

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ШКОЛА № 144
ИМЕНИ МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА Д.Ф.УСТИНОВА"
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

бюджет городского округа с внутригородским
делением

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2025
по ОКПО	43893675
Глава по БК	000
по ОКТМО	36701000
по ОКЕИ	383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

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

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		58 050 258,35	51 177 620,99
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	58 050 258,35	51 177 620,99
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	113 830,00	113 830,00
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	113 830,00	113 830,00
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 заимствованиям	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	130	48 971 610,95	44 586 522,54
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	45 608 806,40	41 754 708,87
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	3 286 065,00	2 791 594,00
страхования	0503	132	-	-
(реестров)	0504	133	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
от компенсации затрат	0505	134	-	-
по условным арендным платежам	0506	135	76 739,55	40 219,67
расходов	0507	139	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	-	-
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	-	-
от штрафных санкций по долговым обязательствам	0602	142	-	-
от страховых возмещений	0603	143	-	-
возмещений)	0604	144	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	8 964 817,40	6 477 268,45
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	8 964 817,40	6 477 268,45
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	-	-
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	-	-
государственного сектора	0804	164	-	-
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165	-	-
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		-	-
в том числе:				
невьясненные поступления	1201	181	-	-
иные доходы	1202	189	-	-
реализация оборотных активов	1203	440	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
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:				
оборотных запасов (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 заимствованиям	1630	640	-	-
в том числе:				
по предоставленным заимствованиям бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	-	-
по предоставленным заимствованиям государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	-	-
по предоставленным заимствованиям финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-	-
по предоставленным заимствованиям иным нефинансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным заимствованиям иным финансовым организациям	1635	645	-	-
по предоставленным заимствованиям некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным заимствованиям физическим лицам	1637	647	-	-
Поступления от финансовых операций - всего	1800		-	-
в том числе:				
от осуществления заимствований	1900	700	-	-
из них:				
по привлечению заимствований в рублях	1910	710	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5

ЭП: Волохова Татьяна Владимировна, Директор, "МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ""ШКОЛА № 144 ИМЕНИ МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА Д.Ф.УСТИНОВА"" ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА", , 631812969212, гор. Самара, Самарская область, RU, school14469@mail.ru, "проспект

Масленникова, д. 22", сертификат 57 cd 57 00 05 20 dc 21 10 74 fc f6 47 60 f1 77, дата 23.01.2025 18:03:07,

ЭП: Филатова Елена Анатольевна, главный бухгалтер, "МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ""ШКОЛА № 144 ИМЕНИ МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА Д.Ф.УСТИНОВА"" ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА", , 631601847511, г. Самара, Самарская область, RU, filatova.l63@mail.ru, , сертификат 00 bc

ef fd b1 e5 21 28 86 86 b5 2f c4 fe 85 82 84, дата 23.01.2025 18:03:07

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		56 914 827,73	50 748 909,64
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	56 423 362,81	49 929 482,64
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	48 573 469,34	41 564 680,89
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	37 306 812,00	31 923 717,67
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	11 266 657,34	9 640 963,22
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	6 408 958,42	6 864 025,68
из них:				
услуг связи	2401	221	26 777,04	27 843,08
транспортных услуг	2402	222	14 000,00	26 000,00
коммунальных услуг	2403	223	3 836 080,79	3 724 432,07
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	684 390,25	1 269 743,14
прочих работ, услуг	2406	226	1 847 710,34	1 816 007,39
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	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247	-	-
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	-	-
организациям	2700	250	-	-
из них:				
за счет перечислений текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
организациям	2703	253	-	-
за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255	-	-
организациям	2706	256	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	105 118,32	134 177,48
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	13 145,00	-
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	91 973,32	134 177,48
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	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
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	560 871,00	602 839,93
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	560 871,00	602 839,93
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 штрафных 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	-	-
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	774 945,73	763 758,66
в том числе:				
фармацевтических препаратов и материалов, примененных в медицинских целях	3111	341	-	-
продуктов питания	3112	342	-	-
горюче-смазочных материалов	3113	343	-	-
строительных материалов	3114	344	229 720,00	110 512,20
мягкого инвентаря	3115	345	-	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	506 801,73	633 517,80
материальных запасов однократного применения	3117	349	38 424,00	19 728,66
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		491 464,92	819 427,00
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		491 464,92	819 427,00
в том числе:				
основных средств	3310	310	440 587,00	795 427,00
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	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
биологических активов	3350	360	-	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	50 877,92	24 000,00
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 заимствованиям	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	-	-
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 заимствованиям 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	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		-1 135 430,62	-428 711,35
и выбытия	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	-	-
подразделениями	4500		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженных 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		-1 135 430,62	-428 711,35
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-59 061 573,07	-51 531 206,62
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	57 926 142,45	51 102 495,27
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	X	X	X	X	56 914 827,73
в том числе:						
Заработная плата		211	111	0702		37 306 812,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0702		11 266 657,34
Услуги связи		221	244	0702		26 777,04
Транспортные услуги		222	244	0702		14 000,00
Коммунальные услуги		223	244	0702		416 847,31
Коммунальные услуги		223	247	0702		3 419 233,48
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0702		684 390,25
Прочие работы, услуги		226	244	0702		1 260 377,46
Прочие работы, услуги		226	244	0707		587 332,88
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	244	0702		50 877,92
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	321	0702		13 145,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0702		91 973,32
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0702		560 871,00
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0702		440 587,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244	0702		229 720,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0702		506 801,73
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244	0702		38 424,00

Руководитель

(подпись)

Волохова Т. В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

Филатова Е. А.

(расшифровка подписи)

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
1	2	3	4	5	6	7

" _____ " _____ 20 ____ г.

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
1	2	3	4	5	6	7

ЭП: Волохова Татьяна Владимировна, Директор, "МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ""ШКОЛА № 144 ИМЕНИ МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА Д.Ф.УСТИНОВА"" ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА", , 631812969212, гор. Самара, Самарская область, RU, school14469@mail.ru, "проспект Масленникова, д. 22", сертификат 57 cd 57 00 05 20 dc 21 10 74 fc f6 47 60 f1 77, дата 23.01.2025 18:03:07,

ЭП: Филатова Елена Анатольевна, главный бухгалтер, "МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ""ШКОЛА № 144 ИМЕНИ МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА Д.Ф.УСТИНОВА"" ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА", , 631601847511, г. Самара, Самарская область, RU, filatova.l63@mail.ru, , сертификат 00 bc ef fd b1 e5 21 28 86 86 b5 2f c4 fe 85 82 84, дата 23.01.2025 18:03:07