

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.
Муниципальное общеобразовательное учреждение Горькая средняя общеобразовательная школа Кимрского района
Тверской области. «Образовательный центр»

Учреждение	Форма по ОКУД	КОДЫ
Обособленное подразделение	Дата	0503723
Учредитель	по ОКПО	01.01.2023
Наименование бюджета	по ОКПО	47035218
Периодичность: полугодовая, годовая	Глава по БК	675
Единица измерения: руб.	по ОКТМО	
	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
ПОСТУПЛЕНИЯ				
Поступления по текущим операциям - всего			24 251 890,54	24 111 190,68
в том числе:			24 251 890,54	24 111 190,68
по доходам от собственности	0100			
в том числе:	0200	100		
от операционной аренды				
от финансовой аренды	0400	120		
от платежей при пользовании природными ресурсами	0401	121		
от процентов по депозитам, остаткам денежных средств	0402	122		
по процентам по предоставленным займам	0403	123		
по процентам по предоставленным займам	0404	124		
по процентам по предоставленным займам	0405	125		
по процентам по предоставленным займам	0406	126		
по процентам по иным финансовым инструментам	0407	127		
по дивидендам от объектов инвестирования	0408	128		
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0409	129		
от иных доходов от собственности	0410	12K		
от концессионной платы	0411	12T		
от простого товарищества	0500	130	23 115 956,32	21 383 768,95
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат				
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	22 163 560,00	20 533 626,74
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	952 396,32	850 142,21

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4	5
1				
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	-	-
от оплаты за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	-	-
от компенсации затрат	0505	134	-	-
по основным арендным платежам	0506	135	-	-
от возмещения ущерба социальным страхованием Российской Федерации расходов	0507	139	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	-	-
в том числе:				
от штрафов, пеней и возмещения ущерба за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	-	-
от штрафов, пеней и возмещения ущерба за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0602	142	-	-
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0603	143	-	-
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	1 135 934,22	2 727 421,73
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	-	-
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	1 135 934,22	2 727 421,73
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	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций и правительств иностранных государств	0706	156	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций и правительств иностранных государств	0708	158	-	-
по поступлениям текущего характера от резидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0800	160	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера				
в том числе:				
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 международных организаций и правительств иностранных государств (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-
по поступлениям капитального характера от резидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	1200		-	-
по иным текущим поступлениям	1201	181	-	-
в том числе:				
невыясненные поступления	1202	189	-	-
иные доходы			-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
			4	5
1	2	3		
реализация оборотных активов	1203	440		
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300			
в том числе:	1400	400		
от реализации нефинансовых активов:	1410	410		
в том числе	1420	420		
основных средств	1430	430		
нематериальных активов	1440	440		
непроизведенных активов	1441	441		
материальных запасов	1442	442		
в том числе:	1443	443		
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1444	444		
продуктов питания	1445	445		
горюче-смазочных материалов	1446	446		
строительных материалов	1449	449		
мягкого инвентаря	1450	460		
прочих оборотных ценностей (материалов)	1451	461		
прочих материальных запасов однократного применения	1600	600		
от биологических активов	1610	620		
в том числе:	1620	630		
от объектов биологических активов	1630	640		
от реализации финансовых активов:	1631	641		
в том числе:	1632	642		
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1633	643		
акций и иных финансовых инструментов	1634	644		
от возврата по предоставленным займам	1635	645		
в том числе:	1636	646		
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1637	647		
по предоставленным займам автономным учреждениям	1800			
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1900	700		
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям	1910	710		
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям				
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям				
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям				
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям				
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям				
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям				
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям				
Поступления от финансовых операций - всего				
в том числе:				
от осуществления займов				
из них:				
по привлечению займов в рублях				

2. ВЫБЫТИЯ		Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
Наименование показателя					
1		2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ		2100		24 575 572,73	23 784 255,37
		2200	200	24 262 142,02	23 256 125,68
		2300	210	19 275 655,42	18 102 080,45
Выбытия по текущим операциям - всего		2301	211	14 859 983,43	13 841 457,11
в том числе:		2302	212		
за счет заработной платы		2303	213	4 415 671,99	4 260 623,34
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме		2304	214		
за счет начислений на выплаты по оплате труда		2400	220	2 686 902,95	3 269 873,01
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме					
за счет оплаты работ, услуг		2401	221	27 866,30	27 076,86
из них:		2402	222		
услуг связи		2403	223	2 297 263,93	1 717 389,67
транспортных услуг					
коммунальных услуг					
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)		2404	224		290 595,20
работ, услуг по содержанию имущества		2405	225	102 621,26	1 234 811,28
прочих работ, услуг		2406	226	259 151,46	
страхования		2407	227		
		2408	229		
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		2500	230		
за счет обслуживания долговых обязательств		2600	240		
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям					
из них:		2601	241		
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		2602	242		
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство		2603	243		
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство		2604	244		
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство		2605	245		
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство		2606	246		
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство		2607	247		
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию					

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	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 наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253	-	-
за счет перечислений текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255	-	-
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256	-	-
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2800	260	43 573,14	76 357,86
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, 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	43 573,14	76 357,86
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 государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	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	151 319,00	153 621,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	121 319,00	143 621,00
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 нарушении условий контрактов (договоров)	3103	293	-	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о валютном обращении	3104	294	-	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о валютном обращении	3105	295	30 000,00	10 000,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о валютном обращении	3106	296	-	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о валютном обращении	3107	297	-	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о валютном обращении	3108	298	-	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о валютном обращении	3109	299	-	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	2 104 691,51	1 654 193,36
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	-
продуктов питания	3112	342	1 898 636,42	1 545 678,06
горюче-смазочных материалов	3113	343	600,00	-
строительных материалов	3114	344	74 747,60	7 221,80
материальных запасов (материалов)	3115	345	667,00	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	130 040,49	93 549,80
материальных запасов однократного применения	3117	349	-	7 743,70
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		313 430,71	528 129,69
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		313 430,71	528 129,69
в том числе:				
основных средств	3310	310	-	-
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	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
иным финансовым организациям	3434	544	-	-
иным финансовым организациям	3435	545	-	-
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546	-	-
физическим лицам	3437	547	-	-
3600				
Выбытия по финансовым операциям - всего				
в том числе:	3800	800	-	-
на погашение государственного (муниципального) долга				
из них:	3810	810	-	-
по внутренним привлеченным займам в рублях	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	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ				
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям				
в том числе:	4000		323 682,19	-326 935,31
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4100		-	-
в том числе:	4200		-	-
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:	4310	510	-	-
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4320	610	-	-
перечисление денежных обеспечений	4400		-	-
со средствами во временном распоряжении				
в том числе:	4410	510	-	-
поступление денежных средств во временное распоряжение	4420	610	-	-
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4500		-	-
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями				
в том числе:	4510	510	-	-
увеличение расчетов	4520	610	-	-
уменьшение расчетов	4600		-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего				
в том числе:	4610	510	-	-
поступление денежных средств на депозитные счета				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	3а отчетный период	3а аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610	-	-
Изменение остатков средств - всего	5000		323 682,19	-326 935,31
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-24 786 562,71	-24 159 700,24
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	25 110 244,90	23 832 764,93
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики	Сумма
1	2	3	4	5	7
Расходы, всего	9000	x	x	x	24 575 572,73
в том числе:					
Заработная плата	9000	211	111	0702	14 846 064,67
Заработная плата	9000	211	111	0707	13 918,76
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0702	4 411 468,53
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0707	4 203,46
Услуги связи	9000	221	244	0702	27 866,30
Коммунальные услуги	9000	223	244	0702	58 584,18
Коммунальные услуги	9000	223	247	0702	2 238 679,75
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0702	102 821,26
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0702	810,00
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0702	4 861,80
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0702	253 479,66
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0702	43 573,14
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0702	121 319,00
Другие экономические санкции	9000	295	853	0702	30 000,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0702	306 032,41
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0707	7 398,30
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0702	1 756 371,92
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0707	142 264,50
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0702	600,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0702	74 747,60

