

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на  
1 января 2023 г.

МБОУ "ПОСОШ № 1 ПМО"

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

Форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ	0503723
	01.01.2023
	36773373
	000
	20031772
	383

## 1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	1			За отчетный период	5
	ПОСТУПЛЕНИЯ	Код строки	Код по КОСГУ		
<b>Поступления по текущим операциям - всего</b>				<b>4</b>	<b>5</b>
в том числе:	0100	100	82 629 710,91		77 779 732,15
по доходам от собственности	0200	100	82 629 710,91		77 779 732,15
в том числе:	0400	120			
от операционной аренды	0401	121			
от финансовой аренды	0402	122			
от платежей при пользовании 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	68 824 117,88		61 316 310,23
в том числе:					
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	66 568 462,38		59 276 432,33
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131			
от оказания услуг (работ) по просроченным обязательным медицинским страховкам	0503	132	2 255 655,50		2 039 877,90
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133			
от компенсации затрат	0505	134			
по условиям аренды платежей	0506	135			
от возмещений фондом социального страхования Российской Федерации расходов * на печать и при выгрузке в формате ФК выводится с отчета на 01.10.2021	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 договорам обязательности	0602	142			
от страховых возмещений	0603	143			
от возмещения ущерба имущества (за исключением страховых возмещений)	0604	144			
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145			

по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера в том числе:	0700	150	13 805 593,03	16 463 421,92
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152		
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	13 805 593,03	16 463 421,92
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155		
по поступлениям текущего характера от национальных организаций и представительств иностранных государств	0706	156		
* на печать и при выгрузке 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 представительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158		
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера в том числе:	0800	160		
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 представительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168		
по иным текущим поступлениям в том числе:	1200			
невыявленные поступления	1201	181		
цельные доходы	1202	189		
реализация оборотных активов	1203	440		
<b>Поступления от инвестиционных операций - всего</b>	<b>1300</b>			
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400		
в том числе:				
основных средств	1410	410		
нематериальных активов	1420	420		
непродвиженных 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	600		
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620		

акции и иных финансовых инструментов	1620	630	-	-
от возврата по предоставленным займам	1630	640	-	-
<b>в том числе:</b>				
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 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 физическим лицам	1637	647	-	-
<b>Поступления от финансовых операций - всего</b>	<b>1800</b>		-	-
<b>в том числе:</b>				
от осуществления займов	1900	700	-	-
<b>из них:</b>				
по привлечению займов в рублях	1910	710	-	-

## 2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
<b>Выбытия по текущим операциям - всего</b>	<b>2100</b>	<b>200</b>	<b>82 629 710,91</b>	<b>77 779 732,15</b>	
в том числе:	2200	200	78 320 492,90	70 051 152,06	
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	57 844 399,93	53 410 747,39	
из них:					
за счет заработной платы	2301	211	44 600 803,10	40 958 197,22	
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	-	
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	13 243 596,83	12 452 550,17	
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-	
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	7 950 089,86	6 360 331,04	
из них:					
услуг связи	2401	221	327 233,67	360 328,68	
транспортовых услуг	2402	222	-	5 390,00	
коммунальных услуг	2403	223	4 840 881,56	3 417 963,81	
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных объектов)	2404	224	-	-	
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	802 955,56	983 006,72	
прочих работ, услуг	2406	226	1 970 860,50	1 588 027,85	
страхования	2407	227	8 158,57	5 613,98	
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 государственными (муниципальными) бюджетным и автономными 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 продажу	2607	247	-	-	
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продажу	2608	248	-	-	
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продажу	2609	249	-	-	
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продажу	2611	24A	-	-	
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продажу	2612	24B	-	-	
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	-	-	
из них:					

за счет перечислений текущего характера наднациональным организациям и правительством иностранных государств	2702	252			
за счет перечислений текущего характера международными организациями	2703	253			
за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255			
за счет перечислений капитального характера международными организациями	2706	256			
за счет социального обеспечения	2800	260	501 960,66		159 474,00
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			
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанявшимися былыми работодателям	2804	264	180 871,44		
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанявшимися былыми работодателям в натуральной форме	2805	265			
за счет социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме	2806	266		321 089,22	159 474,00
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 акциями	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 финансовым организациями (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	371 741,00		179 408,00
в том числе:					
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291		371 741,00	179 408,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292			
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293			
за счет уплаты штрафных 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	11 662 301,45		9 941 191,63
в том числе:					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341		80 370,00	149 300,13
продуктов питания	3112	342		9 945 880,30	8 645 759,63
горюче-смазочных материалов	3113	343		268 700,00	175 140,58
строительных материалов	3114	344		164 458,00	150 000,00

Льготное имущество	3115	345					
Прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346		1 152 723,15			766 749,65
Материальных запасов однократного применения	3117	349		40 170,00			54 241,64
<b>Выбытия по инвентичонным операциям - всего</b>	<b>3200</b>			<b>4 309 218,01</b>			<b>7 728 580,09</b>
в том числе:							
на приобретение нефинансовых активов:	3300			4 309 218,01			7 728 580,09
в том числе:							
основных средств	3310	310					
нематериальных активов	3320	320		4 309 218,01			7 728 580,09
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:							
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					
<b>Выбытия по финансовым операциям - всего</b>	<b>3600</b>						
в том числе:							
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800					
из них:							
по внутренним привлеченным займам в рублях	3810	810					
<b>Иные выбытия - всего</b>	<b>3900</b>						
из них:							

### 3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ</b>	4000		-	-	-
<b>По операциям с денежными средствами, не относящимися к поступлениям и выбытиям</b>	4100		-19 912,81	12 164,94	-
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		-19 912,81	12 164,94	-
в том числе:					
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-59 279,51	-49 595,54	-
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	39 366,70	61 760,48	-
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-	-
в том числе:					
увеличение расчетов	4510	510	-	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-	-
<b>Изменение остатков средств при управлении остатками - всего</b>	4600		-	-	-
в том числе:					
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510	-	-	-
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610	-	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510	-	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610	-	-	-
<b>Изменение остатков средств — всего</b>	5000		-19 912,81	12 164,94	-
в том числе:					
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-83 033 174,06	-77 996 610,15	-
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	83 013 261,25	78 008 775,09	-
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-	-

#### 4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	82 629 710,91
в том числе:						
Заработная плата		211	111	0702		44 452 055,04
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0702		13 198 760,73
Услуги связи		221	244	0702		327 233,67
Коммунальные услуги		223	244	0702		68 761,17
Работы, услуги по содержанию имущества		225	247	0702		4 772 120,39
Прочие работы, услуги		226	244	0702		802 955,56
Страхование		227	244	0702		1 943 447,69
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		264	321	0702		180 871,44
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0702		321 089,22
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0702		367 015,00
Налоги, пошлины и сборы		291	852	0702		4 726,00
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0702		4 273 518,01
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	244	0702		46 200,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	0702		9 284 650,30
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	244	0702		268 700,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244	0702		164 458,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		346	244	0702		976 453,15
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244	0702		40 170,00
Заработная плата		211	111	0707		148 748,06
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0707		44 836,10
Прочие работы, услуги		226	244	0707		27 412,81
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0707		35 700,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	244	0707		34 170,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	0707		661 230,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0707		176 270,00

Руководитель

(подпись)

Н.В. Тихонова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

Е.А. Изотова

(расшифровка подписи)

12 января 2023 г.