

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на \_\_\_\_\_ 01 января 2024 г. \_\_\_\_\_

Учреждение \_\_\_\_\_ МОУ средняя общеобразовательная школа N 48 Ворошиловского района г.Волгограда \_\_\_\_\_

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель \_\_\_\_\_

Наименование бюджета \_\_\_\_\_

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2024
по ОКПО	22363708
Глава по БК	
по ОКТМО	18701000
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		53 930 901,53	47 814 292,92
<b>Поступления по текущим операциям — всего</b>	0200	100	53 924 558,53	47 802 012,92
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	3 366,45	108,04
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	3 366,45	108,04
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	12K		
от простого товарищества	0411	12T		
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	40 981 373,32	35 093 237,76
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	38 292 839,41	33 201 964,05
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	2 648 151,51	1 866 433,20

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования</i>	0503	132		
<i>от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)</i>	0504	133		
<i>от компенсации затрат</i>	0505	134		6 964,68
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	14 132,40	17 875,83
<i>от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>	0507	139	26 250,00	
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	-	52 779,57
<i>в том числе:</i>				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141		52 779,57
<i>от штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	0602	142		
<i>от страховых возмещений</i>	0603	143		
<i>от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i>	0604	144		
<i>от прочих доходов от сумм принудительного изъятия</i>	0605	145		
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	10 312 927,58	12 655 995,59
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	10 206 777,58	12 515 145,59
<i>по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора</i>	0704	154		
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	106 150,00	140 850,00
<i>по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i>	0706	156		
<i>по поступлениям текущего характера от международных организаций</i>	0707	157		
<i>по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0708	158		
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	2 627 363,18	-
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0802	162	2 627 363,18	
<i>по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора</i>	0804	164		
<i>по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0805	165		
<i>по поступлениям капитального характера от международных организаций</i>	0807	167		
<i>по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0808	168		
по иным текущим поступлениям	1200		- 472,00	- 108,04
<i>в том числе:</i>				
<i>невьясненные поступления</i>	1201	181		
<i>иные доходы</i>	1202	189	- 472,00	- 108,04

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		6 343,00	12 280,00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	6 343,00	12 280,00
в том числе:				
<i>основных средств</i>	1410	410		
<i>нематериальных активов</i>	1420	420		
<i>непроизведенных активов</i>	1430	430		
<i>материальных запасов</i>	1440	440	6 343,00	12 280,00
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	6 343,00	12 280,00
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449		
от биологических активов	1450	460		
от реализации финансовых активов:	1600	600	-	-
в том числе:				
<i>ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов</i>	1610	620		
<i>акций и иных финансовых инструментов</i>	1620	630		
от возврата по предоставленным займам	1630	640	-	-
в том числе:				
<i>по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>	1631	641		
<i>по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям</i>	1632	642		
<i>по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора</i>	1633	643		
<i>по предоставленным займам иным нефинансовым организациям</i>	1634	644		
<i>по предоставленным займам иным финансовым организациям</i>	1635	645		
<i>по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг</i>	1636	646		
<i>по предоставленным займам физическим лицам</i>	1637	647		
<b>Поступления от финансовых операций — всего</b>	1800		-	-
в том числе:				
от осуществления займов	1900	700		
из них:				
<i>по привлечению займов в рублях</i>	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		52 160 954,53	46 842 795,30
<b>Выбытия по текущим операциям — всего</b>	2200	200	48 666 998,47	45 981 979,30
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	34 388 161,82	33 199 559,13
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	26 402 946,11	25 374 081,41
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	5 000,00	6 000,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	7 980 215,71	7 819 477,72
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214		
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	13 136 602,57	11 681 532,75
из них:				
услуге связи	2401	221	33 501,56	32 751,59
транспортных услуг	2402	222		
коммунальных услуг	2403	223	3 342 969,39	3 107 483,22
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224		
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	1 962 713,33	2 454 986,37
прочих работ, услуг	2406	226	7 797 418,29	6 086 311,57
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	24Б		
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	159 189,64	120 136,23
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	39 786,00	
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		6 964,68
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	119 403,64	113 171,55
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	890 630,10	890 254,81

