

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

МБОУ "МИХАЙЛОВСКАЯ СОШ № 1"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование бюджета

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

Бюджет Михайловского муниципального округа Рязанской области

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ	0503723
Дата	01.01.2025
по ОКПО	41459408
Глава по БК	874
по ОКТМО	61517000
по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	1			За отчетный период	5
	Код строки	Код по КОСГУ	3		
Поступления по текущим операциям - всего					
в том числе:	0100	100	47 363 789,39		
по доходам от собственности	0200	100	47 363 789,39		
в том числе:	0400	120	-		
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	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	-		
в том числе:	0501	131	-		
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	-		
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0503	132	-		
от оказания услуг (работ) по программам обязательного медицинского страхования	0504	133	-		
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0505	134	-		
от компенсации затрат	0506	135	-		
по условным арендным платежам	0507	139	-		
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0508	140	-		
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещением ущерба	0601	141	-		
от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0602	142	-		
от страховых санкций по договорам обязательств	0603	143	-		
от страховых возмещений	0604	144	-		
от возмещения ущерба имуществом (за исключением страховых возмещений)	0605	145	-		
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0700	150	-		
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0702	152	47 363 789,39		
в том числе:	0704	154	-		
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления			47 363 789,39		
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора			-		

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

за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253	-	-
за счет перечислений капитального характера национальными организациями и правительством иностранных государств	2705	255	-	-
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	-	-
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	-	-
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 государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	3001	281	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовыми организациями 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	111 000,00	-
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	-	-
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 санкций по долговым обязательствам	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	111 000,00	-
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	5 602 600,74	-
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	-
продуктов питания	3112	342	-	-
ворочье-смазочных материалов	3113	343	4 993 601,71	-
строительных материалов	3114	344	-	-
мягкого инвентаря	3115	345	-	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	608 999,03	-
материальных запасов однократного применения	3117	349	-	-
3200			10 352 182,64	-

Выбытия по инвестиционным операциям - всего

в том числе:

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	1		Код по КОСГУ	За отчетный период	5
	2	3			
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000			17 190 767,31	
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100			-	
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		-	
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		-	
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		-	
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4900			-	
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		-	
Изменение остатков средств — всего	5000			17 190 767,31	
в том числе:					
за счет увеличения денежных средств	5010	510		-47 363 789,39	
за счет уменьшения денежных средств	5020	610		64 554 556,70	
за счет курсовой разницы	5030	171		-	