

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2026 г.

Учреждение: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 4 (ТМОЛ)

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: Муниципальное образование "Город Таганрог"

Наименование бюджета: _____

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ
Форма по ОКУД: <u>0503723</u>
Дата: <u>01.01.2026</u>
по ОКПО: <u>40595463</u>
Глава по БК: <u>907</u>
по ОКТМО: <u>60737000</u>
по ОКЕИ: <u>383</u>

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОРГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Поступления по текущим операциям — всего	0100		68 500 523,69	60 787 056,48
в том числе:	0200	100	68 493 019,69	60 780 700,48
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	12К		
от простого товарищества	0411	12Т		
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	58 793 507,15	53 706 687,19
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	53 589 823,18	49 472 671,19
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	4 997 036,59	4 081 541,81

Наименование показателя	1		4	5
	2	3		
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132		
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133		
от комиссионной заправки	0505	134		
по основным арендным платежам	0506	135	206 647,38	152 474,19
от возмещений фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139		
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещением 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		
от возмещения ущерба имущества (за исключением страховых возмещений)	0604	144		
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145		
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	9 699 512,54	7 074 013,29
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	9 648 512,54	7 074 013,29
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154		
по поступлениям текущего характера от органов государственного сектора	0705	155	51 000,00	
по поступлениям текущего характера от органов государственного управления и организаций государственного сектора	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		
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 органов 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 национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168		
по иным текущим поступлениям	1200			
в том числе:				
невьященные поступления	1201	181		
иные доходы	1202	189		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
реализация оборотных активов	1203	440		
Поступления от инвестиционных операций — всего	1300		7 504,00	6 356,00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов	1400	400	7 504,00	6 356,00
в том числе:				
основных средств	1410	410		
нематериальных активов	1420	420		
непроектированных активов	1430	430		
материальных запасов	1440	440	7 504,00	6 356,00
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		
малого инвентаря	1445	445		
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	7 504,00	6 356,00
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 органами бюджетной системы Российской Федерации	1631	641		
по предоставленным займам органами государственными (муниципальными) автономными учреждениями	1632	642		
по предоставленным займам органами финансовыми и нефинансовыми организациями государственного сектора	1633	643		
по предоставленным займам органами финансовыми и нефинансовыми организациями	1634	644		
по предоставленным займам органами или физическими лицами	1635	645		
по предоставленным займам некоммерческими организациями и физическими лицами - производителями 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 по текущим операциям — всего	2100		67 867 226,97	58 676 090,86
в том числе:	2200	200	65 846 772,38	56 862 094,06
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	53 347 201,04	47 337 029,25
из них:	2301	211	41 940 935,17	37 285 138,25
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212		
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	11 406 265,87	10 051 891,00
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214		
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	11 965 814,42	8 538 749,82
из них:	2401	221	40 461,80	37 945,97
услуги связи	2402	222	131 560,00	
транспортных услуг	2403	223	2 093 791,94	1 993 660,16
коммунальных услуг	2404	224	166 400,00	
арендной платы, за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2405	225	1 868 999,91	242 461,32
работ, услуг по содержанию имущества	2406	226	7 664 600,77	6 364 682,37
прочих работ, услуг	2407	227		
страхования	2408	229		
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2500	230		
за счет обслуживания долговых обязательств	2600	240		
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2601	241		
из них:	2602	242		
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2603	243		
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244		
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245		
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2606	246		
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2607	247		

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248			
за счет безвозмездных перечислений нефинансовыми организациями государственного сектора на продукцию	2609	249			
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовыми 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 и международным 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	2706	256			
за счет социального обеспечения	2800	260	243 554,81		190 113,30
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	20 991,60		23 562,06
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	222 563,21		166 551,24
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 акциями	2901	273			
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организации	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 финансовыми организациями государственного сектора	3002	282			
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациями (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283			
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовыми организациями государственного сектора	3004	284			
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовыми организациями (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	48 094,41		166 331,95

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОРГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
<i>в том числе:</i>					
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	47 727,00	164 419,00	
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	6,44	1 504,08	
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	360,97	408,87	
за счет уплаты штрафов санкций по договорам обязательств	3104	294			
за счет уплаты иных выплат междуо. характера физическим лицам	3105	295			
за счет уплаты иных выплат междуо. характера юридическим лицам	3106	296			
за счет уплаты иных выплат междуо. характера оравн. лицам	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	242 107,70	429 868,74	
<i>в том числе:</i>					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341			
продуктов питания	3112	342	55 000,00	61 800,00	
горюче-смазочных материалов	3113	343			
строительных материалов	3114	344		31 314,24	
мягкого инвентаря	3115	345			
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	133 095,70	213 655,50	
материальных запасов одноразового применения	3117	349	54 012,00	123 100,00	
Выбития по инвентизионным операциям — всего	3200		2 020 454,59	2 013 996,80	
<i>в том числе:</i>					
на приобретение нефинансовых активов	3300		2 020 454,59	2 013 996,80	
<i>в том числе:</i>					
основные средства	3310	310	2 020 454,59	2 013 996,80	
нематериальных активов	3320	320			
непогашенных облигаций	3330	330			
материальных запасов	3340	340			
<i>в том числе:</i>					
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				
<i>в том числе:</i>					
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520			
акций и иных финансовых инструментов	3420	530			
по представительным замещениям	3430	540			
<i>в том числе:</i>					
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541			
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542			
финансовым и финансовым организациям государственного сектора	3433	543			

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
иные нефинансовые организациями	3434	544		
иные финансовые организации	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	3800	800		
из них:				
по внутренним привлеченным займам/ссудам в рублях	3810	810		
Иные выбыли - 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		- 633 296,72	- 2 110 965,62
По операциям с денежными средствами, не относящимися к поступлениям и выбытиям	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		
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
в том числе:				
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		
Изменение остатков средств при управлении остатками — всего	4900		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4910	510		

Наименование показателя		Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1		2	3	4	5
выбытие денежных средств с депозитных счетов		4920	610		
поступление денежных средств при управлении оспалками		4930	510		
выбытие денежных средств при управлении оспалками		4940	610		
Изменение оспалков средств — всего		5000		- 633 296,72	- 2 110 965,62
в том числе:					
за счет увеличения денежных средств		5010	510	- 68 510 589,39	- 60 827 206,48
за счет уменьшения денежных средств		5020	610	67 877 292,67	58 716 240,86
за счет курсовой разницы		5030	171		

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего						
в том числе:						
Заработная плата	9000	Х	Х	Х	Х	67 867 226,97
	9000	211	111	0702		41 789 159,98
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0702		11 363 800,05
Услуги связи	9000	221	244	0702		40 461,80
Коммунальные услуги	9000	223	244	0702		65 458,86
Коммунальные услуги	9000	223	247	0702		2 028 333,08
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0702		1 866 953,28
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0702		6 613 662,80
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0709		700 028,75
Прочие работы, услуги	9000	226	244	1003		266 148,92
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	9000	262	321	1003		20 991,60
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0702		222 563,21
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0702		47 727,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0702		6,44
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0702		360,97
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0702		2 020 454,59
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0702		52 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0702		131 340,70
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0702		54 012,00
Заработная плата	9000	211	111	0703		151 775,19

Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0703		42 465 82
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0702		84 760 30
Транспортные услуги	9000	222	244	0702		131 560 00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0702		166 400 00
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0709		3 000 00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0709		1 750 00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000-платежи	225	244	0709		2 046 63

Руководитель

Киселева Ирина Анатольевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

Троянская Екатерина Юрьевна
(расшифровка подписи)

«23» января 2026 г.

