

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение

Учредитель  
Наименование бюджета

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Набережные Челны "Прогимназия №64"

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ
0503723
01.01.2024
54409091
800
92730000
383

### 1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	0100		44 850 491,46	39 259 842,45
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	44 848 685,46	39 189 292,45
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	11 046,09	10 554,87
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	11 046,09	10 554,87
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	40 445 658,62	36 226 361,82
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	32 577 780,11	29 557 548,99
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	7 841 768,29	6 642 108,19
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	26 110,22	26 704,64

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0507	139	-	-
в том числе:	0600	140	-	997,94
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	-	997,94
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	4 393 914,73	2 953 484,70
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	4 355 515,48	2 892 614,70
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	38 399,25	60 870,00
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		-1 933,98	-2 106,88
в том числе:				
невыясненные поступления	1201	181	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
иные доходы				
реализация оборотных активов	1202	189	-1 933,98	-2 106,88
Поступления от инвестиционных операций - всего	1203	440	-	-
в том числе:	1300		1 806,00	70 550,00
от реализации нефинансовых активов:				
в том числе	1400	400	1 806,00	70 550,00
основных средств	1410	410	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-
непроизведенных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	1 806,00	70 550,00
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	1 806,00	70 550,00
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 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
<b>ВЫБЫТИЯ</b>	2100		43 907 238,77	37 516 823,76
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	42 148 289,65	37 073 328,44
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	29 773 064,03	26 313 623,24
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	22 859 121,41	20 210 112,10
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	12 000,00	800,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	6 901 942,62	6 102 711,14
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	10 958 476,38	9 016 084,91
из них:				
услуг связи	2401	221	15 060,06	16 179,72
транспортных услуг	2402	222	-	-
коммунальных услуг	2403	223	2 071 648,64	2 055 930,10
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	3 818 809,84	2 828 193,12
прочих работ, услуг	2406	226	5 052 957,84	4 115 781,97
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	124 927,32	371 679,44
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241	124 927,32	371 679,44
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	2	3	4	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	24А	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24В	-	-
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	74 327,45	90 290,01
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	74 327,45	90 290,01
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	-	-

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 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	921 282,21	911 477,00
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	898 834,00	911 477,00
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 (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	22 448,21	-
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	296 212,26	370 173,84
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	3 850,00
продуктов питания	3112	342	-	-
горюче-смазочных материалов	3113	343	-	-
строительных материалов	3114	344	40 750,00	30 400,00
мягкого инвентаря	3115	345	-	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	242 262,26	321 103,84
материальных запасов однократного применения	3117	349	13 200,00	14 820,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		1 758 949,12	443 495,32
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		1 758 949,12	443 495,32
в том числе:				
основных средств	3310	310	1 758 949,12	443 495,32
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	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
на приобретение финансовых активов:				
в том числе:	3400		-	-
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

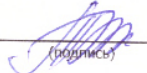
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ</b>	4000		-943 252,69	-1 743 018,69
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		15 654,60	3 242 633,45
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		15 654,60	3 238 950,22
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	15 654,60	3 238 950,22
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		-	3 683,23
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-33 435,80	-18 500,92
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	33 435,80	22 184,15
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	-	-
<b>Изменение остатков средств при управлении остатками - всего</b>	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	-	-
<b>Изменение остатков средств - всего</b>	5000		-927 598,09	1 499 614,76
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-63 886 277,22	-91 922 568,06
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	62 958 679,13	93 422 182,82
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	X	X	X	X	43 907 238,77
в том числе:						
Фонд оплаты труда учреждений		211	111	0702		22 859 121,41
Закупка энергетических ресурсов		223	247	0702		1 849 759,32
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		226	244	0702		4 247 358,94
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		221	244	0702		15 060,06
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		226	244	1004		85 588,80
Фонд оплаты труда учреждений		266	111	0702		74 327,45
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		223	244	0702		221 889,32
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		213	119	0702		6 901 942,62
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		225	244	0702		3 818 809,84
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		226	112	0702		43 465,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		212	112	0702		12 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		346	244	0702		242 262,26
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		291	851	0702		898 834,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		310	244	0702		1 758 949,12
Уплата иных платежей		241	853	0702		124 927,32
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		226	244	0709		676 545,10
Премии и гранты		296	350	0709		22 448,21
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		344	244	0702		40 750,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		349	244	0702		13 200,00

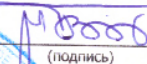
Руководитель

  
(подпись)

Пронина Т.Г.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

  
(подпись)

Гусарова М.В.  
(расшифровка подписи)

"11" января 2024 г.

