

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 121" городского округа Самара

| | |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ |
| Дата | 0503723 |
| | 01.01.2024 |
| по ОКПО | 39955301 |
| Глава по БК | 906 |
| по ОКТМО | 36701305 |
| по ОКЕИ | 383 |

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель
Наименование бюджета

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|---|-------------|--------------|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ПОСТУПЛЕНИЯ | 0100 | | 91 225 937,85 | 84 384 252,07 |
| Поступления по текущим операциям - всего | 0200 | 100 | 91 225 937,85 | 84 384 252,07 |
| в том числе: | | | | |
| по доходам от собственности | 0400 | 120 | - | - |
| в том числе: | | | | |
| 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 | 12K | - | - |
| от простого товарищества | 0411 | 12T | - | - |
| по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 0500 | 130 | 79 111 608,10 | 73 314 874,33 |
| в том числе: | | | | |
| от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 0501 | 131 | 73 288 206,29 | 67 516 105,04 |
| от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 0502 | 131 | 5 823 401,81 | 5 798 769,29 |
| 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 | - | - |
| от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов | 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 долгам 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 | 12 114 329,75 | 11 069 377,74 |
| в том числе: | | | | |
| по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 0702 | 152 | 9 644 408,26 | 8 663 101,75 |
| 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 | 2 469 921,49 | 2 406 275,99 |
| по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств | 0706 | 156 | - | - |
| по поступлениям текущего характера от международных организаций | 0707 | 157 | - | - |
| по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций) | 0708 | 158 | - | - |
| по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера | 0800 | 160 | - | - |
| 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 нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций) | 0808 | 168 | - | - |
| по иным текущим поступлениям | 1200 | | - | - |
| в том числе: | | | | |
| невьясненные поступления | 1201 | 181 | - | - |
| иные доходы | 1202 | 189 | - | - |
| реализация оборотных активов | 1203 | 440 | - | - |
| Поступления от инвестиционных операций - всего | 1300 | | - | - |
| в том числе: | | | | |
| от реализации нефинансовых активов: | 1400 | 400 | - | - |
| в том числе | | | | |
| основных средств | 1410 | 410 | - | - |
| нематериальных активов | 1420 | 420 | - | - |
| непроизведенных активов | 1430 | 430 | - | - |
| материальных запасов | 1440 | 440 | - | - |
| в том числе: | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|---|------------|--------------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 | - | - |
| 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 иным 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 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 |
| ВЫБЫТИЯ | 2100 | 200 | 90 547 061.93 | - | 83 200 585.96 | - |
| Выбытия по текущим операциям - всего | 2200 | 200 | 88 490 214.04 | - | 81 527 756.75 | - |
| в том числе: | | | | | | |
| за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда | 2300 | 210 | 72 481 700.74 | - | 66 856 652.35 | - |
| из них: | | | | | | |
| за счет заработной платы | 2301 | 211 | 55 644 041.11 | - | 51 278 742.58 | - |
| за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме | 2302 | 212 | - | - | - | - |
| за счет начислений на выплаты по оплате труда | 2303 | 213 | 16 837 659.63 | - | 15 577 909.77 | - |
| за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме | 2304 | 214 | - | - | - | - |
| за счет оплаты работ, услуг | 2400 | 220 | 11 863 359.18 | - | 11 086 214.54 | - |
| из них: | | | | | | |
| услуг связи | 2401 | 221 | 86 836.56 | - | 48 628.06 | - |
| транспортных услуг | 2402 | 222 | 20 000.00 | - | - | - |
| коммунальных услуг | 2403 | 223 | 4 841 066.68 | - | 3 938 466.35 | - |
| арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов) | 2404 | 224 | - | - | - | - |
| работ, услуг по содержанию имущества | 2405 | 225 | 3 939 453.41 | - | 3 947 326.42 | - |
| прочих работ, услуг | 2406 | 226 | 2 976 002.53 | - | 3 151 793.71 | - |
| страхования | 2407 | 227 | - | - | - | - |
| арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами | 2408 | 229 | - | - | - | - |
| за счет обеспечения 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 | - | - | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство | 2608 | 248 | - | - | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство | 2609 | 249 | - | - | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство | 2611 | 24A | - | - | - | - |
| за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство | 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 | 276 080.86 | - | 182 326.96 | - |
| 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 | 37 997.00 | - | - | - |
| 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 | 231 119.18 | - | 182 326.96 | - |
| 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 | 1 205 628.00 | - | 1 169 302.17 | - |
| в том числе: | | | | | | |
| за счет уплаты налогов, пошлин и сборов | 3101 | 291 | 1 205 628.00 | - | 1 115 327.15 | - |
| за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 3102 | 292 | - | - | 53 875.02 | - |
| за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров) | 3103 | 293 | - | - | - | - |
| за счет уплаты штрафных санкций по долгам организациям | 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 | 2 663 446.26 | - | 2 233 360.73 | - |
| в том числе: | | | | | | |
| лекарственных препаратов и материалов, примененных в медицинских целях | 3111 | 341 | 91 035.10 | - | 14 844.10 | - |
| продуктов питания | 3112 | 342 | 449 445.50 | - | 306 067.39 | - |
| горюче-смазочных материалов | 3113 | 343 | - | - | 890 250.60 | - |
| строительных материалов | 3114 | 344 | 1 153 252.41 | - | 88 800.00 | - |
| иного инвентаря | 3115 | 345 | 4 625.00 | - | - | - |
| прочие оборотные запасы (материалов) | 3116 | 346 | 922 443.15 | - | 895 217.84 | - |
| материальных запасов однократного применения | 3117 | 349 | 42 644.10 | - | 38 180.90 | - |
| Выбытия по инвестиционным операциям - всего | 3200 | 300 | 2 056 847.89 | - | 1 672 829.21 | - |
| в том числе: | | | | | | |
| на приобретение нефинансовых активов: | 3300 | 310 | 2 031 847.89 | - | 1 361 807.21 | - |
| в том числе: | | | | | | |
| основных средств | 3310 | 310 | - | - | - | - |
| нематериальных активов | 3320 | 320 | - | - | - | - |
| непозиционных 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 | 25 000.00 | - | 311 022.00 | - |
| на приобретение финансовых активов: | 3400 | 350 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| ценных бумаг, кроме векселей и иных финансовых инструментов | 3410 | 520 | - | - | - | - |
| векселей и иных финансовых инструментов | 3420 | 530 | - | - | - | - |
| по предоставленным займам/зайствованиям | 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 | - | - | - | - |
| Выбытия по финансовым операциям - всего | 3500 | 360 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| на погашение государственного (муниципального) долга | 3800 | 800 | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | |
| по внутренним привлеченным заимствованиям в рублях | 3810 | 810 | - | - | - | - |
| Иные выбытия - всего | 3900 | 390 | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | |

