

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование бюджета  
Периодичность: полугодовая, годовая  
Единица измерения: руб.

Муниципальное общеобразовательное учреждение Центр образования № 49  
Управление образования Администрации города Твери

Форма по ОККУД  
Дата  
по ОКПО  
Глава по БК  
по ОКТМО  
по ОКЕИ

КОДЫ	
0503723	0503723
01.01.2023	01.01.2023
21374638	21374638
011	011
383	383

## 1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	1			За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4		
<b>Поступления по текущим операциям - всего</b>	<b>0100</b>	<b>100</b>	<b>77 104 502,57</b>	<b>73 275 049,63</b>	
в том числе:	0200	100	77 104 502,57	73 255 698,13	
по доходам от собственности	0400	120	932 805,99	812 687,00	
в том числе:	0401	121	932 805,99	812 687,00	
от операционной аренды	0402	122	-	-	
от финансовой аренды	0403	123	-	-	
от платежей при пользовании природными ресурсами	0404	124	-	-	
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0405	125	-	-	
по процентам по предоставленным займам	0406	126	-	-	
по процентам по иным финансовым инструментам	0407	127	-	-	
по дивидендам от объектов инвестирования	0408	128	-	-	
от предоставления неэксклюзивных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0409	129	-	-	
от иных доходов от собственности	0410	12K	-	-	
от концессионной платы	0411	12T	-	-	
от просрочено творящегося	0500	130	67 692 512,64	62 746 419,69	
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0501	131	65 894 706,00	61 240 169,69	
в том числе:	0502	131	1 287 176,73	822 510,00	
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					

Наименование показателя	1				За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4	5		
от оказания услуг (работ) по проведению обязательного медицинского страхования	0603	132	-	-	-	
от платы за предоставление информации из государственных источников (вебстрон)	0604	133	-	-	-	
от компенсации затрат	0605	134	376 504,09	520 285,38		
по успешным арестным платежам	0606	135	134 125,82	163 454,62		
от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0607	139	-	-		
0600	140	-	2 397,67	40 990,55		
в том числе:						
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	-	-		
от штрафных санкций по банковским обязательствам	0602	142	-	-		
от страховых возмещений	0603	143	-	-		
от возмещения ущерба имуществом (за исключением страховых возмещений)	0604	144	2 397,67	40 990,55		
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	-	-		
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	8 650 962,27	8 792 822,22		
в том числе:						
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	8 650 962,27	8 792 822,22		
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 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	114 597,00	1 177 804,00		
в том числе:						
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	114 597,00	1 177 804,00		
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 национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-		
по иным текущим поступлениям	1200	-	-278 773,00	-315 025,33		
в том числе:						
невывисенные поступления	1201	181	-	-		
иные доходы	1202	189	-278 773,00	-315 025,33		

Наименование показателя	1			4	5
	2	3	Код по КОСГУ		
реализация оборотных активов	1203	440			
<b>Поступления от инвестиционных операций - всего</b>	1300				19 351,50
в том числе:					
от реализации нефинансовых активов:	1400	400			19 351,50
в том числе:					
основных средств	1410	410			19 351,50
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			-
малого 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 государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642			-
по предоставленным займам финансовым организациям и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643			-
по предоставленным займам финансовым организациям и нефинансовым организациям	1634	644			-
по предоставленным займам 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			-
по предоставленным займам физическим лицам	1800				-
<b>Поступления от финансовых операций - всего</b>					-
в том числе:					
от осуществления займов	1900	700			-
из них:					
по привлечению займов в рублях	1910	710			-

2. ВЫБЫТИЯ

Ф. 0503/23 с. 4

Наименование показателя	1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
<b>Выбытия по текущим операциям - всего</b>	<b>2100</b>	<b>200</b>	<b>79 592 680,75</b>	<b>73 718 079,27</b>	
в том числе:	2200	200	78 065 639,15	71 065 629,81	
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	60 996 892,77	55 042 998,31	
из них:					
за счет заработной платы	2301	211	47 046 536,11	42 283 866,46	
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	-	
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	13 950 356,66	12 759 131,85	
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-	
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	15 819 365,35	14 701 134,10	
из них:					
услуге связи	2401	221	27 616,84	29 092,53	
транспортовых услуг	2402	222	-	-	
коммунальных услуг	2403	223	6 295 066,78	5 928 855,50	
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	-	-	
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	410 882,79	1 119 070,75	
прочих работ, услуг	2406	226	9 085 798,94	7 624 115,32	
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 государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	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 нефинсовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	-	-	
за счет безвозмездных перечислений иным нефинсовым организациям (за исключением нефинсовых 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	2	3	4	5
1	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 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	290	-	-
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 текущего характера международным организациям и правительствами иностранных государств	2705	255	-	-
за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и правительствами иностранных государств	2706	256	-	-
за счет социального обеспечения	2800	280	734 730,33	752 515,71
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	358 996,67	501 972,00
за счет пенсий, пособий, выплативаемых 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	375 733,66	250 543,71
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 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	319 500,00	390 931,00

