

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

МОУ "Торжокская СОШ"

Бюджет муниципального образования - Михайловский муниципальный район  
 Бюджет муниципального образования - Михайловский муниципальный район

Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2024
по ОКТО	24314986
Глава по БК	874
по ОКТМО	61217501
по ОКЕИ	383

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

## 1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	ПОСТУПЛЕНИЯ		За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	1	2		
<b>Поступления по текущим операциям - всего</b>	<b>0200</b>	<b>100</b>	<b>20 254 312,63</b>	<b>20 254 312,63</b>
в том числе:	0400	120	-	-
по доходам от собственности				
в том числе:				
от финансовой аренды	0401	121	-	-
от операционной 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 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	16 910 053,72	-
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	16 807 948,82	-
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	102 104,90	-
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 основным арендным платежам	0506	135	-	-
от возмещений фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	4 056,93	-
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	4 056,93	-
от штрафных санкций по договорам обязательств	0602	142	-	-
от страховых возмещений	0603	143	-	-
от возмещения ущерба имуществом (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	3 340 201,98	-
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	3 340 201,98	-
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			
по поступлениям текущего характера от иностранных организаций и представительств иностранных государств	0706	156			
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157			
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и представительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158			
<b>по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера</b>	<b>0800</b>	<b>160</b>			
<b>в том числе:</b>					
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 национальных организаций					
по поступлениям капитального характера от иностранных государств, международных финансовых организаций)					
по иным текущим поступлениям	0808	168			
<b>в том числе:</b>					
невывозимые поступления	1201	181			
целевые доходы	1202	189			
реализация оборотных активов	1203	440			
	1300				
<b>Поступления от инвестиционных операций - всего</b>					
<b>в том числе:</b>					
от реализации нефинансовых активов:	1400	400			
<b>в том числе:</b>					
основных средств	1410	410			
нематериальных активов	1420	420			
непроизведенных активов	1430	430			
материальных запасов	1440	440			
<b>в том числе:</b>					
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			
<b>от реализации финансовых активов:</b>	<b>1600</b>	<b>600</b>			
<b>в том числе:</b>					
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620			
акций и иных финансовых инструментов	1620	630			
от возврата по предоставленным займам	1630	640			
<b>в том числе:</b>					
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 финансовым и нефинансовым организациям	1634	644			
по предоставленным займам финансовым организациям	1635	645			

по предоставленным займам организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647	-	-
<b>Поступления от финансовых операций - всего</b>	<b>1800</b>			
в том числе:				
от осуществления займов	1900	700	-	-
из них:				
по привлечению займов в рублях	1910	710	-	-

## 2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	1			4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	Код по КОСГУ		
<b>Выбытия по текущим операциям - всего</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>		
в том числе:	2100	200	20272 441,49		
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2200	210	18 031 983,76		
из них:	2300	210	14 803 326,12		
за счет заработной платы	2301	211	11 372 004,22		
за счет прочих непроизводственных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-		
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	3 431 321,90		
за счет прочих непроизводственных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-		
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	1 358 643,51		
из них:	2401	221	14 081,19		
услуги связи	2402	222	88 080,64		
транспортных услуг	2403	223	767 640,03		
коммунальных услуг	2404	224	-		
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2405	225	262 840,24		
работ, услуг по содержанию имущества	2406	226	238 014,07		
прочих работ, услуг	2407	227	8 008,34		
страхования	2408	229	-		
арендной 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 государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	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)	2604	244	-		
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	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:	2702	252	-		
за счет перечислений текущего характера национальным организациям и правительствам иностранных государств					

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				
<b>за счет социального обеспечения</b>	2800	260			11 732,31	
из них:						
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262				
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2803	263				
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2804	264				
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2805	265				
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в натуральной форме	2806	266			11 732,31	
за счет операций с активами	2807	267				
из них:	2900	270				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с акциями	2901	273				
<b>за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям</b>	3000	280				
в том числе:						
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственными (муниципальными) бюджетным и автономным учреждениям	3001	281				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовыми организациями государственного сектора	3002	282				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иными финансовыми организациями (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283				
организациями государственного сектора	3004	284				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иными финансовыми организациями (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285				
организациями и физическим лицам - производителями товаров, работ и услуг	3006	286				
<b>за счет прочих расходов</b>	3100	290			591 145,56	
в том числе:						
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291			591 119,00	
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 штрафов по другим экономическим санкциям	3104	294			26,56	
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295				
за счет уплаты штрафов физического характера физическим лицам	3106	296				
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациями	3107	297				
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298				
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациями	3109	299				
<b>за счет приобретения товаров и материальных запасов</b>	3110	340			1 267 136,26	
в том числе:						
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341				
продуктов питания	3112	342			900 713,83	
горюче-смазочных материалов	3113	343			160 000,00	
сплошительных материалов	3114	344				
мягкого инвентаря	3115	345				
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346			206 422,43	
материальных запасов однократного применения	3117	349				
<b>Выбытия по инвестиционным операциям - всего</b>	3200				2 240 457,73	
в том числе:						

На приобретение нефинансовых активов:					
в том числе:		3300			2 240 457,73
основных средств		3310	310		
нематериальных активов		3320	320		2 240 457,73
непродуцированных 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 займам/закладам		3430	540		-
в том числе:					
окожестьям окожестной 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 приобретенным привлеченным займам/закладам в рублях		3810	810		-
<b>Иные выбытия - всего</b>		3900			-
из них:					

### 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>18 128,86</b>		
<b>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</b>	4100		-6 279,77		
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	-		
перечисленные денежные обеспечений	4320	610	-		
в том числе:					
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-6 279,77		
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 отраженными в поступлениях и выбытиях	4600		-		
в том числе:					
увеличение расчетов	4610	510	-		
уменьшение расчетов	4620	610	-		
<b>Изменение остатков средств при управлении остатками - всего</b>	<b>4900</b>		<b>-</b>		
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	-		
<b>Изменение остатков средств — всего</b>	<b>5000</b>		<b>11 849,09</b>		
в том числе:					
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-20 318 895,93		
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	20 330 745,02		
за счет курсовой разницы	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	2	3	4	5	6	7
в том числе:	9000	x	x	x	x		20 272 441,49
Заработная плата		211	111	0701			1 644 815,96
Начисления на выплаты по оплате труда		211	111	0702			9 727 188,26
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0701			493 714,43
Услуги связи		213	119	0702			2 937 607,47
Транспортные услуги		221	244	0702			14 081,19
Коммунальные услуги		222	244	0702			68 059,64
Коммунальные услуги		223	244	0702			36 288,93
Работы, услуги по содержанию имущества		223	247	0702			731 351,10
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0702			262 840,24
Прочие работы, услуги		226	112	0702			4 645,00
Прочие работы, услуги		226	244	0401			27 959,79
Страхование		426	244	0702			205 409,28
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		227	244	0702			8 008,34
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0701			2 418,06
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0702			9 314,25
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0702			587 618,00
Налоги, пошлины и сборы		291	852	0702			3 501,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)		293	853	0702			26,56
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0702			2 240 457,73
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	0701			77 245,79
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	0702			676 503,04
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	0709			146 965,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		343	244	0702			160 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0701			8 900,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0702			197 522,43

Руководитель

*Ю. В. Краюхина*  
(подпись)

Ю. В. Краюхина  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(руководитель централизованной бухгалтерии)

*О. Е. Шустова*  
(подпись)

О. Е. Шустова  
(расшифровка подписи)

28 февраля 2024 г.

