

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение _____ на _____ От января 2026 г. _____

Муниципальное автономное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 27

Особое подразделение _____

Муниципальное образование "Город Таванро"

Учредитель _____

Глава по БК _____

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование бюджета _____

по ОКМО _____

по ОКЕИ _____

КОДЫ
0503723
01.01.2026
27161530
907
60737000
383

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100	100	65 077 716,34	65 524 028,35
в том числе:	0200	100	65 077 716,34	65 524 028,35
по доходам от собственности	0400	120	95 350,88	81 809,48
в том числе:	0401	121		81 809,48
от операционной аренды	0402	122	95 350,88	
от финансовой аренды	0403	123		
от платежей при пользовании природными ресурсами	0404	124		
по процентам по вкладам, остаткам денежных средств	0405	125		
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126		
по дивидендам от участия в инвестиционных фондах	0407	127		
от предоставления неосвоенных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации	0408	128		
от иных доходов от собственности	0409	129		
от концессионной платы	0410	12К		
от простого товарищества	0411	12Т		
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	54 655 481,39	55 776 935,37
в том числе:	0501	131	52 582 705,50	53 981 528,10
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	1 557 016,84	1 447 994,20

Наименование показателя	1			За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	Код строки	Код по КОСГУ	3		
от оказания услуг (работ) по страхованию обязательного медицинского страхования	0503	132			
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133			
от комиссионных закладов	0505	134			
по основным арендным платежам	0506	135	515 757,05		347 319,07
по возмещению фондом социального страхования Российской Федерации расходов по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению ущерба	0507	139			
в том числе:	0600	140			
от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (субсидии)	0601	141			
от штрафов санкций по банковым обязательствам	0602	142			
от страховых возмещений	0603	143			
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144			
от протек осмотров от Службы призывного учета	0605	145			
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	9 604 989,90		9 527 421,39
в том числе:					
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	9 572 857,90		9 527 421,39
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	32 112,00		
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	769 733,22		179 216,00
в том числе:					
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	408 135,22		
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	361 598,00		179 216,00
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		-47 819,05		-41 254,89
в том числе:					
невыясненные поступления	1201	181			
иные доходы	1202	189	-47 819,05		-41 254,89

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
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		
негосударственных 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		
многого 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 органами бюджетной системы Российской Федерации	1631	641		
по предоставленным займам органами государственной (муниципальной) автономии	1632	642		
учреждениям	1633	643		
по предоставленным займам организациям и нефинансовым организациям	1634	644		
по предоставленным займам организациям и нефинансовым организациям	1635	645		
по предоставленным займам организациям и физическим лицам -	1636	646		
предоставителям товаров, работ, услуг	1637	647		
по предоставленным займам организациям и физическим лицам	1800			
Поступления от финансовых операций — всего	1900	700		
в том числе:				
от осуществления займов	1910	710		
из них:				
по привлечению заемств от физических лиц				
по привлечению займов от юридических лиц				

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	1		2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ				
Выплаты по текущим операциям — всего	2100					
в том числе:	2200	200	65 021 842,86	64 460 753,01		
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда			62 143 487,10	59 088 568,33		
из них:	2300	210	49 415 720,80	46 443 536,83		
за счет заработной платы						
за счет прочих начисленных выплат персоналу в денежной форме	2301	211	38 885 139,61	36 339 081,57		
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2302	212				
за счет прочих начисленных выплат персоналу в натуральной форме	2303	213	10 730 581,19	10 104 455,26		
за счет оплаты работ, услуг	2304	214				
из них:	2400	220	12 008 779,89	11 616 524,90		
услуге связи						
транспортовых услуг	2401	221	118 489,95	111 372,63		
коммунальных услуг	2402	222		280 010,00		
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных правых объектов)	2403	223	3 267 350,93	3 338 424,26		
работ, услуг по содержанию имущества	2404	224		195 000,00		
прочих работ, услуг	2405	225	784 138,17	801 085,70		
страхования	2406	226	7 838 789,84	6 910 642,31		
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами за счет обслуживания долговых обязательств	2407	227				
из них:	2408	228				
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациями	2500	230				
из них:	2600	240				
за счет безвозмездных перечислений государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	2601	241				
за счет безвозмездных перечислений финансовыми организациями государственного сектора на производство	2602	242				
за счет безвозмездных перечислений иных финансовыми организациями (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243				
за счет безвозмездных перечислений нефинансовыми организациями государственного сектора на производство	2604	244				
за счет безвозмездных перечислений иными нефинансовыми организациями (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245				
за счет безвозмездных перечислений некоммерческими организациями и физическими лицами - производственными кооперативами, работ и услуг на производство	2606	246				
за счет безвозмездных перечислений финансовыми организациями государственного сектора на производство	2607	247				

