

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2026 г.

Учреждение 24184103 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Верхне-Матигорская средняя школа"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование бюджета _____
 Периодичность: полугодовая, годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2026
по ОКПО	55705093
Глава по БК	844
по ОКТМО	11556000
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		90 511 888,39	87 148 237,31
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	90 511 888,39	87 148 237,31
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 использовании 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	76 694 928,64	73 121 340,94
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	72 195 122,09	69 107 365,66
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	4 499 806,55	3 953 192,48

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования</i>	0503	132	-	-
<i>от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)</i>	0504	133	-	-
<i>от компенсации затрат</i>	0505	134	-	-
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	-	-
<i>от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>	0507	139	-	60 782,80
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	-	39 100,00
<i>в том числе:</i>				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	-	-
<i>от штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	0602	142	-	-
<i>от страховых возмещений</i>	0603	143	-	39 100,00
<i>от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i>	0604	144	-	-
<i>от прочих доходов от сумм принудительного изъятия</i>	0605	145	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	13 816 959,75	13 987 796,37
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	13 816 959,75	13 987 796,37
<i>по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора</i>	0704	154	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i>	0706	156	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от международных организаций</i>	0707	157	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0708	158	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0802	162	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора</i>	0804	164	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0805	165	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от международных организаций</i>	0807	167	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-	-
<i>в том числе:</i>				

<i>невыясненные поступления</i>	1201	181	-	-
<i>иные доходы</i>	1202	189	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>реализация оборотных активов</i>	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 заимствованиям	1630	640	-	-
в том числе:				
по предоставленным заимствованиям бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	-	-
по предоставленным заимствованиям государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	-	-
по предоставленным заимствованиям финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-	-
по предоставленным заимствованиям иным нефинансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным заимствованиям иным финансовым организациям	1635	645	-	-
по предоставленным заимствованиям некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным заимствованиям физическим лицам	1637	647	-	-
Поступления от финансовых операций - всего	1800		-	-
в том числе:				
от осуществления заимствований	1900	700	-	-
из них:				

по привлечению заимствований в рублях

1910

710

-

-

2. ВЫБИТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБИТИЯ	2100		90 504 058,49	87 161 034,99
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	89 097 756,14	85 247 159,29
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	66 207 644,78	63 052 407,15
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	48 138 626,55	46 442 232,61
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	2 850,00	70 265,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	14 425 126,57	13 854 751,54
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	3 641 041,66	2 685 158,00
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	8 445 038,34	8 560 004,81
из них:				
услуг связи	2401	221	65 582,20	63 026,77
транспортных услуг	2402	222	-	-
коммунальных услуг	2403	223	7 403 492,64	5 659 993,96
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	309 246,14	206 105,26
прочих работ, услуг	2406	226	657 364,58	2 621 752,85
страхования	2407	227	9 352,78	9 125,97
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	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию</i>	2608	248	-	-
<i>за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию</i>	2609	249	-	-
<i>за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию</i>	2611	24А	-	-
<i>за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию</i>	2612	24В	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	-	-
<i>из них:</i>				
<i>за счет перечислений текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств</i>	2702	252	-	-
<i>за счет перечислений текущего характера международным организациям</i>	2703	253	-	-
<i>за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств</i>	2705	255	-	-
<i>за счет перечислений капитального характера международным организациям</i>	2706	256	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	5 881 357,53	4 987 184,39
<i>из них:</i>				
<i>за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме</i>	2802	262	-	-
<i>за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме</i>	2803	263	1 584 513,30	992 488,50
<i>работникам</i>	2804	264	-	142 688,28
<i>за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме</i>	2805	265	3 820 173,06	3 496 043,44
<i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i>	2806	266	476 671,17	355 964,17
<i>за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме</i>	2807	267	-	-
за счет операций с активами	2900	270	-	-
<i>из них:</i>				
<i>за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами</i>	2901	273	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям</i>	3001	281	-	-
<i>за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора</i>	3002	282	-	-
<i>за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)</i>	3003	283	-	-
<i>за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора</i>	3004	284	-	-
<i>за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)</i>	3005	285	-	-

<i>за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг</i>	3006	286	-	-
за счет прочих расходов	3100	290	455 166,75	223 931,29

