

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на _____ 1 января 2024 г.

МАОУ ОЦ "Горностаи"

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование бюджета
 Периодичность: полугодовая, годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
 Дата
 по ОКПО
 Глава по БК
 по ОКТМО
 по ОКЕИ

КОДЫ	
0503723	
01.01.2024	
23650999	
900	
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		452 683 034,72	395 446 240,29
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	452 683 034,72	395 423 559,59
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	385 173,09	960 357,65
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	286 879,68	208 422,17
от финансовой аренды	0402	122	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	-	-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	98 293,41	751 935,48
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	12K	-	-
от простого товарищества	0411	12T	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	418 446 324,03	346 403 124,81
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	368 209 620,77	300 860 193,09
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	50 047 715,42	45 300 091,45
от оказания услуг (работ) 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	188 987,84	242 840,27
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	-	-
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	-	-
от штрафных санкций по долговым обязательствам	0602	142	-	-
от страховых возмещений	0603	143	-	-
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	34 293 813,60	47 503 389,54
в том числе:				

по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	33 395 145,60	46 639 193,14
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	898 668,00	864 196,40
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	0706	156	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	-	-
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	200 000,00	1 300 000,00
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	200 000,00	1 300 000,00
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 наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-642 276,00	-743 312,41
в том числе:				
невыясненные поступления	1201	181	-	-
иные доходы	1202	189	-659 136,00	-743 312,41
реализация оборотных активов	1203	440	16 860,00	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		-	22 680,70
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	-	22 680,70
в том числе:				
основных средств	1410	410	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-
непроизведенных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	-	22 680,70
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	-	-
продуктов питания	1442	442	-	2 656,70
горюче-смазочных материалов	1443	443	-	-
строительных материалов	1444	444	-	-
мягкого инвентаря	1445	445	-	-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	-	20 024,00
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	-	-
от биологических активов	1450	460	-	-
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	-	-

12	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	-	-
	Поступления от финансовых операций - всего	1800		-	-
	в том числе:				
	от осуществления займов	1900	700	-	-
	из них:				
	по привлечению займов в рублях	1910	710	-	-

2. ВЫБИТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБИТИЯ	2100		448 060 745,77	400 996 917,19
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	438 858 927,25	393 879 679,81
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	342 569 650,78	302 364 114,98
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	262 636 981,47	232 935 603,24
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	289 716,25	335 778,40
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	79 451 856,39	69 000 862,44
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	191 096,67	91 870,90
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	28 262 328,94	24 790 355,47
из них:				
услуг связи	2401	221	528 869,76	597 967,91
транспортных услуг	2402	222	-	-
коммунальных услуг	2403	223	15 376 757,80	11 324 193,40
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	5 882 899,09	7 304 136,80
прочих работ, услуг	2406	226	6 452 856,03	5 550 903,57
страхования	2407	227	20 946,26	13 153,79
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 организациям	2600	240	-	-
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным 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 продукцию	2607	247	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым 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 наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-

за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253	-	-
за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255	-	-
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	1 396 349,08	1 481 643,63
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	-	-
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	384 840,00	317 894,00
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	-	-
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	-	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	1 011 509,08	1 163 749,63
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 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	5 386 725,32	6 280 133,10
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	5 323 526,00	6 231 356,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	3 074,80	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	9 277,62	5 593,52
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	47 846,90	18 845,18
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	3 000,00	24 338,40
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	61 243 873,13	58 963 432,63
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	16 000,00	12 000,00
продуктов питания	3112	342	57 026 752,39	53 795 721,22
горюче-смазочных материалов	3113	343	239 068,00	270 000,00
строительных материалов	3114	344	613 690,98	868 304,31
мягкого инвентаря	3115	345	146 320,00	168 600,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	3 200 221,76	3 848 807,10
материальных запасов однократного применения	3117	349	1 820,00	-

Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		9 201 818,52	7 117 237,38
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		9 201 818,52	7 117 237,38
в том числе:				
основных средств	3310	310	9 201 818,52	7 117 237,38
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	-	-
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	-	-
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	-	-
по предоставленным займам	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	3800	800	-	-
из них:				
по внутренним привлеченным займам 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
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		-4 622 288,95	5 550 676,90
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		244 992,98	-7 867,53
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		70 992,98	166 132,47
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	70 992,98	166 132,47
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		174 000,00	-174 000,00
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-	-174 000,00
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	174 000,00	-
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях	4600		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4610	510	-	-
уменьшение расчетов	4620	610	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4900		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4910	510	-	-
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4920	610	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	4930	510	-285 350,94	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	4940	610	285 350,94	-
Изменение остатков средств — всего	5000		-4 377 295,97	5 542 809,37
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-461 861 114,64	-398 141 266,76
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	457 483 818,67	403 684 076,13
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-

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	9000	х	х	х	х	448 060 745,77
в том числе:						
Заработная плата		211	111	0702		251 613 322,57
Заработная плата		211	111	0703		10 927 671,56
Заработная плата		211	111	0709		95 987,34
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	112	0702		275 716,25
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	112	0703		14 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0702		76 119 763,55
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0703		3 303 104,66
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0709		28 988,18
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	112	0702		191 096,67
Услуги связи		221	244	0702		528 869,76
Коммунальные услуги		223	244	0702		1 847 450,27
Коммунальные услуги		223	247	0702		13 529 307,53
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0702		5 628 548,09
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0703		254 351,00
Прочие работы, услуги		226	112	0702		36 298,00
Прочие работы, услуги		226	112	0703		155 649,00
Прочие работы, услуги		226	244	0702		6 034 952,43
Прочие работы, услуги		226	244	0703		225 956,60
Страхование		227	244	0702		20 946,26
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	321	0702		384 840,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0702		961 178,70
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0703		44 880,26
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	119	0702		5 450,12
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0702		5 317 662,00
Налоги, пошлины и сборы		291	852	0702		5 864,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	853	0702		3 074,80
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	853	0702		9 277,62
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	853	0702		47 846,90
Иные выплаты текущего характера организациям		297	853	0702		3 000,00
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0702		7 178 331,27
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0703		2 023 487,25
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	244	0702		16 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	0702		55 739 752,39
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	0709		1 287 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	244	0702		239 068,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244	0702		413 690,98
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244	0703		200 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	244	0702		146 320,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0702		2 574 616,91
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0703		625 604,85
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244	0702		1 820,00

Руководитель

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

13 января 2024 г.



Подпись

Подпись

И.Г. Путинцева

(расшифровка подписи)

Н.М. Антонова

(расшифровка подписи)