

423

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

№ \_\_\_\_\_ 1 января 2024 г.

МБОУ СОШ №29

Бюджет Муниципального образования городской округ "город Махачкала"

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2024
по ОКПО	49166203
Глава по БК	017
по ОКМО	82401000000
по ОКЕИ	383

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

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	1	2	3	4	5
Поступления по текущим операциям - всего	0100	0200	100	94 375 211.57	85 643 521.00
в том числе:	0400	120	120	-	-
по доходам от собственности	0401	121	121	-	-
в том числе:	0402	122	122	-	-
от операционной аренды	0403	123	123	-	-
от финансовой аренды	0404	124	124	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	0405	125	125	-	-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0406	126	126	-	-
по процентам по предоставленным займам	0407	127	127	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам	0408	128	128	-	-
от предоставления неимущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0409	129	129	-	-
от иных доходов от собственности	0410	12K	-	-	-
от концессионной платы	0411	12T	12T	-	-
от простого товарищества	0500	130	130	89 494 996.57	81 283 007.00
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0501	131	131	89 453 364.00	81 283 007.00
в том числе:	0502	131	131	41 632.57	-
от оказания платных услуг (работ) кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0503	132	132	-	-
от оказания платных услуг (работ) по программам обязательного медицинского страхования (муниципального) задания	0504	133	133	-	-
от оказания услуг (работ) по предоставлению информации из государственных источников (реестров)	0505	134	134	-	-
от компенсации затрат	0506	135	135	-	-
по условиям аренды платных	0507	139	139	-	-
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0600	140	140	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0602	142	142	-	-
от штрафных санкций по долгам обязательству	0603	143	143	-	-
от страховых возмещений	0604	144	144	-	-
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0605	145	145	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0700	150	150	4 880 215.00	4 360 514.00
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0702	152	152	4 880 215.00	4 360 514.00
в том числе:	0704	154	154	-	-
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления				4 880 215.00	4 360 514.00
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора				-	-

## 2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	1	2	3	4	5
<b>Выбытия по текущим операциям - всего</b>	<b>Выбытия</b>	<b>Код строки</b>	<b>Код по КОСГУ</b>	<b>За отчетный период</b>	<b>За аналогичный период прошлого финансового года</b>
в том числе:					
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда		2100	200	95 134 886,58	85 264 359,87
из них:		2200	210	94 851 593,58	85 024 393,87
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда		2300	210	92 509 177,00	82 336 143,00
за счет заработной платы		2301	211	70 567 647,00	63 698 731,00
за счет прочих не социальных выплат персоналу в денежной форме		2302	212	-	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда		2303	213	21 941 530,00	18 637 412,00
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме		2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг		2400	220	1 461 962,58	1 628 877,38
из них:		2401	221	16 547,08	17 029,04
услуг связи		2402	222	-	-
транспортных услуг		2403	223	1 209 782,96	1 313 944,81
коммунальных услуг		2404	224	-	-
вредной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)		2405	225	51 999,12	147 041,53
работ, услуг по содержанию имущества		2406	226	183 633,42	150 862,00
прочих работ, услуг		2407	227	-	-
страховании		2408	229	-	-
вредной платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами		2500	230	-	-
за счет обслуживания долговых обязательств		2600	240	-	-
из них:		2601	241	-	-
за счет безвозмездных перечислений государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями		2602	242	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство		2603	243	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций 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 неденежными средствами и преимущественно иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений текущего характера международным организациями	2703	253	-	-
за счет перечислений текущего характера международных организаций и преимущественно иностранных государств	2705	255	-	-
за счет перечислений капитального характера международных организаций	2706	256	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	218 054.00	-
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, выплат-членских взносов работников, бывшим работникам	2804	264	-	-
за счет пособий по социальной помощи, выплат-членских взносов работниками бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	-	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	218 054.00	-
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 организациями	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 организациями государственного сектора	3002	282	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациями (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	562 129.00	768 647.32
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	562 129.00	767 386.00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	-	1 261.32
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	3103	293	-	-
за счет уплаты штрафов санкций по договорам обязательств	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	100 271.00	290 726.17
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	-
продуктов питания	3112	342	-	-
сезонных материалов	3113	343	-	-
строительных материалов	3114	344	56 408.00	86 800.00
материала инвентаря	3115	345	-	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	43 863.00	203 926.17

Материальных запасов однократного применения						
<b>Выбытия по инвестиционным операциям - всего</b>						
в том числе:						
На приобретение нефинансовых активов:						
в том числе:						
основных средств	3300					
нематериальных активов	3310	310				
непроизведенных активов	3320	320			283 293.00	239 966.00
материальных запасов	3330	330				
в том числе:	3340	340				
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				
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				
<b>Выбытия по финансовым операциям - всего</b>	3600					
в том числе:						
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800				
из них:						
по внутренним привлеченным займам в рублях	3810	810				
<b>Иные выбытия - всего</b>	3900					
из них:						
	3117	349				
	3200				283 293.00	
	3300				283 293.00	239 966.00
	3310	310				
	3320	320			283 293.00	239 966.00
	3330	330				
	3340	340				
	3346	346				
	3347	347				
	3350	360				
	3390	228				
	3400					
	3410	520				
	3420	530				
	3430	540				
	3431	541				
	3432	542				
	3433	543				
	3434	544				
	3435	545				
	3436	546				
	3437	547				
	3600					
	3800	800				
	3810	810				
	3900					

### 3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ</b>	<b>4000</b>		<b>759 675,01</b>	<b>-379 161,13</b>	
<b>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступившим и выбытым</b>	<b>4100</b>		<b>126 804,00</b>	<b>14 763,00</b>	
в том числе:					
по возврату Дебиторской задолженности прошлых лет	4200	510	126 804,00	14 763,00	
в том числе:					
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-	
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	126 804,00	14 763,00	
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 временном распоряжении	4420	610	-	-	
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-	
в том числе:					
увеличение расчетов	4510	510	-	-	
уменьшение расчетов	4520	610	-	-	
<b>Изменение остатков средств при управлении активами - всего</b>	<b>4600</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	
в том числе:					
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510	-	-	
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610	-	-	
поступление денежных средств при управлении активами	4630	510	-	-	
выбытие денежных средств при управлении активами	4640	610	-	-	
<b>Изменение остатков средств — всего</b>	<b>5000</b>		<b>886 479,01</b>	<b>-364 398,13</b>	
в том числе:					
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-94 497 321,57	-85 792 572,85	
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	95 383 800,58	85 428 174,72	
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-	