

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 года

форма по ОКД
Дата

КОДЫ
0503723
01.01.2023

Учреждение

Финансовый отдел администрации городского округа Верхний Тагил (МАОУ СОШ №10, л/сч.33901571130)

по ОКТО

КОДЫ
0503723
01.01.2023

Обособленное подразделение

Администрация городского округа Верхний Тагил

по ОКТО

КОДЫ
0503723
01.01.2023

Учредитель

Администрация городского округа Верхний Тагил

Глава по БК

КОДЫ
0503723
01.01.2023

Периодичность: полугодовая, годовая

по ОКТО

КОДЫ
0503723
01.01.2023

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

КОДЫ
0503723
01.01.2023

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4	5
Поступления по текущим операциям — всего				
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/ссудам	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	39 724 941,25	35 344 176,46
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	38 018 457,44	33 750 142,57
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	1 706 483,81	1 594 033,89

Наименование показателя	1			За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	Код строки	Код по КОСГУ	4		
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	-	-	2 565,70
в том числе:					
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	-	-	2 565,70
от штрафных санкций по долговым обязательствам	0602	142	-	-	-
от страховых возмещений	0603	143	-	-	-
от возмещения ущерба имуществоу (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	-	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	4 241 593,14	6 554 897,74	-
в том числе:					
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	4 241 593,14	6 554 897,74	-
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 национальных организаций и правительстве иностранных государств	0706	156	-	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	-	-	-
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительстве 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 правительстве иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-	-
по иным текущим поступлениям	1200	-	-	-	-
в том числе:					
невнятные поступления	1201	181	-	-	-
иные доходы	1202	189	-	-	-

Наименование показателя	1				За отчетный период	5
	2	3	4	5		
Код строки	Код по КОСГУ				За аналогичный период прошлого финансового года	
реализация оборотных активов						
Поступления от инвестиционных операций — всего						
В том числе:						
от реализации нефинансовых активов:						
в том числе:						
основных средств						
нематериальных активов						
непроизведенных активов						
материальных запасов						
в том числе:						
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях						
продуктов питания						
сороuche-мазочных материалов						
строительных материалов						
мягкого инвентаря						
прочих оборотных ценностей (материалов)						
прочих материальных запасов однократного применения						
от биологических активов						
в том числе:						
от объектов биологических активов						
от реализации финансовых активов:						
в том числе:						
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов						
акций и иных финансовых инструментов						
от возврата по предоставленным займам						
в том числе:						
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации						
по предоставленным займам бюджетным (муниципальным) автономным учреждениям						
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора						
по предоставленным займам финансовым организациям						
по предоставленным займам нефинансовым организациям						
по предоставленным займам иным финансовым организациям						
по предоставленным займам иным финансовым организациям						
производителям товаров, работ, услуг						
по предоставленным займам физическим лицам						
Поступления от финансовых операций — всего						
в том числе:						
от осуществления заимствований						
из них:						
по привлечению заимствований в рублях						
1910	710	-	-	-	-	
1900	700	-	-	-	-	
1800		-	-	-	-	
1637	647	-	-	-	-	
1636	646	-	-	-	-	
1635	645	-	-	-	-	
1634	644	-	-	-	-	
1633	643	-	-	-	-	
1632	642	-	-	-	-	
1631	641	-	-	-	-	
1630	640	-	-	-	-	
1620	630	-	-	-	-	
1610	620	-	-	-	-	
1450	460	-	-	-	-	
1449	449	-	-	-	-	
1448	448	-	-	-	-	
1447	447	-	-	-	-	
1446	446	-	-	-	-	
1445	445	-	-	-	-	
1444	444	-	-	-	-	
1443	443	-	-	-	-	
1442	442	-	-	-	-	
1441	441	-	-	-	-	
1400	400	-	-	-	-	
1300		-	-	-	-	
1203	440	-	-	-	-	

2. ВЫБЫТИЯ

ф. 0503723 с. 4

Наименование показателя	1				2	3	4	5
	ВЫБЫТИЯ							
Выбытия по текущим операциям — всего	2100			43 963 067,24			42 005 014,94	
в том числе:	2200	200		42 516 523,49			40 039 126,67	
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210		32 330 236,96			28 566 244,46	
из них:								
за счет заработной платы	2301	211		24 831 211,19			21 876 945,46	
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212		-			-	
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213		7 499 025,77			6 689 299,00	
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214		-			-	
за счет оплаты работ, услуг	2400	220		5 127 324,17			7 281 440,35	
из них:								
услуга связи	2401	221		59 148,93			78 664,87	
транспортирных услуг	2402	222		-			-	
коммунальных услуг	2403	223		2 336 892,10			2 615 833,50	
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224		-			-	
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225		801 612,89			3 060 583,73	
прочих работ, услуг	2406	226		1 915 807,31			1 517 177,10	
*страхования	2407	227		13 862,94			9 181,15	
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	1		4	5
	Код строки	Код по КОСГУ		
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациями государственного сектора на продукцию	2609	249	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациями (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 национальным организациям и правительствам	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	2800	260	148 753,57	215 481,38
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	-	86 636,24
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	148 753,57	128 845,14
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 государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	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	253 548,05	205 414,20

