

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.
муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № 16
Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель: Муниципальное образование "Город Таганрог"
Наименование бюджета: Бюджет г. Таганрога
Периодичность: полугодовая годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2025
по ОКПО	34113431
Глава по БК	907
по ОКМО	60737000
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	0100		38 426 146,84	33 902 711,02
Поступлений по текущим операциям — всего	0200	100	38 420 510,98	33 900 366,02
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 доходам от объектов инвестирования	0407	127		
от предоставления исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуальной информации	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), компенсации затрат	0500	130	34 556 853,54	30 164 949,09
в том числе				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	34 508 880,55	30 105 365,67
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии 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 условным арендным платежам	0506	135	47 972,99	59 583,42
от компенсации Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139		
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	-	-
в том числе:				
от штрафов, санкций, возмещения законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141		
от штрафов, санкций по договорам обязательств	0602	142		
от штрафов, возмещений	0603	143		
от возмещения ущерба государству (за исключением штрафов, возмещений)	0604	144		
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145		
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	3 755 284,44	3 634 307,93
в том числе:				
по поступившим текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	3 715 704,99	3 633 592,80
по поступившим текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154		
по поступившим текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	39 579,45	715,13
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	109 500,00	101 500,00
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	59 500,00	51 500,00
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	50 000,00	50 000,00
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		- 1 127,00	- 391,00
в том числе:				
невыясненные поступления	1201	181		
иные доходы	1202	189	- 1 127,00	- 391,00



Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
реализация оборотных активов	1203	440		
Поступления от инвестиционных операций — всего	1300		5 635,86	2 345,00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	5 635,86	2 345,00
в том числе:				
основных средств	1410	410		
нематериальных активов	1420	420		
непроизведенных активов	1430	430		
материальных запасов	1440	440	5 635,86	2 345,00
в том числе:				
лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	1441	441		
продукты питания	1442	442		
товарно-материальных запасов	1443	443		
средств труда материальных	1444	444		
многого инвентаря	1445	445		
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	5 635,86	2 345,00
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 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
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		37 617 924,07	33 902 711,02
Выбытия по текущим операциям — всего	2200	200	36 345 458,17	32 137 042,22
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	31 211 088,17	26 572 790,39
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	24 590 698,56	20 340 598,02
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212		
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	6 620 389,61	6 232 192,37
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214		
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	4 675 501,49	4 770 558,97
из них:				
услуг, связи	2401	221	49 107,64	48 579,23
транспортных услуг	2402	222		
коммунальных услуг	2403	223	923 635,31	850 340,26
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224		
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	492 637,57	355 882,79
прочих работ, услуг	2406	226	3 210 120,97	3 515 756,69
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 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		



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 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	53 944,52	83 616,54
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	53 944,52	83 616,54
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	169 616,00	278 093,13



Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	169 616,00	277 378,00
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 нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293		
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		715,13
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		
на счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	235 307,99	431 983,19
<i>в том числе:</i>				
психотропных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341		
продуктов питания	3112	342	355,50	200,00
горюче-смазочных материалов	3113	343		
строительных материалов	3114	344		
мягкого инвентаря	3115	345		
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	225 040,49	404 503,19
материальных запасов однократного применения	3117	349	9 912,00	27 280,00
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	3200		1 272 465,90	1 765 668,80
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		1 272 465,90	1 765 668,80
<i>в том числе:</i>				
основных средств	3310	310	1 272 465,90	1 765 668,80
нематериальных активов	3320	320		
непроизведенных активов	3330	330		
материальных запасов	3340	340	-	-
<i>в том числе:</i>				
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		-	-
<i>в том числе:</i>				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520		
акций и иных финансовых инструментов	3420	530		
по предоставленным заимствованиям	3430	540		
<i>в том числе:</i>				
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 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		
Итого выбытия — всего	3900			

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		- 808 222,77	-
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	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		
сс. средствами во временном распоряжении	4400		-	-
в том числе:				
поступления денежных средств во временное распоряжение	4410	510		
выплаты денежных средств во временном распоряжении	4420	610		
по расчетам с физическими 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		



Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
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		- 808 222,77	-
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	- 38 428 593,57	- 33 916 920,04
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	37 620 370,80	33 916 920,04
за счет курсовой разницы	5030	171		

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего						
в том числе:	9000	x	x	x	x	37 617 924,07
Заработная плата	9000	211	111	0702		24 459 297,78
Заработная плата	9000	211	111	0703		77 880,18
Заработная плата	9000	211	111	0401		53 520,60
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0702		6 584 976,08
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0703		19 250,25
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0401		16 163,28
Услуги связи	9000	221	244	0702		49 107,64
Коммунальные услуги	9000	223	244	0702		200 286,70
Коммунальные услуги	9000	223	247	0702		723 348,61
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0702		489 637,57
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0709		3 000,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0702		1 356 350,40
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0709		66 276,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	1003		1 787 494,57
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0702		53 944,52
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0702		169 616,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0702		1 272 465,90
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0709		355,50
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0702		224 770,49
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0709		270,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000		244	0702		9 912,00

Руководитель

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

«09» _____ января _____ 2025 г.

Макареня Наталья Павловна

(расшифровка подписи)

Балышева Ольга Анатольевна

(расшифровка подписи)

Передан через Диадок 07.02.2025 12:03 GMT+03:00
64a9a4c3-4ee3-48ed-85f5-efd0f99a1fed
Страница 8 из 9



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

Подписи отправителя:		Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
		 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 16 Макареня Наталья Павловна, Директор	 Не требуется для подписания	00F6DD7FE9B79D1BE7FA232E5A39091F0A с 14.10.2024 15:40 по 07.01.2026 15:40 GMT+03:00	07.02.2025 12:03 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа