ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2025
по ОКПО	35574938
Глава по БК	907
по ОКТМО	60650000
по ОКЕИ	383

Учреждение МБОУ СОШ № 5 г. Сальска

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование бюджета Бюджет Сальского района

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		60 483 225,78	50 532 283,39
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	60 473 930,78	50 526 633,39
в том числе: по доходам от собственности	0400	120	66 641,20	61 511,50
в том числе: от операционной аренды	0401	121	66 641,20	61 511,50
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 заимствованиям	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	48 885 546,72	41 041 770,99
в том числе: от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	48 092 914,49	40 660 504,13
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	775 169,03	381 266,86
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	17 463,20	-
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	11,35	42,33
в том числе: от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	-	-
от штрафных санкций по долговым обязательствам	0602	142	-	-
от страховых возмещений	0603	143	-	-
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144	11,35	42,33
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	11 520 957,51	9 423 308,57

в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	11 493 377,51	9 382 663,57
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	27 580,00	40 645,00
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		774,00	-
в том числе:				
невыясненные поступления	1201	181	-	-
иные доходы	1202	189	774,00	-
реализация оборотных активов	1203	440	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		9 295,00	5 650,00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	9 295,00	5 650,00
в том числе:				
основных средств	1410	410	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-
непроизведенных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	9 295,00	5 650,00
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	9 295,00	5 650,00
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 заимствованиям	1630	640	-	-
в том числе:				
по предоставленным заимствованиям бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	-	-

по предоставленным заимствованиям государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	-	-
по предоставленным заимствованиям финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-	-
по предоставленным заимствованиям иным нефинансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным заимствованиям иным финансовым организациям	1635	645	-	-
по предоставленным заимствованиям некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным заимствованиям физическим лицам	1637	647	-	-
Поступления от финансовых операций - всего	1800		-	-
в том числе: от осуществления заимствований	1900	700	-	-
из них: *по привлечению заимствований 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		58 575 314,24	50 549 810,44
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	56 460 062,69	47 657 579,64
в том числе: за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	41 710 004,12	34 468 034,07
из них: *за счет заработной платы*	2301	211	32 391 400,31	26 659 672,18
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	200,00	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	9 318 403,81	7 808 361,89
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	13 132 663,65	11 716 732,06
из них: *услуг связи*	2401	221	102 715,68	96 942,48
транспортных услуг	2402	222	4 400,00	-
коммунальных услуг	2403	223	2 979 357,92	2 466 858,03
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	390 603,97	298 881,00
прочих работ, услуг	2406	226	9 645 617,82	8 848 613,35
страхования	2407	227	9 968,26	5 437,20
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	-	-
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 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	247 730,86	186 118,53
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	52 855,00	29 848,00
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	194 875,86	156 270,53
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	335 939,30	309 409,00
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	317 283,00	309 409,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	6 502,40	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	234,90	-
за счет уплаты штрафных 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	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	11 919,00	-
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	1 033 724,76	977 285,98
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	-
продуктов питания	3112	342	-	-
горюче-смазочных материалов	3113	343	516 441,55	475 697,63
строительных материалов	3114	344	59 042,00	89 731,55
мягкого инвентаря	3115	345	-	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	428 302,00	381 480,50
материальных запасов однократного применения	3117	349	29 939,21	30 376,30

Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		2 115 251,55	2 892 230,80
в том числе: на приобретение нефинансовых активов:	3300		2 115 251,55	2 892 230,80
в том числе: *основных средств*	3310	310	2 115 251,55	2 892 230,80
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 заимствованиям	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	3600		-	-
в том числе: на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-
из них: *по внутренним привлеченным заимствованиям 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		-1 907 911,54	17 527,05
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-	-
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	-	-
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		-1 907 911,54	17 527,05
в том числе: за счет увеличения денежных средств	5010	510	-61 095 536,18	-50 539 510,17
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	59 187 624,64	50 557 037,22
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	6	7
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	58 575 314,24
в том числе:						
Заработная плата		211	111	0702		32 125 538,78
Заработная плата		211	111	0703		265 861,53
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	112	0702		200,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0702		9 245 546,41
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0703		72 857,40
Услуги связи		221	244	0702		102 715,68
Транспортные услуги		222	244	0702		4 400,00
Коммунальные услуги		223	244	0702		944 725,24
Коммунальные услуги		223	247	0702		2 034 632,68
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0702		390 603,97
Прочие работы, услуги		226	112	0702		1 638,00
Прочие работы, услуги		226	244	0702		8 751 218,15
Прочие работы, услуги		226	323	0702		581 883,91
Прочие работы, услуги		226	323	0709		310 877,76
Страхование		227	244	0702		9 968,26
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	321	0702		52 855,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0702		194 875,86
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0702		313 903,00
Налоги, пошлины и сборы		291	852	0702		3 380,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	853	0702		6 502,40
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	853	0702		234,90
Иные выплаты текущего характера организациям		297	831	0702		11 919,00
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0702		2 115 251,55
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	244	0702		516 441,55
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244	0702		59 042,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0702		416 502,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0703		11 800,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244	0702		29 939,21

Руководитель _____ (подпись) А.А. Герасименко (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии) _____ (подпись) Нет (расшифровка подписи)

9 января 2025 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 420502793597792532130084521387219251871394600 18

Владелец Герасименко Александр Александрович

Действителен С 03.03.2025 по 03.03.2026