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | Код вида расходов | Код аналитики | | Сумма |
|--|------------|--------------|-------------------|---------------|---|---------------|
| | | | | 5 | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Расходы, всего | 9000 | X | X | X | X | 90 547 061,93 |
| в том числе: | | | | | | |
| Заработная плата | | 211 | 111 | 0702 | | 43 534 783,67 |
| Заработная плата | | 211 | 111 | 0701 | | 12 109 257,44 |
| Коммунальные услуги | | 223 | 247 | 0702 | | 4 361 804,67 |
| Коммунальные услуги | | 223 | 244 | 0702 | | 479 262,01 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 244 | 0702 | | 3 719 703,41 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 266 | 111 | 0701 | | 56 570,14 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 266 | 111 | 0702 | | 174 549,04 |
| Услуги связи | | 221 | 244 | 0702 | | 56 441,70 |
| Услуги связи | | 221 | 244 | 0701 | | 30 394,86 |
| Прочие работы, услуги | | 226 | 244 | 0702 | | 2 260 487,58 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 244 | 0701 | | 219 750,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | 119 | 0701 | | 3 603 932,81 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | 119 | 0702 | | 13 233 726,82 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | | 346 | 244 | 0701 | | 265 550,26 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | 341 | 244 | 0701 | | 40 121,00 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | 341 | 244 | 0702 | | 50 914,10 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | | 346 | 244 | 0702 | | 656 892,89 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | 342 | 244 | 0701 | | 449 445,50 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | | 344 | 244 | 0702 | | 1 104 421,13 |
| Налоги, пошлины и сборы | | 291 | 851 | 0702 | | 1 199 628,00 |
| Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме | | 265 | 119 | 0702 | | 6 964,68 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 345 | 244 | 0701 | | 4 625,00 |
| Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | | 263 | 321 | 0702 | | 37 997,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | | 291 | 852 | 0702 | | 6 000,00 |
| Транспортные услуги | | 222 | 244 | 0702 | | 20 000,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 349 | 244 | 0702 | | 42 644,10 |
| Увеличение стоимости основных средств | | 310 | 244 | 0701 | | 389 019,00 |
| Прочие работы, услуги | | 226 | 244 | 0701 | | 133 081,05 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | | 344 | 244 | 0701 | | 48 831,28 |
| Увеличение стоимости основных средств | | 310 | 244 | 0702 | | 1 642 828,89 |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | | 228 | 244 | 0702 | | 25 000,00 |
| Прочие работы, услуги | | 226 | 244 | 0707 | | 582 433,90 |

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)


(подпись)


(расшифровка подписи)

" 01 " 01 2024 г.