

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503723	0503723
Дата	01.01.2025
по ОКПО	27161719
Глава по БК	907
по ОКПМО	60737000
по ОКЕИ	383

Учреждение: муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № 31

Обособленное подразделение: Муниципальное образование "Город Таганрог"

Учредитель: Бюджет г. Таганрога

Наименование бюджета: Бюджет г. Таганрога

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			4	5	4	5
1	2	3	4		5	
ПОСТУПЛЕНИЯ						
Поступления по текущим операциям — всего						
в том числе:						
по доходам от собственности	0100	100	56 976 882,52	51 907 276,03	56 972 507,52	51 907 276,03
в том числе:						
от операционной аренды	0400	120				
от финансовой аренды	0401	121				
от платежей при пользовании природными ресурсами	0402	122				
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0403	123				
по процентам по предоставленным займам	0404	124				
по процентам по иным финансовым инструментам	0405	125				
по дивидендам от объектов инвестирования	0406	126				
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0407	127				
от иных доходов от собственности	0408	128				
от концессионной платы	0409	129				
от простого товарищества	0410	12К				
от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0411	12Т				
в том числе:						
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0500	130	48 210 477,83	43 872 466,19		
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	47 635 777,32	43 390 413,33		
	0502	131	532 437,50	451 750,00		

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	42 263,01	30 302,86
от возмещений фондом социального страхования Российской Федерации расходов по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0507	139		
0600	140			
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	0601	141		
от штрафных санкций по долевым 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	8 712 904,69	7 844 809,84
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	8 695 404,69	7 844 809,84
0704	154			
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0705	155	17 500,00	
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0706	156		
по поступлениям текущего характера от национальных организаций и правительств иностранных государств	0707	157		
по поступлениям текущего характера от международных организаций				
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	50 000,00	190 000,00
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162		140 000,00
0804	164			
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0805	165	50 000,00	50 000,00
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0807	167		
по поступлениям капитального характера от международных организаций				
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168		
по иным текущим поступлениям	1200		- 875,00	-
в том числе:				
неясненные поступления	1201	181		
иные доходы	1202	189	- 875,00	

Наименование показателя	Код по КОСГУ			Код строки	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	1	2	3			
реализация оборотных активов		1203	440			
Поступления от инвестиционных операций — всего		1300			4 375,00	
в том числе:						
от реализации нефинансовых активов:		1400	400		4 375,00	
в том числе:						
основных средств		1410	410			
нематериальных активов		1420	420			
непроизведенных активов		1430	430			
материальных запасов		1440	440		4 375,00	
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		4 375,00	
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			
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора		1633	643			
по предоставленным займам финансовым и 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 финансовым 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. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			4	5	4	5
1	2	3	4	5	4	5
ВЫБЫТИЯ						
Выбытия по текущим операциям — всего	2100		56 107 775,12		51 907 276,03	
в том числе:	2200	200	52 757 191,41		47 657 758,78	
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	41 647 885,22		36 751 234,44	
из них:						
за счет заработной платы	2301	211				
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	32 653 997,43		28 230 879,93	
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	6 993 887,79		8 520 354,51	
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214				
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	10 152 108,78		9 805 737,56	
из них:						
услуге связи	2401	221	42 984,66		33 500,00	
транспортных услуг	2402	222	197 600,00			
коммунальных услуг	2403	223	2 372 071,57		2 360 072,17	
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	360 902,16		538 498,40	
прочих работ, услуг	2406	226	7 032 950,39		6 873 666,99	
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 производство	2607	247				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			4	5	4	5
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	24A				
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24B				
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250				
из них:						
за счет перечислений текущего характера национальным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252				
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253				
за счет перечислений капитального характера национальным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255				
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256				
за счет социального обеспечения	2800	260	237 824,55		209 161,50	
из них:						
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	141 204,12		101 126,16	
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263				
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	96 620,43		108 035,34	
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				
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 финансовых 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	520 586,56		652 542,95	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			4	5	4	5
в том числе:						
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291			452 958,00	651 367,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292			22 500,00	0,03
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	3103	293			90,06	45,08
за счет уплаты штрафов и 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			45 038,50	1 130,84
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			198 786,30	239 082,33
в том числе:						
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341				
продуктов питания	3112	342			4 050,00	2 700,00
горюче-смазочных материалов	3113	343				
строительных материалов	3114	344			3 500,00	30 982,00
мятого инвентаря	3115	345				
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346			159 455,30	173 872,33
материальных запасов однократного применения	3117	349			31 781,00	31 528,00
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	3200				3 350 583,71	4 249 517,25
в том числе:						
на приобретение нефинансовых активов:					3 350 583,71	4 249 517,25
в том числе:						
основных средств	3310	310			3 350 583,71	4 249 517,25
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:						
в том числе:						
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520				
акций и иных финансовых инструментов	3420	550				
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				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			1	2	3	4
иным некоммерческим 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				
3900						
Иные выбытия - всего						
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
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000					
По операциям с денежными средствами, не относящимися к поступлениям и выбытиям	4100			- 869 107,40		
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 временном распоряжении	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 остатками — всего	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	
	2	3		4	5	6	7
1							
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4920		610				
поступление денежных средств при управлении остатками	4930		510				
выбытие денежных средств при управлении остатками	4940		610				
Изменение остатков средств — всего	5000				- 869 107,40		
в том числе:							
за счет увеличения денежных средств	5010		510		- 57 399 982,42		- 51 929 771,46
за счет уменьшения денежных средств	5020		610		56 530 875,02		51 929 771,46
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						
Расходы, всего	9000					56 107 775,12
в том числе:						
Зарплата	9000	x	x			32 502 763,59
Зарботная плата	9000	211	111	0702	x	151 233,84
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0702		8 948 215,12
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0703		45 672,67
Услуги связи	9000	221	244	0702		42 984,66
Транспортные услуги	9000	222	244	0702		197 600,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0702		225 251,63
Коммунальные услуги	9000	223	247	0702		2 146 819,94
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		357 957,36
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0709		2 944,80
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0702		5 794 109,31
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0709		769 056,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	1003		469 785,08
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	9000	262	321	1003		141 204,12
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0702		90 926,94
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0703		5 693,49
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0702		452 958,00
налогов и сборов, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0702		22 500,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0702		90,06
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	853	0702		45 038,50
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0702		3 350 583,71
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0709		4 050,00

Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0702	3 500,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0702	156 839,50
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0709	2 615,80
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0702	31 781,00

Руководитель

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)



(подпись)

(подпись)

Чудный Андрей Валерьевич
(расшифровка подписи)

Гаврасова Анна Ивановна
(расшифровка подписи)