Наименование показателя	1			За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	Код строки	Код по КОСГУ	Код по КВ		
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2608	248			
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям государственного сектора на производство	2609	249			
за счет безвозмездных перечислений иным некоммерческим организациям (за исключением некоммерческих организаций государственного сектора) на производство	2611	24A			
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2612	24B			
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и межбюджетным организациям	2700	250			
из них:					
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 капитального характера национальным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255			
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2800	260		249 491,62	257 557,11
из них:					
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262		98 960,40	100 789,92
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263			
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, наймателями бывшим работникам работникам в натуральной форме	2804	264			
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2805	265			
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в натуральной форме	2806	266		150 531,22	156 767,19
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	290			
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 некоммерческим организациям	3004	284			
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным некоммерческим организациям (за исключением некоммерческих организаций государственного сектора)	3005	285			
за счет операций с активами - производителям товаров, работ и услуг	3006	286			
за счет прочих расходов	3100	290		113 059,22	446 231,84

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	109 510,00	439 351,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	2 723,64	1 711,30
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (оказов)	3103	293	825,58	776,06
за счет уплаты штрафов санкций по банковским обязательствам	3104	294		
за счет уплаты штрафов экономических санкций	3105	295		
за счет уплаты иных выплат пенитенциарного характера физическим лицам	3106	296		4 393,46
за счет уплаты иных выплат пенитенциарного характера организациями	3107	297		
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298		
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациями	3109	299		
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	366 445,57	324 707,65
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341		
продуктов питания	3112	342	2 160,00	1 650,00
горюче-смазочных материалов	3113	343		
строительных материалов	3114	344	113 547,20	73 501,50
мягкого инвентаря	3115	345		
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	175 480,80	180 289,75
материальных запасов однократного применения	3117	348	65 257,57	69 258,40
Выбыли по инвестиционным операциям — всего	3200	348	2 878 345,76	5 372 194,68
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов	3300		2 878 345,76	5 372 194,68
в том числе:				
основных средств	3310	310		
нематериальных активов	3320	320	2 878 345,76	5 372 194,68
интеллектуальных 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	350		
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3360	360		
на приобретение финансовых активов	3400	228		
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520		
акций и иных финансовых инструментов	3420	530		
по предоставленным займам/закладам	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		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
иным некоммерческим организациям	3434	544		
иным финансовым организациям	3435	545		
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546		
физическим лицам	3437	547		
Выбыли по финансовым операциям — всего	3600			
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3600	800		
из них:				
по внутренним привлеченным обязательствам в рублях	3610	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
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000			
По операциям с денежными средствами, не относящимися к поступившим и выбывшим в том числе:	4100		- 55 873,48	- 1 063 273,34
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 обязательствами	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 временное распоряжение	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 отраженными в поступивших и выбывших в том числе:	4600			
в том числе:				
увеличение расчетов	4610	510		
уменьшение расчетов	4620	610		
Изменение остатков средств при управлении активами — всего	4900			
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4910	510		

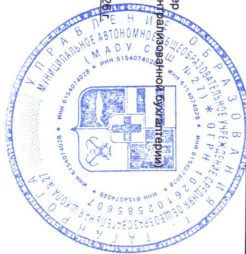
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0709		2 180,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0113		109 268,80
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0702		4 278,40
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0702		174 390,80
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0709		1 100,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0702		65 257,57

Руководитель

Главный бухгалтер
(подпись)

Генеральный директор
(подпись)

«19» января 2026 г.



Тархова Мария Александровна
(расшифровка подписи)

Осадча Виктория Анатольевна
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 352191790442986473152692261956718905753445707962

Владелец Твердова Мария Александровна

Действителен с 20.04.2026 по 20.04.2027