

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ 01 января 2023 г.  
 МБОУ Лицей № 58

Форма по ОКУД  
 Дата  
 по ОКТО

КОДЫ	0503723
Дата	01.01.2023
по ОКТО	

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Глава по БК

907

Учредитель \_\_\_\_\_

по ОКТМО

383

Наименование бюджета \_\_\_\_\_  
 Периодичность: полугодовая, годовая  
 Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

## 1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4	5
<b>Поступления</b>	<b>0100</b>		<b>3 683 035,86</b>	<b>3 003 992,14</b>
<b>Поступления по текущим операциям — всего</b>	<b>0200</b>	<b>100</b>	<b>3 676 315,86</b>	<b>2 935 489,64</b>
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	-	16 128,00
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	-	16 128,00
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	3 345 093,23	2 431 187,28
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	-	-
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	3 345 093,23	2 431 187,28

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
от оказания услуг (работ) по программам обязательного медицинского страхования	0503	132		
от платы за предоставление информации за государственные источники (вебстрон)	0504	133		
от комиссионной заправки	0505	134		
по устойчивым арендным платежам	0506	135		
от возмещения фондом социального страхования Российской Федерации расходов по штрафам, пеням, неустойкам, возмещением ущерба	0507	139		
0800	140			
<b>в том числе:</b>				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141		
от штрафных санкций по долевым обязательствам	0602	142		
от страховых возмещений	0603	143		
от возмещения ущерба имущество (за исключением страховых возмещений)	0604	144		
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145		
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	331 222,63	488 154,36
<b>в том числе:</b>				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152		
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	331 222,63	488 154,36
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		
<b>в том числе:</b>				
по поступлениям капитального характера бюджетными и автономными учреждениями 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			
<b>в том числе:</b>				
невьясненные поступления	1201	181		
иные доходы	1202	189		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
реализация оборотных активов	1203	440		
<b>Поступления от инвестиционных операций — всего</b>	1300		6 720,00	68 512,50
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	6 720,00	68 512,50
в том числе:				
основных средств	1410	410		
нематериальных активов	1420	420		
непроизведенных активов	1430	430		
материальных запасов	1440	440	6 720,00	68 512,50
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		
малого инвентаря	1445	445		
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	6 720,00	68 512,50
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449		
от биологических активов	1450	450		
в том числе:				
от объектов биологических активов	1451	451		
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 государственным и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643		
по предоставленным займам иным нефинансовым организациями	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	1			4	5
	2	3	Код по КОСГУ		
<b>Выбытия по текущим операциям — всего</b>	2100			3 654 952,54	2 984 832,36
в том числе:	2200	200		2 895 679,04	2 774 891,13
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210		2 095 313,72	1 545 577,00
из них:					
за счет заработной платы	2301	211		1 597 621,90	1 187 365,72
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212			
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213		497 691,82	358 211,28
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214			
за счет оплаты работ, услуг	2400	220		427 331,32	740 209,00
из них:					
услуг связи	2401	221			
транспортных услуг	2402	222			
коммунальных услуг	2403	223			
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224			
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225		162 312,21	286 309,00
прочих работ, услуг	2406	226		265 019,11	453 900,00
страхования	2407	227			
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 организациями государственного сектора на производство	2602	242			
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациями (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243			
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациями государственного сектора на производство	2604	244			
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациями (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 организациями государственного сектора на продукцию	2607	247			

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2808	248			
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2809	249			
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2811	24А			
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2812	24В			
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250			
из них:					
за счет перечислений текущего характера национальными организациями и правительствам иностранных государств	2702	252			
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253			
за счет перечислений капитального характера национальными организациями и правительствам 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 бывшими работниками	2804	264			
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшими 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 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			
			221 175,00		214 623,79

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
<i>в том числе:</i>					
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	152 217,00	172 619,10	
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292		271,63	
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293		31 733,06	
за счет уплаты штрафных санкций по банковым обязательствам	3104	294			
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	55 000,00	10 000,00	
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296			
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациями	3107	297	13 958,00		
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298			
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациями	3109	299			
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	151 859,00	274 481,34	
<i>в том числе:</i>					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341		11 610,98	
продуктов питания	3112	342			
горюче-смазочных материалов	3113	343			
строительных материалов	3114	344		8 094,86	
мягкого инвентаря	3115	345		22 050,00	
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	151 088,00	232 725,50	
материальных запасов однократного применения	3117	349	771,00		
<b>Выбытия по инвестиционным операциям — всего</b>	<b>3200</b>		<b>759 273,50</b>	<b>209 941,23</b>	
<i>в том числе:</i>					
на приобретение нефинансовых активов:	3300		759 273,50	209 941,23	
<i>в том числе:</i>					
основных средств	3310	310			
нематериальных активов	3320	320	759 273,50	209 941,23	
непродуцированных активов	3330	330			
материальных запасов	3340	340			
<i>в том числе:</i>					
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				
<i>в том числе:</i>					
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520			
акций и иных финансовых инструментов	3420	530			
по предоставленным займам	3430	540			
<i>в том числе:</i>					
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541			
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542			
финансовым и нефинансовым организациями государственного сектора	3433	543			

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	1	2	3	4
иным финансовым организациями	3434	544		
иным финансовым организациями	3435	545		
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг физическим лицам	3436	546		
Выбытия по финансовым операциям — всего	3437	547		
в том числе:	3600			
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800		
из них:				
по внутренним привлеченным займам/займам в рублях	3810	810		
Иные выбытия - всего	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
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ</b>				
<b>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</b>	4000		- 28 083,32	- 19 149,78
в том числе:	4100		300 998,23	- 300 998,23
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		300 998,23	- 300 998,23
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	- 9 474,90	- 347 195,23
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	310 473,13	46 197,00
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500			
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510		
уменьшение расчетов	4520	610		
Изменение остатков средств при управленции остатками — всего	4600			
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510		

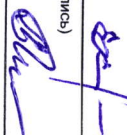
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики	Код аналитики	Сумма
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610				-
послужение денежных средств при управлении отплатками	4630	510				-
выбытие денежных средств при управлении отплатками	4640	610				-
<b>Изменение остатков средств — всего</b>	5000					- 320 148,01
в том числе:						
за счет увеличения денежных средств	5010	510				- 3 351 177,37
за счет уменьшения денежных средств	5020	610				3 965 425,67
за счет курсовой разницы	5030	171				-

## 4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики	Код аналитики	Сумма
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
Расходы, всего	9000	X	X	X	X	3 654 952,54
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0702		1 597 621,90
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0702		497 691,82
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0702		162 312,21
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0702		265 019,11
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0702		152 217,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0702		151 088,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0702		759 273,50
Другие экономические санкции	9000	295	853	0702		55 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0702		771,00
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	831	0702		13 958,00

Руководитель

(подпись)



Е.К. Серова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

Л.И.Цвина

(расшифровка подписи)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.