

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

На 1 января 2024 г.

Форма по ОКЖД

КОДЫ
0503723

Дата

01.01.2024

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 34 с углубленным изучением отдельных предметов им. Е.А.Зубянинова" городского округа Самара

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

000
36701310
383

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование бюджета

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		55 722 281,67	65 225 976,51
в том числе:	0200	100	55 722 281,67	65 225 976,51
по доходам от собственности	0400	120	-	-
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	-	-
от финансовой аренды	0402	122	-	-
от платежей при использовании природных ресурсов	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	48 771 791,02	46 450 209,10
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	47 721 891,02	45 376 330,10
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	1 049 900,00	1 073 879,00
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0503	132	-	-
от компенсации затрат	0504	133	-	-
от основных арендных платежей	0505	134	-	-
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0507	139	-	-
в том числе:	0600	140	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	-	-
от штрафных санкций по договорам обязательств	0602	142	-	-
от страховых возмещений	0603	143	-	-
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-
от прочих доходов от сум принудительного изъятия	0605	145	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	6 950 490,65	18 775 767,41
В том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	6 639 118,65	18 620 453,41
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	311 372,00	155 314,00
по поступлениям текущего характера от национальных организаций и правительств иностранных государств	0706	156	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	-	-
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных 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 национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-	-

	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
в том числе:					
невыясненные поступления	1201	181	-	-	-
иные доходы	1202	189	-	-	-
реализация оборотных активов	1203	440	-	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300				
в том числе:					
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	-	-	-
в том числе					
основных средств	1410	410	-	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-	-
непроизведенных активов	1430	430	-	-	-
материальных запасов	1440	440	-	-	-
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 органами государственной власти (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	-	-	-

Наименование показателя	ВЫБЫТИЯ				За аналогичный период прошлого финансового года
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	5	
Выбытия по текущим операциям - всего	2100	200	56 278 593,18	65 022 554,51	
в том числе:	2200		55 762 969,18	52 203 822,51	
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	46 518 401,09	43 573 060,49	
из них:					
за счет заработной платы	2301	211	35 815 622,19	33 468 551,40	
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	-	
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	10 702 778,90	10 104 509,09	
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-	
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	6 398 058,28	6 072 154,98	
из них:					
УСЛУГ СВЯЗИ	2401	221	69 300,00	78 200,00	
Транспортных услуг	2402	222	-	-	
коммунальных услуг	2403	223	3 715 151,54	3 337 605,16	
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	-	-	
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	1 070 324,03	1 021 363,03	
прочих работ, услуг	2406	226	1 543 282,71	1 629 927,18	
страхования	2407	227	-	5 059,61	
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	24А	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24В	-	-
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	224 878,00	215 750,00
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, 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	224 878,00	215 750,00
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 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	-	-

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 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	1 451 622,26	1 386 159,97
в том числе:	3101	291	1 450 240,45	1 351 559,55
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3102	292	1 381,81	34 600,42
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3103	293	-	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3104	294	-	-
за счет уплаты штрафных санкций по договорным обязательствам	3105	295	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3106	296	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3107	297	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера организацией	3108	298	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3109	299	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организацией	3110	340	1 170 009,55	956 697,07
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3111	341	23 681,50	-
в том числе:	3112	342	147 774,78	173 125,96
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3113	343	58 260,50	40 899,94
продуктов питания	3114	344	317 770,68	258 716,58
горюче-смазочных материалов	3115	345	100 000,00	7 600,00
строительных материалов	3116	346	499 211,13	457 671,07
мягкого инвентаря	3117	349	23 310,96	18 683,52
прочих оборотных запасов (материалов)	3200		515 624,00	12 818 732,00
материальных запасов однократного применения				
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3300		515 624,00	12 818 732,00
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3310	310	492 944,00	283 780,00
в том числе:	3320	320	-	-
основных средств	3330	330	-	-
нематериальных активов	3340	340	-	-
непроизведенных активов	3346	346	-	-
материальных запасов	3347	347	-	-
в том числе:	3350	360	-	-
прочих запасов	3390	228	22 680,00	12 534 952,00
материальных запасов для целей капитальных вложений				
биологических активов				
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4	5
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	-	-
3600			-	-
Выбытия по финансовым операциям - всего	3800	800	-	-
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3810	810	-	-
из них:				
по внутренним привлеченным займам в рублях	3900		-	-
Иные выбытия - всего				
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		556 311,51	-203 422,00
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-	-
в том числе:	4200		-	-
по возврату Дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-
в том числе:	4220	610	-	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4300		-	-
по операциям с денежными обеспечениями	4310	510	-	-
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4320	610	-	-
перечисление денежных обеспечений	4400		-	-
со средствами во временном распоряжении	4410	510	-	-
в том числе:	4420	610	-	-
поступление денежных средств во временное распоряжение	4500		-	-
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4510	510	-	-
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4520	610	-	-
в том числе:	4600		-	-
уменьшение расчетов	4610	510	-	-
увеличение расчетов	4620	610	-	-
уменьшение расчетов	4900		-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего			-	-
в том числе:	4910	510	-	-
поступление денежных средств на депозитные счета	4920	610	-	-
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4930	510	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	4940	610	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	5000		556 311,51	-203 422,00
Изменение остатков средств - всего			-55 722 281,67	-65 225 976,51
в том числе:	5010	510	56 278 593,18	65 022 554,51
за счет увеличения денежных средств	5020	610	-	-
за счет уменьшения денежных средств	5030	171	-	-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
Расходы, всего	1	9000	X	X	X	56 278 593,18
в том числе:						
Заработная плата		211		0702		35 815 622,19
Начисления на выплаты по оплате труда		213		0702		10 702 778,90
Услуги связи		221		0702		69 300,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266		0702		224 878,00
Коммунальные услуги		223		0702		677 374,33
Коммунальные услуги		223		0702		3 037 777,21
Работы, услуги по содержанию имущества		225		0702		1 070 324,03
Прочие работы, услуги		226		0702		1 543 282,71
Увеличение стоимости основных средств		310		0702		492 944,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341		0702		23 681,50
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343		0702		58 260,50
Увеличение стоимости строительных материалов		344		0702		317 770,68
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349		0702		23 310,96
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292		0702		1 381,81
Налоги, пошлины и сборы		291		0702		1 446 396,45
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228		0702		22 680,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342		0702		147 774,78
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345		0702		100 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346		0702		499 211,13
Налоги, пошлины и сборы		291		0702		3 844,00

Руководитель

Радаев Л. Ю.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

Архипова А. С.
(расшифровка подписи)

