

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2026 г.
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа №34

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503723	0503723
Дата	01.01.2026
по ОКТО	27161895

Учреждение: Муниципальное образование "Город Таганрог"

Обособленное подразделение:

Наименование бюджета:

Периодичность: полугодие, годовая

Единица измерения: руб.

Глава по БК	по ОКМО	по ОКЕИ
		383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	1		Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3			
Поступления по текущим операциям — всего	0100			58 169 914,79	70 911 074,42
в том числе:	0200	100		58 169 914,79	70 895 288,42
по доходам от собственности	0400	120		-	-
в том числе:	0401	121			
от операционной аренды	0402	122			
от финансовой аренды	0403	123			
от платежей при пользовании природными ресурсами	0404	124			
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	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 просрочено возвращенная	0411	12Т			
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130		49 094 287,28	50 523 685,66
в том числе:					
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131		46 439 254,23	48 181 944,65
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131		2 466 958,68	2 219 789,00

Наименование показателя	1				
	2	3	4	5	
Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года		
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132			
от платы за предоставление информации из государственных информационных (реестров)	0504	133			
от комиссионной заправки	0505	134			
по условиям аренды платежей	0506	135	178 074,37	121 953,01	
от размещения фондом социального страхования Российской Федерации расходов по штрафам, пеням, неустойкам, возмещением ущерба	0507	139			
в том числе:	0600	140		48 847,86	
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141			
от штрафных санкций по долговым обязательствам	0602	142		48 847,86	
от страховых возмещений	0603	143			
от возмещения ущерба имущество (за исключением страховых возмещений)	0604	144			
от прочих доходов от сумм прирудительного злытия	0605	145			
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	8 918 854,34	20 195 912,48	
в том числе:					
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	8 933 454,34	20 161 412,48	
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	25 400,00	34 500,00	
по поступлениям текущего характера от национальных организаций и правительств иностранных государств	0706	156			
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157			
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	157 773,17	126 822,42	
в том числе:					
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	157 773,17	126 822,42	
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:					
невывисенные поступления	1201	181			
иные доходы	1202	189			

Наименование показателя	1	2	3	4	5
Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года		
Реализация оборотных активов	1203	440			
Поступления от инвестиционных операций — всего	1300		9 000,00		15 806,00
в том числе:					
от реализации финансовых активов:	1400	400	9 000,00		15 806,00
в том числе:					
основных средств	1410	410			
нематериальных активов	1420	420			
непродвиженных активов	1430	430			
материальных запасов	1440	440	9 000,00		15 806,00
в том числе:					
лекарственных препаратов и материалов, примененных в медицинских целях	1441	441			
продуктов питания	1442	442			
горюче-смазочных материалов	1443	443			
строительных материалов	1444	444			
малого инвентаря	1445	445			
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	9 000,00		15 806,00
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 бюджетам государственных (муниципальных) автономных учреждений	1632	642			
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643			
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1634	644			
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1635	645			
по предоставленным займам физическим лицам	1636	646			
Поступления от финансовых операций — всего	1637	647			
в том числе:	1800				
от осуществления заимствований	1800	700			
из них:					
по привлечению заимствований в рублях	1810	710			

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	1		Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	ВЫБЫТИЯ	Код строки			
Выбытия по текущим операциям — всего					
в том числе:					
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда					
из них:					
за счет заработной платы					
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2301	211	33 470 544,31	31 069 326,48	
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2302	212			
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2303	213	9 940 975,69	8 608 634,43	
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214			
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	11 630 923,34	22 390 626,63	
из них:					
услуге связи	2401	221	66 981,15	65 381,08	
транспортных услуг	2402	222	199 500,00		
коммунальных услуг	2403	223	3 155 057,87	2 720 994,98	
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	166 400,00		
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	560 430,20	12 235 337,63	
прочих работ, услуг	2406	226	7 482 654,12	7 368 912,94	
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 организации	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 производственное	2602	242			
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производственное	2603	243			
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производственное	2604	244			
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производственное	2605	245			
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производственное	2606	246			
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2607	247			

