

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 27 с углубленным изучением отдельных предметов эстетической направленности"

КОДЫ	
0503723	Форма по ОКУД
01.01.2025	Дата
50344199	по ОКПО
011	Глава по БК
	по ОКТМО
383	по ОКЕИ

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель
Управление образования Администрации города Твери

Наименование бюджета

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	1	2	3	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
						4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ							
Поступления по текущим операциям - всего		0100	153 273 614,58			153 273 614,58	124 986 513,04
в том числе:		0200	153 273 614,58		100	153 273 614,58	124 986 513,04
по доходам от собственности		0400	1 108 122,61		120	1 108 122,61	972 200,91
в том числе:							
от операционной аренды		0401	1 108 122,61		121	1 108 122,61	972 200,91
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	-		12K	-	-
от простого товарищества		0411	-		12T	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		0500	138 615 609,35		130	138 615 609,35	111 845 585,77
в том числе:							
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		0501	131 939 284,51		131	131 939 284,51	105 606 744,89
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		0502	6 574 611,02		131	6 574 611,02	6 132 517,72

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			2	4	
1		3		5	
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	78 265,43		78 385,93
по основным арендным платежам	0506	135	23 448,39		27 937,23
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139			
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	4 300,50		
в том числе:					
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	4 300,50		
от штрафных санкций по долговым обязательствам	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	13 914 956,12		11 753 320,84
в том числе:					
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	13 914 956,12		11 753 320,84
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 наднациональных организаций и правительств иностранных государств	0706	156			
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157			
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158			
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160			736 973,00
в том числе:					
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162			736 973,00
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 наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168			
по иным текущим поступлениям	1200		-369 374,00		-321 567,48
в том числе:					
невьясненные поступления	1201	181			
иные доходы	1202	189	-369 374,00		-321 567,48

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	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300	-	-	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	-	-
в том числе:				
основных средств	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	-	-
мягкого инвентаря	1445	445	-	-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	-	-
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 финансовым физическим лицам	1637	647	-	-
Поступления от финансовых операций - всего	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	
			4	5	4	5
1	2	3				
ВЫБЫТИЯ	2100		149 622 373,56		124 532 883,53	
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	147 737 694,56		122 368 064,83	
в том числе:						
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	120 625 182,67		97 504 957,93	
из них:						
за счет заработной платы	2301	211	92 646 389,22		74 888 476,19	
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-		-	
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	27 978 793,45		22 616 481,74	
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-		-	
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	23 136 128,72		20 869 134,15	
из них:						
услуг связи	2401	221	97 122,24		97 899,00	
транспортных услуг	2402	222	-		-	
коммунальных услуг	2403	223	5 187 448,70		5 210 733,77	
арендной платы за пользование земельными и других обособленных природных объектов	2404	224	-		-	
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	1 621 544,44		1 341 501,90	
прочих работ, услуг	2406	226	16 230 013,34		14 218 999,48	
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 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	4	5	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	24A				
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24B				
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 перечислений капитального характера международным организациям	2800	260	3 422 255,67		3 085 454,03	
из них:						
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	99 837,00		24 492,24	
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	2 916 195,63		2 808 435,19	
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			7 793,48	
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	406 223,04		244 733,12	
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	371 142,00		359 200,02	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			1	4	
в том числе:	2	3	5		
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291		347 900,00	359 200,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292		-	0,02
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293		-	-
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294		-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295		250,00	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296		22 992,00	-
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		182 985,50	549 318,70
в том числе:					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341		16 800,00	9 900,00
продуктов питания	3112	342		-	-
горюче-смазочных материалов	3113	343		-	-
строительных материалов	3114	344		-	-
мягкого инвентаря	3115	345		-	367 800,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346		99 625,50	133 454,70
материальных запасов однократного применения	3117	349		66 560,00	38 164,00
Выбытия по инвентаризационным операциям - всего	3200			1 884 679,00	2 164 818,70
в том числе:					
на приобретение нефинансовых активов:	3300			1 884 679,00	2 164 818,70
в том числе:					
основных средств	3310	310		1 884 679,00	1 356 594,40
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		-	-
биологических активов	3350	360		-	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228		-	808 224,30
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	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	4	5	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				
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:						

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			1	4	5	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ						
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4000			-3 651 241,02		-453 629,51
в том числе:	4100			-48 380,25		-28 989,40
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200			-48 380,25		-28 989,40
в том числе:						
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510		-48 380,25		-28 989,40
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				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			2	3	
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего					
в том числе:					
поступление денежных средств на депозитные счета	4900				
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4910	510			
поступление денежных средств при управлении остатками	4920	610			
выбытие денежных средств при управлении остатками	4930	510			
изменение остатков средств - всего	4940	610			
в том числе:	5000				-482 618,91
за счет увеличения денежных средств	5010	510			-153 321 994,83
за счет уменьшения денежных средств	5020	610			149 622 373,56
за счет курсовой разницы	5030	171			

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код по КОСГУ	Код строки	Код аналитики				Сумма
						4	5	6	7	
Расходы, всего	9000	x	x							149 622 373,56
в том числе:										
Заработная плата	9000	211	111	0702						92 307 722,92
Заработная плата	9000	211	111	0709						338 666,30
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0702						27 876 516,24
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0709						102 277,21
Услуги связи	9000	221	244	0702						97 122,24
Коммунальные услуги	9000	223	244	0702						666 169,21
Коммунальные услуги	9000	223	247	0702						4 521 279,49
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0702						1 621 544,44
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0702						450 000,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0702						15 292 963,04
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0704						65 930,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0709						399 270,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	1004						21 850,30
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	9000	262	321	0702						99 837,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0702						690 470,72
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0709						13 200,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	1004						2 212 524,91

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0702	0000000000	387 860,99
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	119	0702	0000000000	18 362,05
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0702	0000000000	347 900,00
Другие экономические санкции	9000	295	853	0702	0000000000	250,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	360	0709	0000000000	22 992,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0702	0000000000	1 884 679,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0702	0000000000	16 800,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0702	0000000000	99 625,50
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0702	0000000000	66 560,00

Руководитель

Шилованова Е. В.
(подпись)

Шилованова Е. В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

Архарова И. Б.
(подпись)

Архарова И. Б.
(расшифровка подписи)



"01" января 2025 г.