

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.  
 Учреждение муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа №34  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель Муниципальное образование "Город Таганрог"  
 Наименование бюджета бюджет города Таганрога  
 Периодичность: полугодовая, годовая  
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2024
по ОКПО	27161895
Глава по БК	907
по ОКТМО	60737000
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
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	0100		61 049 681,05	44 126 841,74
<b>Поступления по текущим операциям — всего</b>	0200	100	61 043 731,05	44 120 170,74
в том числе:				
по доходам от собственности:	0400	120	-	-
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121		
от финансовой аренды	0402	122		
от платежей при использовании природными ресурсами	0403	123		
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124		
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	12К		
от простого товарищества	0411	12Т		
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	47 887 442,75	36 879 647,87
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	45 295 322,21	35 072 772,06
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	2 452 120,52	1 659 250,80

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
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	130 000,02	147 625,01
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 нарушения условий контрактов (договоров)	0601	141		
от штрафных санкций по договорным 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	13 122 788,30	7 180 522,87
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	13 077 738,30	7 140 392,87
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	45 050,00	40 130,00
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	33 500,00	60 000,00
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	33 500,00	60 000,00
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		-	-
в том числе:				
невыясненные поступления	1201	181		
иные доходы	1202	189		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>реализация оборотных активов</i>	1203	440		
<b>Поступления от инвестиционных операций — всего</b>	1300		5 950,00	6 671,00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	5 950,00	6 671,00
в том числе:				
основных средств	1410	410		
нематериальных активов	1420	420		
непроизведенных активов	1430	430		
материальных запасов	1440	440	5 950,00	6 671,00
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	5 950,00	6 671,00
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449		
от биологических активов	1450	460		
от реализации финансовых активов:	1800	600	-	-
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1810	620		
акций и иных финансовых инструментов	1820	630		
от возврата по предоставленным займам:	1830	640	-	-
в том числе:				
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1831	641		
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1832	642		
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1833	643		
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1834	644		
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1835	645		
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1836	646		
по предоставленным займам физическим лицам	1837	647		
<b>Поступления от финансовых операций — всего</b>	1900		-	-
в том числе:				
от осуществления займов:	1900	700		
из них:				
по привлечению займов 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
<b>ВЫБЫТИЯ</b>	2100		60 988 514,85	44 187 079,58
<b>Выбытия по текущим операциям — всего</b>	2200	200	55 071 109,55	43 630 302,08
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	38 038 610,84	31 500 247,86
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	29 134 097,03	23 978 242,81
за счет прочих не социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212		
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	8 904 513,81	7 522 005,05
за счет прочих не социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214		
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	15 135 952,26	9 539 530,07
из них:				
услуг связи	2401	221	55 332,55	52 458,56
транспортных услуг	2402	222	223 600,00	
коммунальных услуг	2403	223	2 471 329,75	2 268 099,25
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	145 600,00	
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	4 686 888,06	1 007 121,40
прочих работ, услуг	2406	226	7 551 201,90	6 211 850,86
страхования	2407	227		
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными 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		



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 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	280	234 860,03	143 126,25
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	282	114 618,54	53 358,84
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	283		
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	284		2 043,39
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	285		
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	286	120 241,49	87 724,02
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	287		
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	3008	286		
за счет прочих расходов	3100	290	1 138 700,30	2 218 948,74

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	1 119 468,11	2 217 875,89
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	0,10	813,04
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	204,54	259,81
за счет уплаты штрафных санкций по долевым обязательствам	3104	294		
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295		
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	19 027,55	
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	522 986,12	228 449,16
<i>в том числе:</i>				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341		
продуктов питания	3112	342	48 410,00	47 414,60
горюче-смазочных материалов	3113	343		
строительных материалов	3114	344	39 995,00	13 220,00
мягкого инвентаря	3115	345		
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	410 630,08	149 967,56
материальных запасов однократного применения	3117	349	23 951,04	17 847,00
<b>Выбытия по инвестиционным операциям — всего</b>	<b>3200</b>		<b>5 917 405,30</b>	<b>556 777,50</b>
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		5 917 405,30	556 777,50
<i>в том числе:</i>				
основных средств	3310	310	5 917 405,30	556 777,50
нематериальных активов	3320	320		
непроизведенных активов	3330	330		
материальных запасов	3340	340		
<i>в том числе:</i>				
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			
<i>в том числе:</i>				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520		
акций и иных финансовых инструментов	3420	530		
по предоставленным займам	3430	540		
<i>в том числе:</i>				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541		
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542		
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
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		
<b>Выбытия по финансовым операциям — всего</b>	3600		-	-
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3600	800		
из них:				
по внутренним привлеченным займам в рублях	3810	810		
<b>Иные выбытия - всего</b>	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
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ</b>	4000		- 61 168,20	60 237,84
<b>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</b>	4100		-	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510		
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610		
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		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510		
выбытие денежных средств во временное распоряжение	4420	610		
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		
<b>Изменение остатков средств при управлении остатками — всего</b>	4900		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4910	510		



Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4920	610		
поступление денежных средств при управлении остатками	4930	510		
выбытие денежных средств при управлении остатками	4940	610		
<b>Изменение остатков средств — всего</b>	5000		- 61 166,20	60 237,94
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	- 61 784 667,98	- 44 294 121,74
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	61 723 701,78	44 354 359,58
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
<b>Расходы, всего</b>						
<b>в том числе:</b>	9000	x	x	x	x	60 996 514,05
Заработная плата	9000	211	111	0702		29 029 559,00
Заработная плата	9000	211	111	0703		52 331,58
Заработная плата	9000	211	111	0401		52 206,45
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0702		8 872 179,04
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0703		16 568,42
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0401		15 766,35
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0702		120 241,49
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	9000	262	321	1003		114 618,54
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0702		1 119 468,11
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0702		0,10
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0702		204,54
Услуги связи	9000	221	244	0702		55 332,55
Транспортные услуги	9000	222	244	0702		223 800,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0702		145 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0702		4 665 570,06
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0709		3 318,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0702		5 923 122,58



