

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование бюджета
Периодичность: полугодовая, годовая
Единица измерения: руб.

на 1 января 2024 г.
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №12 г.Июшкар-Олы"
Бюджет городского округа "Город Йошкар-Ола"

КОДЫ	0503723
Дата	01.01.2024
по ОКТО	48305364
Глава по БК	974
по ОКМО	88401000000
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		0100		20 982 761,07	
в том числе:		0200	100	20 982 761,07	
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 средств 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	17 517 161,02	
в том числе:					
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		0501	131	17 339 411,02	
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		0502	131	177 750,00	

Наименование показателя

Ф. 0503723 с. 2

1	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
			4	5
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	-	-
от платы за предоставление информации из государственной информационной системы (регистр)	0504	133	-	-
от компенсации затрат	0505	134	-	-
по условным арендным платежам	0506	135	-	-
от возмещения фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещением 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 долговым обязательствам	0602	142	-	-
от страховых возмещений	0603	143	-	-
от возмещения ущерба имущество (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	3 479 155,05	-
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	-	-
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	3 479 155,05	-
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	-	-
иностранных государств				
по поступлениям текущего характера от международных организаций и правительства	0706	156	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	-	-
организаций и правительства иностранных государств, международных финансовых организаций)				
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0708	158	-	-
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0800	160	-	-
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0802	162	-	-
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0804	164	-	-
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0805	165	-	-
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	-	-
национальных организаций и правительства иностранных государств, международных финансовых организаций)				
по иным текущим поступлениям	0808	168	-	-
в том числе:				
невыплаченные поступления	1200	-	-13 555,00	-
иные доходы	1201	181	-	-
	1202	189	-13 555,00	-

2. ВЫБЫТИЯ

Ф. 0503723 с. 4

Наименование показателя		Код строки		Код по КОСГУ		За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1		2		3		4	5
Выбытия по текущим операциям - всего							
в том числе:							
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда							
из них:							
за счет заработной платы							
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме							
за счет начислений на выплаты по оплате труда							
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме							
за счет оплаты работ, услуг							
из них:							
услуг связи							
транспортных услуг							
коммунальных услуг							
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)							
работ, услуг по содержанию имущества							
прочих работ, услуг							
страхования							
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами							
за счет обслуживания долговых обязательств							
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям							
из них:							
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям							
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора							
на производство							
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство							
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство							
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство							
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство							
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию							

Наименование показателя

Ф. 0503723 с. 5

1	Код строки	Код по КОСГУ	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 из них:	2700	250	-	-
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 из них:	2800	260	71 067,16	-
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	-	-
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	11 896,00	-
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	-	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	-	-
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	59 171,16	-
за счет операций с активами из них:	2900	270	-	-
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям в том числе:	3000	280	-	-
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) и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3005	285	-	-
за счет прочих расходов	3006	286	-	-
	3100	290	67 047,01	-

Наименование показателя

ф. 0503723 с. 6

1	2	3	4	5
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
в том числе:	2	3	4	5
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	66 561,00	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах,	3102	292	1,97	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий	3103	293	-	-
контрактов (договоров)	3104	294	55,62	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3105	295	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера юридическим лицам	3106	296	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3107	297	428,42	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера юридическим лицам	3108	298	-	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3109	299	-	-
в том числе:	3110	340	-	-
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	222 201,60	-
продуктов питания	3112	342	5 000,00	-
оружие-смазочных материалов	3113	343	5 644,00	-
строительных материалов	3114	344	-	-
мягкого инвентаря	3115	345	28 504,70	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	4 269,18	-
материальных запасов оборотного назначения	3117	349	170 088,37	-
Выплаты по инвестиционным операциям - всего	3200		8 795,35	-
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3200		643 932,01	-
в том числе:				
основных средств	3300		643 932,01	-
нематериальных активов	3310	310	-	-
непроизведенных активов	3320	320	607 632,01	-
материальных запасов	3330	330	-	-
в том числе:	3340	340	-	-
прочих запасов	3346	346	-	-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	-	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	-	-
биологических активов	3350	360	36 300,00	-
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	-	-

Наименование показателя

ф. 0503723 с. 7

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 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
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4000		-77 933,95	
в том числе:	4100		1 764,00	
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		1 764,00	
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510		
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	1 764,00	
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 временное распоряжение	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 отраженным в поступлениях и выбытиях	4600			
в том числе:				
увеличение расчетов	4610	510		
уменьшение расчетов	4620	610		

Увеличение стоимости прочих материальных запасов
однократного применения

349

244

0702

8 795,35

Руководитель

(подпись)

И. В. Новоселова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

С. С. Могилда

(расшифровка подписи)

30 января 2024 г.