

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение ЗАТО г. Североморск "Основная общеобразовательная школа № 6"

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование бюджета

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503723	01.01.2024
01.01.2024	Дата
	по ОКПО
707	Глава по БК
47730000	по ОКТМО
383	по ОКЕИ

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	100	26 135 215,40	25 336 099,83
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	26 135 215,40	25 336 099,83
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	12К	-	-
от простого товарищества	0411	12Т	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	23 466 374,00	23 370 160,76
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	23 466 374,00	23 370 160,76
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	-	-

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 основным 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 договорным обязательствам	0602	142	-	-
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0603	143	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0604	144	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	2 668 841,40	1 965 939,07
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	2 668 841,40	1 965 939,07
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 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:				
невъясненные поступления	1201	181	-	-
иные доходы	1202	189	-	-

Наименование показателя	1					Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4	5	5				
реализация оборотных активов	1203	440	-	-	-	1441	441	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300					1442	442		
в том числе:						1443	443		
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	-	-	-	1444	444	-	-
в том числе:						1445	445	-	-
основных средств	1410	410	-	-	-	1446	446	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-	-	1449	449	-	-
непроизведенных активов	1430	430	-	-	-	1450	460	-	-
материальных запасов	1440	440	-	-	-	1600	600	-	-
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	-	-	-				
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 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
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		26 887 568,48	25 011 874,24
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	26 601 897,48	24 775 631,24
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	22 035 800,37	19 637 299,56
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	16 894 478,22	15 046 959,20
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	4 958 483,29	4 460 289,83
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	182 838,86	130 050,53
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	3 181 822,35	4 520 187,47
из них:				
услуг связи	2401	221	11 390,40	10 526,40
транспортных услуг	2402	222	-	-
коммунальных услуг	2403	223	1 981 888,48	2 297 199,54
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	726 324,46	1 826 991,72
прочих работ, услуг	2406	226	462 219,01	385 469,81
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 государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	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 финансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым 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
			2	4	
1	3	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 финансовым 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 капитального 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	22 845,33	22 845,33	45 797,14
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	22 845,33	22 845,33	45 797,14
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	413 880,10	413 880,10	448 913,97

Наименование показателя	Код строки		Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	1	2			
в том числе:					
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов		3101	291	412 789,00	418 822,00
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	90,59	91,97
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам		3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций		3105	295	-	30 000,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам		3106	296	1 000,51	-
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	947 549,33	123 433,10
в том числе:					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		3111	341	-	-
продуктов питания		3112	342	-	-
горюче-смазочных материалов		3113	343	-	-
строительных материалов		3114	344	812 892,33	34 604,00
мягкого инвентаря		3115	345	1 900,00	1 670,00
прочих оборотных запасов (материалов)		3116	346	130 695,00	86 789,10
материальных запасов однократного применения		3117	349	2 062,00	370,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего		3200		285 671,00	236 243,00
в том числе:					
на приобретение нефинансовых активов:		3300		285 671,00	236 243,00
в том числе:					
основных средств		3310	310	285 671,00	236 243,00
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:		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	-	-

ф. 0503723 с. 6

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	-	-
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	-	-
Иные выбытия - всего	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
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000	-	752 353,08	-324 225,59
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100	-	20 419,11	31 136,31
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200	-	20 419,11	31 136,31
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	20 419,11	31 136,31
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	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			2	3	
1					
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4900				
в том числе:					
поступление денежных средств на депозитные счета	4910	510			
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		772 772,19		-293 089,28
в том числе:					
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-28 297 144,72		-27 906 136,40
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	29 069 916,91		27 613 047,12
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	
1						
Расходы, всего	9000	x	x			26 887 568,48
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0702	0000000000	16 781 618,35
Заработная плата	9000	211	111	0709	0000000000	112 859,87
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0702	0000000000	4 924 399,59
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0709	0000000000	34 083,70
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0702	0000000000	182 838,86
Услуги связи	9000	221	244	0702	0000000000	11 390,40
Коммунальные услуги	9000	223	244	0702	0000000000	59 408,05
Коммунальные услуги	9000	223	247	0702	0000000000	1 922 480,43
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0702	0000000000	726 324,46
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0702	0000000000	8 050,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0702	0000000000	454 169,01
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0702	0000000000	22 845,33
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0702	0000000000	412 789,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0702	0000000000	90,59
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	853	0702	0000000000	1 000,51
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0702	0000000000	285 671,00

Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0702	0000000000	812 892,33
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0702	0000000000	1 900,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0702	0000000000	130 695,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0702	0000000000	2 062,00

Проценко В.Д.
(подпись)

Проценко В.Д.
(расшифровка подписи)

Рындя О.В.
(подпись)

Рындя О.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

29 января 2024