

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на \_\_\_\_\_ 01 января 2023 г.  
ОГБОУ "Валуйская СОШ № 4"

	КОДЫ
Форма по ОКД	0503723
Дата	01.01.2023
по ОКПО	22217361
Глава по БК	810
по ОКТПО	14720000
по ОКЕИ	383

Учреждение \_\_\_\_\_  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Министерство образования Белгородской области  
 Наименование бюджета \_\_\_\_\_  
 Периодичность: полугодовая, годовая  
 Единица измерения: руб.

### 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>1</b>				
Поступления по текущим операциям — всего				
в том числе:				
по доходам от собственности	0100		78 591 198,00	65 622 500,96
в том числе:				
от доходов от собственности	0200	100	78 591 198,00	65 622 500,96
в том числе:				
от финансовой аренды	0400	120	-	-
в том числе:				
от финансовой аренды	0401	121		
	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	75 559 370,35	65 622 500,96
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	75 184 945,21	65 344 154,45
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	22 847,00	68 459,47

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132			
от платы за предоставление информации из государственных источников (вебстроя)	0504	133			
от компенсации затрат	0505	134			
по возмещению арендных платежей	0506	135	351 578,14		209 887,04
от штрафов, пеней, неустоек, возмещением ущерба	0507	139			
0600	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 договорам обязательством	0602	142			
от страховых возмещений	0603	143			
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144			
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145			
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	3 031 827,65		-
<b>в том числе:</b>					
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	3 031 827,65		
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154			
по поступлениям текущего характера от иных раздаточ (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155			
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 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 раздаточ (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>					
невывисенные 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
<b>реализация оборотных активов</b>	1203	440		
<b>Поступления от инвестиционных операций — всего</b>	1300			
в том числе:				
от реализации финансовых активов:	1400	400		
в том числе:				
основные средства	1410	410		
нематериальных активов	1420	420		
непроизведенных активов	1430	430		
материальных запасов	1440	440		
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		
налогового инвентаря	1445	445		
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446		
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 бюджетам государственных (муниципальных) автономных учреждений	1632	642		
по предоставленным займам бюджетам государственных (муниципальных) автономных учреждений государственного сектора	1633	643		
по предоставленным займам бюджетам иных финансовых организаций	1634	644		
по предоставленным займам бюджетам иных финансовых организаций	1635	645		
по предоставленным займам бюджетам некоммерческих организаций и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646		
по предоставленным займам бюджетам физическим лицам	1637	647		
<b>Поступления от финансовых операций — всего</b>	1800			
в том числе:				
от осуществления займов	1900	700		
из них:				

по привлечению заемствозаемий 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 по текущим операциям — всего</b>	2100		78 390 397,44	65 567 256,94
в том числе:	2200	200	71 549 614,59	62 576 277,39
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	53 701 068,93	49 032 604,54
из них:	2301	211	40 939 019,16	37 969 627,21
за счет заработной платы	2302	212		1 000,00
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2303	213	12 762 049,77	11 061 977,33
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2304	214		
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2400	220	16 031 018,46	12 516 062,07
из них:	2401	221	46 188,00	44 652,00
услуга связи	2402	222		
транспортных услуг	2403	223	1 818 093,46	2 165 506,05
коммунальных услуг	2404	224		
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2405	225	4 738 889,90	1 144 489,97
работ, услуг по содержанию имущества	2406	226	9 424 693,33	9 157 379,65
прочих работ, услуг	2407	227	3 173,77	4 054,40
страхования	2408	229		
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2500	230		
за счет обслуживания долговых обязательств	2600	240		
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациями				
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		
организаций государственного сектора) на производство	2604	244		
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2605	245		
организаций государственного сектора) на производство	2606	246		
производства	2607	247		
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию				

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 иными финансовыми организациями (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2608	248			
за счет безвозмездных перечислений нефинансовых организаций государственного сектора на производство	2609	249			
за счет безвозмездных перечислений иными нефинансовыми организациями (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2611	24А			
за счет безвозмездных перечислений некоммерческими организациями и физическими лицами - производителями товаров, работ и услуг на производство	2612	24В			
за счет безвозмездных перечислений бюджетами и международными организациями	2700	250			
<b>из них:</b>					
за счет перечислений текущего характера национальными организациями и правительствам иностранных государств	2702	252			
за счет перечислений текущего характера международными организациями	2703	253			
за счет перечислений текущего характера международными организациями и правительствам иностранных государств	2705	255			
за счет перечислений капитального характера национальными организациями и правительствам иностранных государств	2706	256			
за счет перечислений капитального характера международными организациями	2800	260		52 778,82	54 641,47
<b>из них:</b>					
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, выплатаемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264			
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшими работниками в натуральной форме	2805	265			
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266		52 778,82	54 641,47
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267			
за счет операций с активами	2900	270			
<b>из них:</b>					
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273			
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациями	3000	280			
<b>в том числе:</b>					
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	3001	281			
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовыми организациями	3002	282			
государственного сектора	3003	283			
за счет безвозмездных перечислений государственного сектора	3004	284			
исключением финансовых организаций государственного сектора)	3005	285			
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иными нефинансовыми организациями (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3006	286			
физическими лицами - производителями товаров, работ и услуг	3100	290		514 603,00	341 775,00
за счет прочих расходов					