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>				
<i>за счет уплаты налогов, пошлин и сборов</i>	3101	291	875 136,42	863 022,88
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	6,20	329,00
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293	10 555,48	18 509,93
<i>за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	3104	294		
<i>за счет уплаты других экономических санкций</i>	3105	295		
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам</i>	3106	296		
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям</i>	3107	297	4 932,00	8 393,00
<i>за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам</i>	3108	298		
<i>за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям</i>	3109	299		
<i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>	3110	340	92 414,34	90 496,38
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341		
<i>продуктов питания</i>	3112	342		
<i>горюче-смазочных материалов</i>	3113	343		
<i>строительных материалов</i>	3114	344		
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345		
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	65 772,34	82 552,38
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	26 642,00	7 944,00
<b>Выбытия по инвестиционным операциям — всего</b>	3200		3 493 956,06	860 816,00
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		3 493 956,06	860 816,00
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	3 493 956,06	860 816,00
<i>нематериальных активов</i>	3320	320		
<i>непроизведенных активов</i>	3330	330		
<i>материальных запасов</i>	3340	340	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>прочих запасов</i>	3346	346		
<i>материальных запасов для целей капитальных вложений</i>	3347	347		
<i>биологических активов</i>	3350	360		
<i>на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений</i>	3390	228		
<i>на приобретение финансовых активов:</i>	3400		-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов</i>	3410	520		
<i>акций и иных финансовых инструментов</i>	3420	530		
<i>по предоставленным займам</i>	3430	540		
<i>в том числе:</i>				
<i>бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>	3431	541		
<i>государственным (муниципальным) автономным учреждениям</i>	3432	542		
<i>финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора</i>	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	3800	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		- 1 769 947,00	- 971 497,62
<b>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</b>	4100		7 118,89	102 976,53
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		7 118,89	102 976,53
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510		
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	7 118,89	102 976,53
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	- 34 944,00	
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	34 944,00	
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		
<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		- 1 762 828,11	- 868 521,09
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	- 54 099 885,59	- 48 004 518,69
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	52 337 057,48	47 135 997,60
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	52 160 954,53
Заработная плата	9000	211	111	0702	211.1	22 549 609,56
Заработная плата	9000	211	111	0702	211.2	3 595 331,06
Заработная плата	9000	211	111	0703	211.1	67 200,00
Заработная плата	9000	211	111	0709	211.1	190 805,49
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0702	212.1	5 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0702	213	7 902 297,98
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0703	213	20 294,40
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0709	213	57 623,33
Услуги связи	9000	221	244	0702	221	7 578,06
Услуги связи	9000	221	244	0702	221.2	25 923,50
Коммунальные услуги	9000	223	244	0702	223.2	240 901,81
Коммунальные услуги	9000	223	247	0702	223.1.1	1 602 299,15
Коммунальные услуги	9000	223	247	0702	223.1.3	1 499 768,43
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0702	225.1	174 224,15
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0702	225.2	74 990,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0702	225.3	1 713 499,18
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0702	226.7	11 866,70
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0702	226.1	66 458,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0702	226.2	22 500,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0702	226.2.1	10 500,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0702	226.2.2	33 696,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0702	226.2.4	2 063,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0702	226.2.6	129 000,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0702	226.4	29 240,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0702	226.4.10	41 700,00



Прочие работы, услуги	9000	226	244	0702	226.4.11	1 000,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0702	226.4.2	113 200,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0702	226.4.5	6 572 593,73
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0709	226.4.5	763 600,86
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	321	0702	263	39 786,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0702	266	119 403,64
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0702	291.2	170 106,36
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0702	291.3	704 760,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	853	0702	291.5	270,06
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0702	292.2	6,20
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	831	0702	293.2	9 674,91
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0702	293.2	880,57
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	831	0702	297.2	4 932,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0702	310	3 493 956,06
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0702	346.1	17 166,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0702	346.4	44 486,40
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0703	346.4	4 119,94
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0702	349.1	26 642,00

Руководитель



*Т.В. Чернышева*  
(подпись)

Т.В. Чернышева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(руководитель централизованной бухгалтерии)

*О.А. Никоненко*  
(подпись)

О.А.Никоненко

(расшифровка подписи)

«30» января 2024 г.