

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

"МАОУ СШ № 102"

Российская Федерация
Бюджет городского округа

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

Форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Поступления по текущим операциям - всего	0100		72 787 618,42	70 907 827,68
в том числе:	0200	100	72 787 618,42	70 907 827,68
по доходам от собственности	0400	120	689 381,67	1 020 990,99
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	689 381,67	1 020 990,99
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	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	66 819 793,90	69 887 542,38
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	63 332 632,88	60 735 325,26
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	3 466 912,79	9 109 585,12
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	-	-
от платы за предоставление информации из государственной информационной системы (регистров)	0504	133	-	-
от компенсации затрат	0505	134	-	-
по условным арендным платежам	0506	135	20 248,23	42 632,00
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению ущерба	0600	140	-	6 806,31
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	-	6 806,31
от штрафных санкций по договорным обязательствам	0602	142	-	-
от страховых возмещений	0603	143	-	-
от возмещения ущерба имущества (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-
от прочих доходов от сумм прироста имущества	0605	145	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	5 476 160,85	214 700,00
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетных и автономных учреждений от сектора государственного управления	0702	152	5 464 660,85	200 000,00
по поступлениям текущего характера от организации государственного сектора	0704	154	-	-

КОДЫ

0503723

01.01.2021

88381294

075

22401000

383

по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	11 500,00	14 700,00
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 в том числе:	0800	160	-	-
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 национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям в том числе:	1200	-	-197 718,00	-222 212,00
невыясненные поступления	1201	181	-	-
иные доходы	1202	189	-197 718,00	-222 212,00
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	-	-
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	-	-
материала инвентаря	1445	445	-	-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	-	-
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	-	-
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 автономным учреждениям	1632	642	-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-	-
по предоставленным займам финансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным займам финансовым организациям	1635	645	-	-

по предоставленным заимствованиям некоммерческим организациям - производителям товаров, работ, услуг по предоставленным заимствованиям физическим лицам Поступления от финансовых операций - всего в том числе: от осуществления заимствований из них: по привлечению заимствований в рублях	1636	646			
1637	647				
1800					
1900	700				
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				
Выбытия по текущим операциям - всего	2100		68 527 077,32	68 588 203,71
в том числе:	2200	200	64 201 186,34	65 250 557,08
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	50 531 798,22	48 695 076,76
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	38 876 551,58	37 440 845,05
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	11 655 246,64	11 254 231,71
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	6 746 723,37	8 323 522,22
из них:				
услуг связи	2401	221	94 915,24	95 815,24
транспортных услуг	2402	222	-	35 070,00
коммунальных услуг	2403	223	5 435 702,48	6 480 918,70
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	462 135,92	811 952,20
прочих работ, услуг	2406	226	753 969,73	899 766,08
страховании	2407	227	-	-
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными 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 производство	2607	247	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2608	248	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2609	249	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых 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 международным организациям из них:	2700	250	-	-

за счет перечислений национальным организациям и Правительства иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений международным организациям	2703	253	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	197 193,39	129 802,02
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 компенсации персоналу в денежной форме	2806	266	197 193,39	129 802,02
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	-	-
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 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	1 116 881,41	1 128 101,63
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	1 116 096,00	1 116 819,80
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	-	4,09
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	785,41	10 277,74
за счет уплаты штрафных санкций по договорам обязательности	3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	-	1 000,00
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	5 608 589,95	6 974 054,45
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, примененных в медицинских целях	3111	341	11 732,50	11 495,00
продуктов питания	3112	342	4 589 353,41	5 919 571,38
горюче-смазочных материалов	3113	343	-	-
строительных материалов	3114	344	99 964,51	-
материального инвентаря	3115	345	-	34 750,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	855 734,83	969 142,51
материальных запасов однократного применения	3117	349	51 804,70	39 095,56
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		4 325 890,98	3 337 646,63

В том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:				
в том числе:				
основных средств	3300		4 325 890,98	3 337 646,63
нематериальных активов	3310	310		
непроданных активов	3320	320	4 062 733,84	3 095 058,12
материальных запасов	3330	330	-	-
в том числе:	3340	340	-	-
прочих запасов	3346	346	-	-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	-	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	263 157,14	242 588,51
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/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	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		-4 260 541,10	-2 319 623,97
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, предоставленных 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 временное распоряжение	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	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610	-	-
Изменение остатков средств — всего	5000		-4 260 541,10	-2 319 623,97
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-76 287 289,37	-72 054 555,53
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	72 026 748,27	69 734 931,56
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	
Расходы, всего	2	3	4	5	6	7
в том числе:	9000	x	x	x	x	68 527 077,32
Заработная плата		211	111	0702		38 876 551,58
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0702		11 665 246,64
Услуги связи		221	244	0702		94 915,24
Коммунальные услуги		223	244	0702		5 435 702,48
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0702		462 136,92
Прочие работы, услуги		226	244	0702		753 989,73
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	244	0702		263 157,14
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0702		196 617,58
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	112	1004		576,81
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0702		1 116 096,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	853	0702		785,41
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0702		4 062 733,84
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	244	0702		11 732,50
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	0702		4 589 353,41
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244	0702		99 964,51
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		346	244	0702		856 734,83
		349	244	0702		51 804,70

Руководитель

(подпись)

С.А. Горохов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

О.Б. Михайлова

(расшифровка подписи)

11 января 2021 г.