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
<b>в том числе:</b>					
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	514 493,00	341 775,00	
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	110,00		
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293			
за счет уплаты штрафов санкций по валютным 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			
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	1 250 145,38	631 194,31	
<b>в том числе:</b>					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341		9 000,00	
продуктов питания	3112	342	9 000,00		
горюче-смазочных материалов	3113	343	155 267,42	246 540,60	
строительных материалов	3114	344	104 888,00	83 000,00	
мягкого инвентаря	3115	345	2 600,00	2 000,00	
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	944 295,96	266 100,71	
материальных запасов однократного применения	3117	349	34 094,00	24 553,00	
<b>Выбытия по инвестиционным операциям — всего</b>	<b>3200</b>		<b>6 840 782,85</b>	<b>2 990 979,45</b>	
<b>в том числе:</b>					
на приобретение нефинансовых активов:	3300		6 840 782,85	2 990 979,45	
<b>в том числе:</b>					
<b>основных средств</b>	3310	310	6 840 782,85	2 990 979,45	
нематериальных активов	3320	320			
непроизведенных активов	3330	330			
материальных запасов	3340	340			
<b>в том числе:</b>					
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				
<b>в том числе:</b>					
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520			
акций и иных финансовых инструментов	3420	530			
по предоставленным займам	3430	540			
<b>в том числе:</b>					
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
иные нефинансовым организациям	3434	544		
иные 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			
<b>в том числе:</b>				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800		
<b>из них:</b>				
по внутренним привлеченным заёмщикам в рублях	3810	810		
<b>Иные выбытия - всего</b>	3900			
<b>из них:</b>				

## 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		- 200 800,56	-55 244,12
<b>По операциям с денежными средствами, не относящимися к поступлениям и выбытиям</b>	4100		- 20 499,22	11 305,96
<b>в том числе:</b>				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		0,78	922,71
<b>в том числе:</b>				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510		
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	0,78	922,71
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	-
<b>в том числе:</b>				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510		
перечисленные денежных обеспечений	4320	610		
со средствами во временном распоряжении	4400		- 20 500,00	10 383,25
<b>в том числе:</b>				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	- 20 500,00	- 20 814,15
выбытие денежных средств во временное распоряжение	4420	610		31 197,40
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
<b>в том числе:</b>				
увеличение расчетов	4510	510		
уменьшение расчетов	4520	610		
<b>Изменение остатков средств при управлении остатками — всего</b>	4600		-	-
<b>в том числе:</b>				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510		



Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
<i>выбытие денежных средств с депозитных счетов</i>		4620	610				
<i>последствие денежных средств при управлении осплатами</i>		4630	510				
<i>выбытие денежных средств при управлении осплатами</i>		4640	610				
<b>Изменение осплатов средств — всего</b>		5000				- 221 299,78	- 43 938,16
в том числе:							
за счет увеличения денежных средств		5010	510			-79 538 311,07	- 65 665 743,81
за счет уменьшения денежных средств		5020	610			79 317 011,29	65 621 805,65
за счет курсовой разницы		5030	171				

## 4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	2	3	4	5	Код аналитики		Сумма
					Код строки	Код по КОСГУ	
<b>Расходы, всего</b>	9000	x	x	x			78 390 397,44
в том числе:							
Зарботная плата	9000	211	111	0702		x	40 905 022,38
Зарботная плата	9000	211	111	0709			33 996,78
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0702			12 751 475,53
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0709			10 574,24
Услуги связи	9000	221	244	0702			46 188,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0702			363 292,61
Коммунальные услуги	9000	223	247	0702			1 454 800,85
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0702			4 738 869,90
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0702			7 900 927,33
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0707			161 510,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	1003			1 362 256,00
Страхование	9000	227	244	0702			3 173,77
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0702			62 778,82
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0702			501 934,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0702			12 559,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0702			110,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0702			6 840 782,85

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0702		9 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0702		155 267,42
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0702		104 888,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0702		2 600,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0702		944 295,96
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0702		34 094,00

Руководитель

Г. В. Зеленская

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

(расшифровка подписи)

«01» января 2023г.

