

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение \_\_\_\_\_ МАОУ СОШ № 58  
Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
Учредитель \_\_\_\_\_  
Наименование бюджета \_\_\_\_\_  
Периодичность: полугодовая, годовая  
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ
0503723
01.01.2024
32824205
804
27701000
383

## 1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	0100		253 173 207,05	220 007 988,18
<b>Поступления по текущим операциям - всего</b>	0200	100	253 170 622,05	220 007 988,18
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	605 400,00	364 400,00
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	605 400,00	364 400,00
от финансовой аренды	0402	122	-	-
от платежей при использовании 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	12K	-	-
от простого товарищества	0411	12T	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	210 924 419,42	169 858 011,93
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	191 445 192,49	152 907 874,44
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	18 148 173,38	16 145 175,88

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования</i>	0503	132	-	-
<i>от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)</i>	0504	133	-	-
<i>от компенсации затрат</i>	0505	134	1 331 053,55	804 961,61
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	-	-
<i>от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>	0507	139	-	-
<i>по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба</i>	0600	140	95 076,63	567 669,23
<i>в том числе:</i>				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	7 417,63	502 844,04
<i>от штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	0602	142	-	-
<i>от страховых возмещений</i>	0603	143	-	-
<i>от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i>	0604	144	87 659,00	64 825,19
<i>от прочих доходов от сумм принудительного изъятия</i>	0605	145	-	-
<i>по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера</i>	0700	150	41 644 375,97	49 278 640,01
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	39 991 834,97	47 027 103,24
<i>по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора</i>	0704	154	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	1 652 541,00	2 251 536,77
<i>по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i>	0706	156	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от международных организаций</i>	0707	157	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0708	158	-	-
<i>по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера</i>	0800	160	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0802	162	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора</i>	0804	164	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0805	165	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от международных организаций</i>	0807	167	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0808	168	-	-
<i>по иным текущим поступлениям</i>	1200		-98 649,97	-60 732,99
<i>в том числе:</i>				
<i>невъясненные поступления</i>	1201	181	-	-
<i>иные доходы</i>	1202	189	-98 649,97	-60 732,99

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>реализация оборотных активов</i>	1203	440	-	-
<b>Поступления от инвестиционных операций - всего</b>	1300		2 585,00	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	2 585,00	-
в том числе				
основных средств	1410	410	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-
непроизведенных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	2 585,00	-
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	2 585,00	-
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	-	-
<b>Поступления от финансовых операций - всего</b>	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
<b>ВЫБЫТИЯ</b>	2100		251 597 799,51	223 818 309,82
<b>Выбытия по текущим операциям - всего</b>	2200	200	232 560 216,73	190 304 430,30
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	140 791 084,29	109 456 720,21
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	107 661 240,42	83 869 293,14
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	617 500,00	280 000,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	32 512 343,87	25 307 427,07
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	65 749 705,92	57 267 160,37
из них:				
услуг связи	2401	221	347 615,08	394 819,36
транспортных услуг	2402	222	1 578 681,20	1 361 488,00
коммунальных услуг	2403	223	10 730 985,22	8 694 316,97
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	68 000,00	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	9 596 213,65	9 239 864,62
прочих работ, услуг	2406	226	43 362 412,72	37 482 016,05
страхования	2407	227	65 798,05	94 655,37
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	457 143,69	439 278,66
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	3 689,52	-
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	453 454,17	439 278,66
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	17 561 373,03	15 332 870,41

