

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

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

№ 1 января 2026 г.
МБОУ "Татаромаклаковская СШ"

Российская Федерация
Федеральный бюджет

Форма по ОКУД	0503723
Дата по ОКПО	01.01.2026 39257620
Глава по БК по ОКТМО	075 0000001
по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		23 217 962,62	22 363 952,33
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	23 217 962,62	22 363 952,33
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120		
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121		
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	130	19 446 749,16	19 690 076,12
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	19 148 449,16	19 439 536,12
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	298 300,00	250 540,00
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		
по условным арендным платежам	0506	135		
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации 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 договорным 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	3 771 213,46	2 673 876,21
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	3 771 213,46	2 673 876,21
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		
в том числе:				
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 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			
в том числе:				
невнятные поступления	1201	181		
иные доходы	1202	189		
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 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 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
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100	3	24 326 430,80	21 081 281,23
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	21 709 249,11	20 354 331,43
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	17 601 353,75	16 366 313,66
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	13 479 804,00	12 638 460,89
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	6 000,00	12 500,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	4 115 549,75	3 715 352,77
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	2 037 127,52	2 309 237,24
из них:				
услуг связи	2401	221	51 049,94	71 021,45
транспортных услуг	2402	222	-	-
коммунальных услуг	2403	223	1 115 802,89	1 012 406,20
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	528 357,37	957 962,32
прочих работ, услуг	2406	226	322 514,74	246 851,11
страхования	2407	227	19 402,58	20 996,16
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными 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	-	-
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 социального обеспечения	2800	260	45 022,22	34 317,12
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 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	45 022,22	34 317,12
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	24 972,31	24 158,68
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	424,90	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	0,59	3 500,17
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	1 480,87	879,78
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	23 065,95	19 778,73
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	2 000 773,31	1 620 304,73
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	13 265,70
продуктов питания	3112	342	503 364,68	450 766,94
горюче-смазочных материалов	3113	343	832 116,18	743 387,35
строительных материалов	3114	344	-	-
мягкого инвентаря	3115	345	-	21 327,57
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	645 292,45	342 242,17
материальных запасов однократного применения	3117	349	20 000,00	49 315,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		2 617 181,69	726 949,80
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов	3300		2 617 181,69	726 949,80
в том числе:				
основных средств	3310	310	2 617 181,69	726 949,80
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	
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	
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	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		1 108 468,18	-1 282 671,10
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100			92 950,87
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200			92 950,87
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510		
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610		92 950,87
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 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		1 108 468,18	-1 189 720,23
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-23 217 962,62	-22 461 443,96
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	24 326 430,80	21 271 723,73
за счет курсовой разницы	5030	171		

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	х	х	х	х	24 326 430,80
в том числе:						
Заработная плата		211	111	0702		13 307 376,38
Заработная плата		211	111	0709		172 427,62
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	112	0702		6 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0702		4 063 476,64
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0709		52 073,11
Услуги связи		221	244	0702		51 048,94
Коммунальные услуги		223	244	0702		21 983,91
Коммунальные услуги		223	247	0702		1 093 818,98
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0702		528 357,37
Прочие работы, услуги		226	112	0702		23 883,30
Прочие работы, услуги		226	113	0702		10 844,00
Прочие работы, услуги		226	244	0702		287 787,44
Страхование		227	244	0702		19 402,58
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0702		40 191,98
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	119	0702		4 830,24
Налоги, пошлины и сборы		291	853	0702		424,90
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	853	0702		0,59
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	853	0702		1 480,87
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	360	0702		23 065,95
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0702		1 506 181,69
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0709		1 111 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	0702		452 964,68
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	0707		50 400,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	244	0702		832 116,18
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0702		463 292,45
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0709		182 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244	0707		20 000,00

Руководитель

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

12 января 2026 г



С. В. Бунегин

(расшифровка подписи)

Е. В. Самойлова

(расшифровка подписи)