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	319 500,00	360 931,00	
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 (бюджетов)	3103	293	-	-	
за счет уплаты штрафных санкций по договорам обязательств	3104	294	-	-	
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	-	30 000,00	
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	195 150,70	178 050,69	
<b>в том числе:</b>					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	-	
продуктов питания	3112	342	-	-	
горюче-смазочных материалов	3113	343	-	-	
спросительных материалов	3114	344	-	-	
мягкого инвентаря	3115	345	-	-	
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	146 761,70	142 298,69	
материальных запасов организационного применения	3117	349	48 389,00	35 752,00	
<b>Выбытия по инвестиционным операциям - всего</b>	<b>3200</b>		<b>1 527 041,60</b>	<b>2 652 449,46</b>	
<b>в том числе:</b>					
на приобретение нефинансовых активов:	3300		1 527 041,60	2 652 449,46	
<b>в том числе:</b>					
основных средств	3310	310	-	-	
нематериальных активов	3320	320	1 472 744,60	2 517 949,46	
непродовольственных 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	54 297,00	134 500,00	
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/займам	3430	540	-	-	
<b>в том числе:</b>					
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	-	-	
государственными (муниципальными) автономными учреждениями	3432	542	-	-	
финансовыми и нефинансовыми организациями государственного сектора	3433	543	-	-	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4	5
иными нефинансовыми организациями	3434	544	-	-
иными финансовыми организациями	3435	545	-	-
некоммерческими организациями и физическими лицами - производителям товаров, работ, услуг	3436	546	-	-
физическим лицам	3437	547	-	-
<b>Выбытия по финансовым операциям - всего</b>	<b>3600</b>		-	-
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3600	800	-	-
из них:				
по выпущенным привлекенным заимствованным в рублях	3610	810	-	-
<b>Иные выбытия - всего</b>	<b>3900</b>		-	-
из них:				

**3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ**

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4	5
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ</b>	<b>4000</b>		<b>2 488 178,18</b>	<b>443 029,64</b>
<b>По операциям с денежными средствами, не относящимися к поступлениям и выбытиям</b>	<b>4100</b>		-	-
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	-	-
перечисления 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	-	-
<b>Изменение остатков средств при управлении остатками - всего</b>	<b>4600</b>		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
выбыли денежные средства с депозитных счетов	4620	610	-	-
поступили денежные средства при управленции отходами	4630	610	-	-
выбыли денежные средства при управленции отходами	4640	610	-	-
<b>Изменение остатков средств - всего</b>	5000		2 488 178,18	443 029,64
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	610	-77 104 502,57	-73 632 510,37
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	79 592 680,75	74 075 540,01
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-

**4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ**

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
Расходы, всего	9000	х	х	х	х	79 592 680,75
в том числе:						
Зарботная плата	9000	211	111	0702	0000000000	46 959 227,41
Зарботная плата	9000	211	111	0707	0000000000	87 308,70
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0702	0000000000	13 923 990,22
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0707	0000000000	26 366,44
Услуги связи	9000	221	244	0702	0000000000	27 616,84
Коммунальные услуги	9000	223	244	0702	0000000000	732 892,86
Коммунальные услуги	9000	223	247	0702	0000000000	5 562 173,92
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0702	0000000000	410 882,79
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0702	0000000000	8 889 798,94
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0707	0000000000	216 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0702	0000000000	54 297,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0702	0000000000	322 996,67
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0707	0000000000	36 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0702	0000000000	375 733,66
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0702	0000000000	319 500,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0702	0000000000	1 472 744,60
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0702	0000000000	146 761,70
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0702	0000000000	48 389,00

Руководитель

Главный бухгалтер  
(руководитель централизованной бухгалтерии)



(подпись)  
(подпись)

С.В. Колесова  
(расшифровка подписи)

Е.А. Беликова  
(расшифровка подписи)