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
в том числе:					
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	103 212,00	95 966,00	
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 нарушении условий контрактов (договоров)	3103	293	-	-	
за счет уплаты штрафов санкций по банковым обязательствам	3104	294	-	-	
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	-	-	
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	150 336,05	109 448,20	
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	4 656 660,74	3 770 546,28	
в том числе:					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	54 670,01	57 127,50	
продуктов питания	3112	342	3 692 846,59	3 017 020,66	
горюче-смазочных материалов	3113	343	512 970,78	201 906,80	
сплошительных материалов	3114	344	29 359,00	70 134,50	
мягкого инвентаря	3115	345	7 730,00	27 400,00	
материальных запасов оборотного применения	3116	346	354 213,36	391 544,60	
Выбытия по инвентурным операциям — всего	3117	349	4 871,00	5 412,22	
В том числе:					
на приобретение нефинансовых активов:	3300		1 446 543,75	1 965 888,27	
в том числе:					
основных средств	3310	310	1 446 543,75	1 965 888,27	
нематериальных активов	3320	320	-	-	
непроизведенных активов	3330	330	-	-	
материальных запасов	3340	340	-	-	
в том числе:					
прочих запасов	3346	346	-	-	
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	-	-	
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:					
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 организациями	3434	544	-	-
иным финансовым организациями	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	-	-
Иные выбытия - всего	3900			
из них:				
	3901			
	3902			
	3903			

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	1	2	3	4	За аналогичный период
					прошлого финансового года
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ					5
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4000			-3 467,15	103 375,04
в том числе:	4100			-	-112 581,56
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200			-	-112 581,56
в том числе:					
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510		-	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610		-	-112 581,56
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		-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками — всего	4600			-	-
в том числе:					
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	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	4620	610		
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510		
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610		
Изменение остатков средств — всего	5000		-3 467,15	-9 206,52
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-43 966 534,39	-42 328 949,62
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	43 963 067,24	42 319 743,10
за счет курсовой разницы	5030	171		


4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ


Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы всего,	9000	x	x	x	x	43 963 067,24
в том числе:						
Зарботная плата	9001	211	111	0701		6 344 922,50
Зарботная плата	9002	211	111	0702		18 486 288,69
Начисления на выплаты по оплате труда	9003	213	119	0701		1 916 166,57
Начисления на выплаты по оплате труда	9004	213	119	0702		5 582 859,20
Услуги связи	9005	221	244	0701		16 807,06
Услуги связи	9006	221	244	0702		42 341,87
Коммунальные услуги	9007	223	244	0701		38 200,07
Коммунальные услуги	9008	223	244	0702		35 965,31
Коммунальные услуги	9009	223	247	0701		515 325,76
Коммунальные услуги	9010	223	247	0702		1 747 400,96
Работы, услуги по содержанию имущества	9011	225	244	0701		223 399,49
Работы, услуги по содержанию имущества	9012	225	244	0702		567 206,60
Работы, услуги по содержанию имущества	9013	225	244	0707		11 006,80
Прочие работы, услуги	9014	226	244	0409		1 665,44
Прочие работы, услуги	9015	226	244	0701		548 042,56
Прочие работы, услуги	9016	226	244	0702		1 305 469,03
Прочие работы, услуги	9017	226	244	0707		60 630,28
Страхование	9018	227	244	0702		13 862,94
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9019	266	111	0701		54 431,10
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9020	266	111	0702		94 322,47
Налоги, пошлины и сборы	9021	291	851	0701		33 145,00
Налоги, пошлины и сборы	9022	291	851	0702		65 544,00
Налоги, пошлины и сборы	9023	291	852	0702		4 523,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9024	296	360	0707		150 336,05
Увеличение стоимости основных средств	9025	310	244	0701		361 648,47
Увеличение стоимости основных средств	9026	310	244	0702		1 030 625,28
Увеличение стоимости основных средств	9027	310	244	0707		54 270,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в	9028	341	244	0701		39 948,90
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в	9029	341	244	0702		2 840,10
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в	9030	341	244	0707		11 881,01
Увеличение стоимости продуктов питания	9031	342	244	0701		829 952,13
Увеличение стоимости продуктов питания	9032	342	244	0702		2 531 667,46
Увеличение стоимости продуктов питания	9033	342	244	0707		331 227,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9034	343	244	0702		509 940,44
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9035	343	244	0707		3 030,34
Увеличение стоимости строительных материалов	9036	344	244	0701		15 710,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9037	344	244	0702		13 649,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9038	345	244	0701		7 730,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9039	346	244	0409		2 264,56
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9040	346	244	0701		179 346,42
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9041	346	244	0702		144 704,79
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9042	346	244	0707		27 897,59
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9043	349	244	0702		4 871,00

Руководитель

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

«__» _____ 20__ г.


(подпись) Кульнева Елена Александровна
(расшифровка подписи)


(подпись) Петрова Светлана Владимировна
(расшифровка подписи)

93
16.0

шк. 328.38 291,21

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 548923307783482480876436394463496321380627608333

Владелец Кульнева Елена Александровна

Действителен с 14.07.2023 по 13.07.2024