некоммерческим организациям государственного сектора	3004	284		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иными финансовыми организациями (за исключением некоммерческих организаций государственного сектора)	3005	285		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286	136 924,33	39 091,05
за счет прочих расходов	3100	290		
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291		5 000,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	135 924,33	24 949,36
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	3103	293		42,30
за счет уплаты штрафов по долевому участию в строительстве	3104	294		10 000,00
за счет уплаты штрафов экономических санкций	3105	295		
за счет уплаты других экономических санкций	3106	296		
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3107	297	1 000,00	
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3108	298		
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3109	299		
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3110	340	832 703,96	795 721,70
за счет приобретения товаров и материальных запасов				
в том числе:				
ремесленных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341		
продуктов питания	3112	342	815 350,96	770 772,36
горюче-смазочных материалов	3113	343		
спиритических материалов	3114	344		
магало инвентаря	3115	345		
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	5 560,00	10 506,70
материальных запасов однократного применения	3117	349	11 783,00	6 442,64
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200	349	143 871,20	145 731,72
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов	3300		143 871,20	145 731,72
в том числе:				
основных средств	3310	310		
нематериальных активов	3320	320		
непроизведенных активов	3330	330		
материальных запасов	3340	340		
в том числе:				
прочих запасов	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:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520		
акций и иных финансовых инструментов	3420	530		
по предоставленным займам	3430	540		

в том числе:			
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	
государственными (муниципальными) автономными учреждениями	3432	542	
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	
иным нефинансовым организациям	3434	544	
иным финансовым организациям	3435	545	
некоммерческими организациями и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546	
физическим лицам	3437	547	
Выбытия по финансовым операциям - всего	3800		
в том числе:			
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	
из них:			
по внутренним привлечением заимствованным в рублях	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	
			4	5	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	2	3	4	5		
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлению и выбытию	4000		61 439,21			
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 возврату остатков субсидий прошлых лет	4300					
по операциям с денежными обязательствами						
в том числе:	4310	510				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обязательств	4320	610				
перечисление денежных обязательств	4400					
со средствами по временному распоряжению						
в том числе:	4410	510				-56 729,87
поступление денежных средств во временное распоряжение	4420	610				-56 729,87
выбытие денежных средств во временное распоряжение	4500					
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями						
в том числе:	4510	510				
увеличение расчетов	4520	610				
уменьшение расчетов	4600					
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего						
в том числе:	4610	510				
поступление денежных средств на депозитные счета	4620	610				
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4630	510				
поступление денежных средств при управлении остатками	4640	610				
выбытие денежных средств при управлении остатками	5000		-61 439,21			
Изменение остатков средств — всего						
в том числе:	5010	510	-12 937 752,08			-12 872 297,39
за счет увеличения денежных средств	5020	610	12 876 312,87			12 872 297,39
за счет уменьшения денежных средств	5030	171				
за счет курсовой разницы						

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ		Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
		2	3		5	6	
Расходы, всего	9000	x		x		7	12 874 300,87
в том числе:							
Зарплата			211	111	0702		8 085 283,62
Зарплата плата			211	111	0709		29 444,00
Зарплата плата			213	119	0702		2 329 297,24
Начисления на выплаты по оплате труда			213	119	0709		8 882,09
Начисления на выплаты по оплате труда			221	244	0702		8 185,08
Услуги связи			223	244	0702		10 352,61
Коммунальные услуги			223	247	0702		669 602,15
Коммунальные услуги			225	244	0702		88 360,00
Работы, услуги по содержанию имущества			225	244	0702		368 366,22
Прочие работы, услуги			225	244	0702		8 000,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме			262	321	0702		103 709,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме			262	321	1004		47 248,37
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			265	111	0702		135 924,33
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			292	853	0702		1 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям			297	831	0702		143 871,20
Увеличение стоимости основных средств			310	244	0702		715 882,01
Увеличение стоимости продуктов питания			342	244	0702		69 745,20
Увеличение стоимости продуктов питания			342	244	0707		29 733,75
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			346	244	1003		5 600,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			346	244	0702		6 143,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			349	244	0702		5 640,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			349	244	1003		

С.Н. Фрилинг (расшифровка подписи)
 С.А. Спиридонова (расшифровка подписи)



Руководитель
 Главный бухгалтер
 (руководитель централизованной бухгалтерии)

11 января 2023 г.