

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 1 января 2023 г.

форма по ОКУД
Дата

ИМОУ "Герменчикская СОШ"
Бюджет муниципального образования "Бабаюртовский район"
Бабаюртовского района Республики Дагестан

по ОКТО
Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

КОДЫ	
0503123	
01.01.2023	
12800349	
075	
00000001	
383	

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников финансирования
дефицита бюджета

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

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	ПОСТУПЛЕНИЯ	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
Поступления по текущим операциям - всего		0100		-	-
в том числе:		0200	100	-	-
по налоговому доходу, таможенным платежам и страховым взносам на обязательное социальное страхование		0300	110	-	-
в том числе:		0301	111	-	-
по налогам		0302	112	-	-
по государственным пошлинам, сборам		0303	113	-	-
по таможенным платежам		0304	114	-	-
по обязательным страховым взносам		0400	120	-	-
в том числе:		0401	121	-	-
от операционной аренды		0402	122	-	-
от финансовой аренды		0403	123	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами		0404	124	-	-
от процентов по депозитам, остаткам денежных средств		0405	125	-	-
от процентов по предоставленным займам		0406	126	-	-
от процентов по иным финансовым инструментам		0407	127	-	-
от дивидендов от объектов инвестирования		0408	128	-	-
от предоставления исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации		0409	129	-	-
от иных доходов от собственности		0410	12K	-	-
от концессионной платы		0411	12T	-	-
от простого товарищества		0500	130	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:		0502	131	-	-
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		0503	132	-	-
от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования от платы за предоставление информации из государственных источников (ресурсов)		0504	133	-	-
от компенсации затрат		0505	134	-	-

по условным арендным платежам от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0506	135	-	-
* на печать и при выгрузке в формате ФК выводится с отчета на 01.10.2021 по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению ущерба	0507 0600	139 140	-	-
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	-	-
от штрафных санкций по договорам обязательств	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	-	-
в том числе:				
по поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0701	151	-	-
по поступлениям текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений	0703	153	-	-
по поступлениям текущего характера от организации 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 правительства иностранных государств	0706	156	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	-	-
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительства иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	-	-
по поступлениям (перечислениям) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления	0709 0800	159 160	-	-
от безвозмездных денежных поступлений капитального характера из нил:				
по поступлениям капитального характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0801	161	-	-
по поступлениям капитального характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений	0803	163	-	-
по поступлениям капитального характера от организации 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 национальных организаций и правительства иностранных государств	0806	166	-	-
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	-	-
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительства иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200	-	-	-
в том числе:				
от невыеденных поступлений	1201	181	-	-
от иных доходов	1202	189	-	-

от реализации оборотных активе	1203	440	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		-	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов	1400	400	-	-
из них:				
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	-	-
в том числе:				
от объектов биологических активов	1451	461	-	-
от реализации финансовых активов	1600		-	-
из них:				
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 физическим лицам	1637	647	-	-
по предоставленным займам национальным организациям и прайвладельцам иностранных государств	1638	648	-	-
по предоставленным займам нерезидентам	1639	649	-	-
от реализации иных финансовых активов	1640	650	-	-
от реализации иных финансовых активов	1800		-	-
Поступления от финансовых операций - всего	1900	700	-	-
в том числе:				
от осуществления займов	1900	700	-	-
из них:				
внутренние привлеченные займы	1910	710	-	-
внешние привлеченные займы	1920	720	-	-

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	1			4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		
ВЫБЫТИЯ					
Всего					
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда					
в том числе:					
в том числе:					
за счет заработной платы	2301	211	20 813 203,00	18 694 324,00	
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	400,00	-	
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	6 295 638,10	5 648 370,00	
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-	
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	1 424 027,79	3 611 139,00	
в том числе:					
услуг связи	2401	221	2 400,00	-	
транспортных услуг	2402	222	440,00	-	
коммунальных услуг	2403	223	276 992,83	392 484,77	
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	-	-	
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	400 000,00	2 926 083,54	
прочих работ, услуг	2406	226	744 194,96	292 570,69	
страхования	2407	227	-	-	
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2408	229	-	-	
за счет обслуживания государственного (муниципального) долга	2500	230	-	-	
из них:					
внутреннего долга	2501	231	-	-	
внешнего долга	2502	232	-	-	
за счет безвозмездных перечислений текущего характера	2600	240	-	-	
в том числе:					
за счет безвозмездных перечислений текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям	2601	241	-	-	
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям	2602	242	-	-	
государственного сектора на производство					
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243	-	-	
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям	2604	244	-	-	
государственного сектора на производство					
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245	-	-	
производство					
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246	-	-	
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям	2607	247	-	-	
государственного сектора на продукцию					
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 организациями (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24А	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24В	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам	2700	250	-	-
из них:				
за счет перечислений текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2701	251	-	-
за счет перечислений текущего характера национальным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253	-	-
за счет перечислений текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2704	254	-	-
за счет перечислений капитального характера национальным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255	-	-
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	197 155,68	208 103,00
из них:				
за счет пенсий, пособий и выплат по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	2801	261	-	-
за счет пособий по социальной помощи населению в безработной форме	2802	262	197 155,68	-
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	-	208 103,00
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 компенсации персоналу в денежной форме	2806	266	-	-
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 в том числе:	3000	280	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) 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 филиалов 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	25 000,00	124 847,66

в том числе:					
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291		14 000,00	49 608,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292		-	75 239,66
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	3103	293		-	-
за счет уплаты штрафных санкций по договорам обязательств	3104	294		-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295		-	-
за счет уплаты иных выплат юридического характера физическим лицам	3106	296		-	-
за счет уплаты иных выплат юридического характера организациям	3107	297		11 000,00	-
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		1 667 434,46	1 539 483,03
из них:					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341		-	-
продуктов питания	3112	342		1 427 434,46	1 459 683,03
горюче-смазочных материалов	3113	343		-	-
строительных материалов	3114	344		-	-
мягкого инвентаря	3115	345		-	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346		220 000,00	79 800,00
материальных запасов обнороченно примененных	3117	349		20 000,00	-
Выплаты по инвестиционным операциям - всего	3200				75 780,00
в том числе:					
на приобретение нефинансовых активов:	3300				75 780,00
из них:					
основные средства	3310	310		-	75 780,00
нематериальных активов	3320	320		-	-
непроездных активов	3330	330		-	-
материальных запасов	3340	340		-	-
из них:					
прочих запасов (материалов)	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				
из них:					
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520		-	-
акций и иных финансовых инструментов	3420	530		-	-
по предоставленным займам/займовидным	3430	540		-	-
из них:					
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		-	-
национальным организациям и правительствам иностранных государств	3438	548		-	-

Нерезидентам	3439	549	-	-
Иных финансовых активов	3440	550	-	-
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600		-	-
В том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-
из них:				
по приобретенным привлеченным займам	3810	810	-	-
по внешним привлеченным займам	3820	820	-	-
Иные выбытия - всего	3900		-	-
из них:			-	-

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	1	2	3	4	5
		Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ		4000		30 422 859,03	29 902 046,69
По операциям с денежными средствами, не отраженными в поступлениях и выбытиях		4100		-	-
в том числе:					
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет		4200		-	-
из них:					
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет		4210		-	-
по возврату оплаток трансфертов прошлых лет		4220		-	-
по операциям с денежными обеспечениями		4300		-	-
из них:					
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений		4310		-	-
перечисление денежных обеспечений		4320		-	-
со средствами во временном распоряжении		4400		-	-
из них:					
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		-	-
из них:					
увеличение расчетов		4510	510	-	-
уменьшение расчетов		4520	610	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего		4600		-	-
в том числе:					
поступление денежных средств на депозитные счета		4610	510	-	-
выбытие денежных средств с депозитных счетов		4620	610	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками		4630	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками		4640	610	-	-
Изменение остатков средств — всего		5000		30 422 859,03	29 902 046,69
в том числе:					
за счет увеличения денежных средств		5010	510	-	-
за счет уменьшения денежных средств		5020	610	30 422 859,03	29 902 046,69
за счет курсовой разницы		5030	171	-	-

3.1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОСТАТКАМИ

Наименование показателя	1	Код строки	2	Код по КОСГУ	3	Код по БК	4	Сумма	5
Изменение остатков средств при управлении остатками, всего									
В том числе:									
..... поступления денежных средств при управлении остатками, всего		8000		X			X		-
В том числе:		8100		510					-
< Для добавления строки выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									
Выбытие денежных средств при управлении остатками, всего		8200		610					-
В том числе:									
< Для добавления строки выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	1	2	3	4	5
Расходы, всего в том числе:	9000	Х	Х	Х	30 422 859,03
Заработная плата		211	0702	111	20 813 203,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0702	112	400,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0702	119	6 295 638,10
Услуги связи		221	0702	244	2 400,00
Транспортные услуги		222	0702	244	440,00
Коммунальные услуги		223	0702	247	276 992,83
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0702	243	400 000,00
Прочие работы, услуги		226	0702	244	744 194,96
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	0702	321	197 155,68
Налоги, пошлины и сборы		291	0702	851	12 000,00
Налоги, пошлины и сборы		291	0702	852	2 000,00
Иные выплаты текущего характера организациями		297	0702	831	11 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	0702	244	1 427 434,46
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	0702	244	220 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	0702	244	20 000,00
Операции с денежными обязательствами	9900	Х			
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку» >					

Руководитель _____ (подпись) **З. А. Юмушова** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Л. Т. Умаханова** (расшифровка подписи)



Руководитель _____ (подпись) **Централизованная бухгалтерия** (расшифровка подписи)
уполномоченное лицо

_____ (подпись) _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

24 февраля 2023 г.