Наименование показателя	1		4	5
	Код строки	Код по КОСГУ		
за счет безвозмездных перечислений иных финансовых организациями (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248		
за счет безвозмездных перечислений нефинансовыми организациями государственного сектора на продукцию	2609	249		
за счет безвозмездных перечислений иных нефинансовыми организациями (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24A		
за счет безвозмездных перечислений некоммерческими организациями и физическими лицами - производителями товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24B		
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международными организациями	2700	250		
из них:				
за счет перечислений текущего характера национальными организациями и правительствами иностранных государств	2702	252		
за счет перечислений текущего характера международными организациями	2703	253		
за счет перечислений капитального характера национальными организациями и правительствами иностранных государств	2705	255		
за счет перечислений капитального характера международными организациями	2706	256		
за счет социального обеспечения	2800	260	201 512,66	238 338,68
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	76 169,52	113 077,99
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшими работниками работниками в натуральной форме	2804	264		
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2805	265		
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в натуральной форме	2806	266	125 343,14	125 260,69
за счет операций с активами	2807	267		
из них:	2900	270		
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 финансовыми организациями государственного сектора	3002	282		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовыми организациями (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовыми организациями государственного сектора	3004	284		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовыми организациями (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческими организациями и физическими лицами - производителями товаров, работ и услуг	3006	286		
за счет прочих расходов	3100	290	141 405,15	783 939,53

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
<i>в том числе:</i>					
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	140 602,00	780 389,00	
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	105,45	291,60	
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	3103	293	697,70	293,57	
за счет уплаты штрафов санкций по договорным обязательствам	3104	294			
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295			
за счет уплаты иных выплат характеру физического лица	3106	296		2 965,36	
за счет уплаты иных выплат характеру организации	3107	297			
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298			
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациями	3109	299			
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	540 511,76	667 118,61	
<i>в том числе:</i>					
лекарственных препаратов и материалов, примененных в медицинских целях	3111	341			
продуктов питания	3112	342	30 500,00	38 700,00	
горюче-смазочных материалов	3113	343			
строительных материалов	3114	344	148 087,74	68 537,00	
малого инвентаря	3115	345			
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	314 602,02	522 252,57	
материальных запасов однократного применения	3117	349	47 322,00	37 629,04	
Выбита по инвестиционным операциям — всего	3200		2 332 763,07	5 993 715,62	
<i>в том числе:</i>					
на приобретение нефинансовых активов:	3300		2 332 763,07	5 993 715,62	
<i>в том числе:</i>					
основных средств	3310	310	2 332 763,07	5 993 715,62	
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 представительным 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 организациями	3434	544		
иным финансовым организациями	3435	545		
некоммерческими организациями и физическим лицам - производителями товаров, работ, услуг	3436	546		
физическим лицам	3437	547		
Выбыли по финансовым операциям — всего	3600			
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800		
из них:				
по выданным привлеченным займам/кредитам в рублях	3810	810		
Иные выбыли - 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		88 721,19	- 1 159 364,44
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	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		
перечисленные денежные обеспечения	4320	610		
со средствами во временном распоряжении	4400			
в том числе:				
поступившие денежные средства во временное распоряжение	4410	510		
выбывшие денежные средства 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		
Изменение остатков средств при управлении активами — всего	4900			
в том числе:				
поступившие денежные средства на депозитные счета	4910	510		

Наименование показателей

1	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4920	610				
получение денежных средств при управлении остатками	4930	510				
выбытие денежных средств при управлении остатками	4940	610				
Изменение остатков средств — всего	5000				88 721,19	- 1 159 364,44
в том числе:						
за счет увеличения денежных средств	5010	510			- 58 365 727,27	- 71 095 573,77
за счет уменьшения денежных средств	5020	610			58 454 448,46	69 936 209,33
за счет курсовой разницы	5030	171				

Ф. 0503/23 с. 8

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики	6	Сумма
Расходы, всего	9000	X	X		X	58 258 635,98
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0702		33 376 500,03
Заработная плата	9000	211	111	0401		94 044,28
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0702		9 912 574,30
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0401		28 401,39
Услуги связи	9000	221	244	0702		66 881,15
Транспортные услуги	9000	222	244	0702		199 500,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0702		130 917,88
Коммунальные услуги	9000	223	247	0702		3 024 140,19
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0702		166 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0702		555 336,20
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0709		5 094,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0702		5 910 389,31
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0709		847 845,27
Прочие работы, услуги	9000	226	244	1003		724 419,54
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	9000	262	321	1003		76 169,52
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0702		125 343,14
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0702		140 802,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0702		105,45
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0702		697,70

Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0702		2 332 763,07
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0702		25 400,00
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0709		5 100,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0702		148 087,74
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0702		311 544,02
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0709		3 056,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0702		47 322,00

Руководитель

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

В. Сивава 2016.



Чумак Инесса Вячеславовна
(расшифровка подписи)
Писарько Ольга Валериевна
(расшифровка подписи)