

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование бюджета
Периодичность: полугодовая, годовая
Единица измерения: руб.

на 1 января 2026 г.
МАОУ "Лицей № 22 "Надежда Сибири"
Бюджет городского округа

Форма по ОКУД	0503723
Дата по ОКПО	01.01.2026
Глава по БК	891
по ОКТМО	50701000
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		384 207 934,55	318 155 544,43
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	384 155 879,55	318 030 873,62
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	312 302,37	365 634,42
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	312 302,37	365 634,42
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	342 391 481,92	282 752 741,16
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	320 298 169,80	265 840 418,60
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	20 814 182,30	15 675 630,70
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	1 141 785,00	1 139 120,60
по условным арендным платежам	0506	135	60 329,09	33 044,93
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139	77 015,73	64 526,33
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	144 889,01	153 087,14
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	1 059,05	1 619,50
от штрафных санкций по долговым обязательствам	0602	142	-	-
от страховых возмещений	0603	143	-	-
от возмещения ущерба имуществом (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	143 829,96	151 467,64
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	39 320 782,25	31 088 936,94
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	39 320 782,25	31 088 936,94
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	-	-
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	2 050 000,00	3 702 703,14
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	2 050 000,00	3 702 703,14
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		-63 576,00	-32 229,18
в том числе:				
невъясненные поступления	1201	181	-	-
иные доходы	1202	189	-63 576,00	-32 229,18
реализация оборотных активов	1203	440	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		52 055,00	124 670,81
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	52 055,00	124 670,81
в том числе:				
основных средств	1410	410	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-
непроизведенных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	52 055,00	124 670,81
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	52 055,00	124 670,81
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 финансовым и нефинансовым организациям негосударственного сектора	1634	644	-	-
по предоставленным займам 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
ВЫБЫТИЯ	2100		371 761 549,99	314 445 943,93
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	360 152 714,54	301 845 010,43
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	297 361 712,16	250 490 081,36
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	237 342 746,45	192 404 503,65
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	209 526,00	184 184,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	59 719 547,21	57 702 470,83
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	89 892,50	198 922,88
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	28 157 635,57	20 810 508,64
из них:				
услуг связи	2401	221	148 587,46	133 029,60
транспортных услуг	2402	222	1 164 001,00	1 085 020,60
коммунальных услуг	2403	223	5 367 811,35	4 958 437,71
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	16 170 020,48	9 478 057,59
прочих работ, услуг	2406	226	5 267 922,12	5 118 362,07
страхования	2407	227	-	-
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2408	229	39 293,16	37 601,07
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	-	-
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	24A	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24B	-	-
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	1 401 257,86	915 079,14
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	41 600,00	12 580,65
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	46 828,00	39 511,80
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	17 534,13	2 234,55
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	1 295 295,73	860 752,14
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	-	-
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	3 881 051,92	3 685 718,59
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	3 878 010,00	3 675 609,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	2 421,48	18,25
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	310,48	447,38
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	309,96	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	-	9 643,96
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	29 351 057,03	25 943 622,70
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	4 000,00	10 510,00
продуктов питания	3112	342	28 088 236,33	24 397 046,36
горюче-смазочных материалов	3113	343	-	-
строительных материалов	3114	344	-	-
мягкого инвентаря	3115	345	33 184,82	96 721,75
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	1 225 055,00	1 310 344,39
материальных запасов однократного применения	3117	349	-	121 000,00

Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		11 608 835,45	12 600 933,50
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		11 608 835,45	12 600 933,50
в том числе:				
основных средств	3310	310		
нематериальных активов	3320	320	11 608 835,45	12 600 933,50
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	-	-
на приобретение финансовых активов:	3400		-	-
в том числе:				
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
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		-12 446 384,56	-3 709 600,50
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		277 386,46	279 416,48
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		277 386,46	279 416,48
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	277 386,46	279 416,48
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	-	-
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	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	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	-	-
Изменение остатков средств — всего	5000		-12 168 998,10	-3 430 184,02
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-447 779 166,74	-368 896 331,66
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	435 610 168,64	365 466 147,64
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	371 761 549,99
в том числе:						
Зарботная плата		211	111	0702		222 053 378,77
Зарботная плата		211	111	0703		15 289 367,68
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	112	0702		209 526,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0702		55 623 037,15
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0703		4 096 510,06
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	112	0702		89 892,50
Услуги связи		221	244	0702		148 587,46
Транспортные услуги		222	244	0702		1 164 001,00
Коммунальные услуги		223	244	0702		257 826,61
Коммунальные услуги		223	247	0702		5 109 984,74
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0702		16 170 020,48
Прочие работы, услуги		226	244	0702		5 267 922,12
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229	244	0702		39 293,16
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	321	0702		41 600,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	321	0702		46 828,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		264	321	0702		17 534,13
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0702		1 238 878,33
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0703		56 417,40
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0702		3 878 010,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	853	0702		2 421,48
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	853	0702		310,48
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	853	0702		309,96
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0702		11 608 835,45
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	244	0702		4 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	0702		27 656 236,33
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	0709		432 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	244	0702		33 184,82
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0702		1 225 527,44
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0703		108,44

Заместитель директора

Главный бухгалтер

8 января 2026 г.



(Handwritten signature)
(подпись)

Н.И. Кулуева

(расшифровка подписи)

С.В. Байбородских

(расшифровка подписи)