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>				
<i>за счет уплаты налогов, пошлин и сборов</i>	3101	291	17 330 056,00	14 661 547,12
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	11 483,03	606 057,30
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293	10 900,00	27,53
<i>за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	3104	294	-	-
<i>за счет уплаты других экономических санкций</i>	3105	295	-	-
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам</i>	3106	296	208 934,00	56 238,46
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям</i>	3107	297	-	9 000,00
<i>за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам</i>	3108	298	-	-
<i>за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям</i>	3109	299	-	-
<i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>	3110	340	8 000 909,80	7 808 400,65
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341	78 935,20	30 758,00
<i>продуктов питания</i>	3112	342	35 500,00	1 856,00
<i>горюче-смазочных материалов</i>	3113	343	503 038,48	16 310,23
<i>строительных материалов</i>	3114	344	985 595,53	450 417,80
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	1 044 736,94	617 446,20
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	5 114 705,41	6 320 736,54
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	238 398,24	370 875,88
<b>Выбытия по инвестиционным операциям - всего</b>	3200		19 037 582,78	33 513 879,52
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		19 037 582,78	33 513 879,52
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	19 037 582,78	33 513 879,52
<i>нематериальных активов</i>	3320	320	-	-
<i>непроизведенных активов</i>	3330	330	-	-
<i>материальных запасов</i>	3340	340	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>прочих запасов</i>	3346	346	-	-
<i>материальных запасов для целей капитальных вложений</i>	3347	347	-	-
<i>биологических активов</i>	3350	360	-	-
<i>на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений</i>	3390	228	-	-
<i>на приобретение финансовых активов:</i>	3400		-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов</i>	3410	520	-	-
<i>акций и иных финансовых инструментов</i>	3420	530	-	-
<i>по предоставленным займам</i>	3430	540	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>	3431	541	-	-
<i>государственным (муниципальным) автономным учреждениям</i>	3432	542	-	-
<i>финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора</i>	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	-	-
<b>Выбытия по финансовым операциям - всего</b>	3600		-	-
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-
из них:				
по внутренним привлеченным заимствованиям в рублях	3810	810	-	-
<b>Иные выбытия - всего</b>	3900		-	-
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
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ</b>	4000		-1 575 407,54	3 810 321,64
<b>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</b>	4100		1 314 488,19	49 157 593,93
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		1 309 711,97	48 683 400,86
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-87 000,00	-200 378,30
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	1 396 711,97	48 883 779,16
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		4 776,22	474 193,07
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-111 826,47	-450 673,66
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	116 602,69	924 866,73
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 отраженных в поступлениях и выбытиях	4600		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4610	510	-	-
уменьшение расчетов	4620	610	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>Изменение остатков средств при управлении остатками - всего</b>	4900		-	-
в том числе:				
<i>поступление денежных средств на депозитные счета</i>	4910	510	-	-
<i>выбытие денежных средств с депозитных счетов</i>	4920	610	-	-
<i>поступление денежных средств при управлении остатками</i>	4930	510	-	-
<i>выбытие денежных средств при управлении остатками</i>	4940	610	-	-
<b>Изменение остатков средств - всего</b>	5000		-260 919,35	52 967 915,57
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-254 219 783,45	-221 657 817,56
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	253 958 864,10	274 625 733,13
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	251 597 799,51
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0702	0000000000	105 445 039,74
Заработная плата	9000	211	111	0703	0000000000	2 216 200,68
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0702	0000000000	617 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0702	0000000000	31 843 051,32
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0703	0000000000	669 292,55
Услуги связи	9000	221	244	0702	0000000000	347 455,75
Услуги связи	9000	221	244	0703	0000000000	159,33
Транспортные услуги	9000	222	112	0702	0000000000	1 583,00
Транспортные услуги	9000	222	244	0702	0000000000	1 238 598,20
Транспортные услуги	9000	222	244	0703	0000000000	338 500,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0702	0000000000	725 939,88
Коммунальные услуги	9000	223	247	0702	0000000000	10 005 045,34
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0702	0000000000	68 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0702	0000000000	9 574 573,65
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0703	0000000000	21 640,00
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0702	0000000000	621 811,90
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0702	0000000000	40 409 655,58



Прочие работы, услуги	9000	226	244	0703	0000000000	701 370,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0707	0000000000	1 587 229,44
Прочие работы, услуги	9000	226	360	0702	0000000000	42 345,80
Страхование	9000	227	244	0702	0000000000	40 178,05
Страхование	9000	227	244	0707	0000000000	25 620,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	9000	264	321	0702	0000000000	3 689,52
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0702	0000000000	453 454,17
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0702	0000000000	17 330 056,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0702	0000000000	11 483,03
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0702	0000000000	10 900,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	340	0702	0000000000	28 934,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	360	0702	0000000000	180 000,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0702	0000000000	18 188 900,81
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0703	0000000000	848 681,97
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0702	0000000000	78 935,20
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0702	0000000000	35 500,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0702	0000000000	503 038,48
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0702	0000000000	985 595,53
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0702	0000000000	883 205,12
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0703	0000000000	161 531,82
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0702	0000000000	4 640 679,46
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0703	0000000000	474 025,95
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0702	0000000000	238 398,24



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00E68D5BBA8644C5F29038DD8D504F37F2  
Владелец: **Ерохин Александр Валерьевич**  
Действителен: с 05.05.2023 по 28.07.2024  
Дата подписи: 01.02.2024 13:01:02

(подпись)

Руководитель

(расшифровка подписи)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Главный бухгалтер  
(руководитель централизованной бухгалтерии)

Сертификат: 00DCC5B5D8CF6D213C22A58C7972582A15  
Владелец: **МИХАЙЛОВА ВИКТОРИЯ ЛЕОНИДОВНА**  
Действителен: с 23.01.2023 по 17.04.2024  
Дата подписи: 01.02.2024 13:00:48

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

"01" января 2024 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 16.01.2024  
Главный бухгалтер(МИХАЙЛОВА ВИКТОРИЯ ЛЕОНИДОВНА, Сертификат: 00DCC5B5D8CF6D213C22A58C7972582A15, Действителен: с 23.01.2023 по 17.04.2024),Руководитель(Ерохин Александр Валерьевич, Сертификат: 00E68D5BBA8644C5F29038DD8D504F37F2, Действителен: с 05.05.2023 по 28.07.2024)