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>				
<i>за счет уплаты налогов, пошлин и сборов</i>	3101	291	236 280,00	220 286,00
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	-	3 247,73
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293	387,75	-
<i>за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	3104	294	-	-
<i>за счет уплаты других экономических санкций</i>	3105	295	-	397,56
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам</i>	3106	296	218 499,00	-
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям</i>	3107	297	-	-
<i>за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам</i>	3108	298	-	-
<i>за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям</i>	3109	299	-	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	8 108 548,74	8 423 631,65
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341	1 040,00	2 695,40
<i>продуктов питания</i>	3112	342	5 859 950,65	5 247 376,13
<i>горюче-смазочных материалов</i>	3113	343	1 525 052,32	1 631 936,00
<i>строительных материалов</i>	3114	344	77 212,43	9 651,00
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	7 666,00	22 319,50
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	618 478,38	1 508 905,62
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	19 148,96	748,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		1 406 302,35	1 913 875,70
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		1 406 302,35	1 913 875,70
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	1 406 302,35	1 913 875,70
<i>нематериальных активов</i>	3320	320	-	-
<i>непроизведенных активов</i>	3330	330	-	-
<i>материальных запасов</i>	3340	340	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>прочих запасов</i>	3346	346	-	-
<i>материальных запасов для целей капитальных вложений</i>	3347	347	-	-
<i>биологических активов</i>	3350	360	-	-
<i>на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений</i>	3390	228	-	-
на приобретение финансовых активов:	3400		-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов</i>	3410	520	-	-
<i>акций и иных финансовых инструментов</i>	3420	530	-	-
по предоставленным заимствованиям	3430	540	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>	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
1	2	3	4	5
иным нефинансовым организациям	3434	544	-	-
иным финансовым организациям	3435	545	-	-
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 заимствованиям 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		-7 829,90	12 797,68
По операциям с денежными средствами, не относящимся 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	-60 122,23	-37 201,55
перечисление денежных обеспечений	4320	610	60 122,23	37 201,55
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	-	-
выбытия	4600		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4610	510	-	-

уменьшение расчетов

4620

610

-

-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4900		-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>поступление денежных средств на депозитные счета</i>	4910	510	-	-
<i>выбытие денежных средств с депозитных счетов</i>	4920	610	-	-
<i>поступление денежных средств при управлении остатками</i>	4930	510	-	-
<i>выбытие денежных средств при управлении остатками</i>	4940	610	-	-
Изменение остатков средств - всего	5000		-7 829,90	12 797,68
<i>в том числе:</i>				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-94 150 485,93	-90 986 899,24
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	94 142 656,03	90 999 696,92
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	90 504 058,49
<i>в том числе:</i>						
Заработная плата	9000	211	111	0701	0000000000	9 722 109,48
Заработная плата	9000	211	111	0702	0000000000	38 416 517,07
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0701	0000000000	1 500,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0702	0000000000	1 350,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701	0000000000	2 912 415,51
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0702	0000000000	11 512 711,06
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0701	0000000000	910 752,17
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0702	0000000000	2 730 289,49
Услуги связи	9000	221	244	0701	0000000000	41 696,70
Услуги связи	9000	221	244	0702	0000000000	23 885,50
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701	0000000000	33 076,81
Коммунальные услуги	9000	223	244	0702	0000000000	28 682,76
Коммунальные услуги	9000	223	247	0701	0000000000	2 597 960,12
Коммунальные услуги	9000	223	247	0702	0000000000	4 743 772,95
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701	0000000000	83 996,67

Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0702	0000000000	225 249,47
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0701	0000000000	45 718,00
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0702	0000000000	67 528,96
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701	0000000000	96 609,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0702	0000000000	447 508,62
Страхование	9000	227	244	0702	0000000000	9 352,78
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	321	1004	0000000000	1 115 466,50
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0702	0000000000	41 860,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	1004	0000000000	427 186,80
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	9000	265	321	0701	0000000000	1 325 362,86
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	9000	265	321	0702	0000000000	2 494 810,20
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701	0000000000	155 152,77
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0702	0000000000	310 764,40
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	119	0701	0000000000	10 754,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0702	0000000000	203 182,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0702	0000000000	33 098,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0702	0000000000	387,75
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	831	0702	0000000000	218 499,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0702	0000000000	1 406 302,35
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0702	0000000000	1 040,00
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0701	0000000000	2 898 090,35
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0702	0000000000	1 760 440,34
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0707	0000000000	181 903,36
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	1004	0000000000	1 019 516,60

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0701	0000000000	1 690,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0702	0000000000	1 523 362,32
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0701	0000000000	17 914,10
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0702	0000000000	59 298,33
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0702	0000000000	7 666,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701	0000000000	201 190,51
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0702	0000000000	417 287,87
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0702	0000000000	19 148,96



Руководитель

(подпись)

Лютикова А. А.
(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

Мяскина О. П.
(расшифровка подписи)

"01" января 2026 г.