

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

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

на 1 января 2021 г.
МАОУ ГО Заречный "СОШ № 3"
Российская Федерация
Бюджет городского округа Заречный

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
Глава по БК
по ОКТМБ
по ОКЕИ

КОДЫ	
0503723	
01.01.2021	
50315170	
906	
88428000	
383	

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100			
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	57 929 879,03	46 506 530,23
в том числе:			57 929 879,03	46 506 530,23
по доходам от собственности	0400	120	146 962,00	178 566,00
в том числе:			146 962,00	178 566,00
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		
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	53 395 602,62	44 879 458,40
в том числе:			53 395 602,62	44 879 458,40
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131		
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131		
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		
по условным арендным платежам	0506	135		
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140		990,27
в том числе:				990,27
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 имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144		
от прочих доходов от сумм приростного изъятия	0605	145		
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	4 387 314,41	1 447 515,56
в том числе:			4 387 314,41	1 447 515,56
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	2 887 314,41	1 447 515,56
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	1 500 000,00	
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	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 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	1200			
в том числе:				
невъясненные поступления	1201	181		
иные доходы	1202	189		
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		
инвентаря	1445	445		
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446		
прочих материальных запасов однократно примененных	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 государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642		
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643		
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1634	644		
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям	1635	645		
лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646		
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647		

18

Поступления от финансовых операций - всего	1800		-	-
в том числе:				
от осуществления заимствований	1900	700	-	-
из них:				
по привлечению заимствований 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		57 929 879,03	46 506 530,23
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	53 334 129,12	43 710 286,10
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	42 948 860,53	38 149 614,34
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	32 947 959,32	29 297 787,98
за счет прочих не социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	10 000 901,21	8 851 826,36
за счет прочих не социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	9 766 577,89	5 034 124,95
из них:				
услуг связи	2401	221	84 158,29	72 797,94
транспортных услуг	2402	222	-	-
коммунальных услуг	2403	223	1 281 180,12	1 676 032,98
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по сборке и монтажу имущества	2405	225	4 524 408,72	2 233 388,89
прочих работ, услуг	2406	226	3 876 830,76	1 051 905,14
страхования	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 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 наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений международным организациям	2703	253	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	179 160,14	95 748,02
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 компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	179 160,14	95 748,02
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	-	-
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	172 564,00	161 953,29
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	46 974,00	73 285,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	-	8,29
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	-	-
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	125 590,00	88 660,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3108	298	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299	-	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	266 966,56	268 845,50
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	7 939,00	26 280,00
продуктов питания	3112	342	-	-
ворочно-смазочных материалов	3113	343	-	-
строительных материалов	3114	344	-	-
мягкого инвентаря	3115	345	15 284,00	6 728,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	218 728,56	212 840,58
материальных запасов однократного применения	3117	349	25 015,00	22 996,92
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		4 595 749,91	2 796 244,13
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		4 595 749,91	2 796 244,13
в том числе:				
основных средств	3310	310	4 595 749,91	2 796 244,13
нематериальных активов	3320	320	-	-

непроизведенных активов	3330	330	-
материальных запасов	3340	340	-
в том числе:			-
прочих запасов	3346	346	-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	-
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 представленным 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 заимствованиям	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			
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		
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	-187 105,57	-155 515,54
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500			155 515,54
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			
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510		
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	-59 573 308,33	-47 487 490,40
за счет курсовой разницы	5030	171	59 573 308,33	47 487 490,40

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	57 929 879,03
в том числе:						
Зарботная плата		211	111	0702		32 047 060,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0702		10 000 901,21
Услуги связи		221	244	0702		84 158,29
Коммунальные услуги		223	244	0702		1 281 180,12
Работы, услуги по содержанию имущества		225	243	0702		2 851 595,60
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0702		1 672 813,12
Прочие работы, услуги		226	243	0702		9 678,81
Прочие работы, услуги		226	244	0702		3 867 151,95
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0702		179 160,14
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0702		38 156,00
Налоги, пошлины и сборы		291	852	0702		8 818,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	340	0702		99 550,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	350	0702		26 040,00
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0702		4 595 749,91
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	244	0702		7 939,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	244	0702		15 284,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0702		218 728,56
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244	0702		25 015,00

Руководитель



(подпись)

М.А. Рагозина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)



(подпись)

Л.В. Коробенко

(расшифровка подписи)

15 января 2021 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575819

Владелец Рагозина Марина Анатольевна

Действителен с 07.03.2021 по 07.03.2022