

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №15

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование бюджета

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2022
по ОКПО	33882475
Глава по БК	000
по ОКМО	92644101
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		68 319 063,85	56 307 134,52
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	68 319 063,85	56 307 134,52
в том числе:	0400	120	140 433,14	25 957,60
по доходам от собственности				
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	140 433,14	25 957,60
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	61 656 900,24	54 721 060,60
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	53 556 254,37	48 295 449,98
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	7 278 718,93	6 033 442,89
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	-	12 590,84
по условным арендным платежам	0506	135	821 926,94	379 576,89
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	-	-
в том числе:				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	0601	141	-	-
от штрафных санкций по должным обязательствам	0602	142	-	-
от страховых возмещений	0603	143	-	-
от страхования ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	6 521 730,47	1 560 116,32
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	6 125 730,47	1 550 116,32
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	396 000,00	10 000,00
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	-	-
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 наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-	-
в том числе:				
невъязанные поступления	1201	181	-	-
иные доходы	1202	189	-	-
реализация оборотных активов	1203	440	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
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 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 иным 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 КОДГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		67 414 029,46	56 671 511,05
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	66 755 083,00	56 387 655,05
в том числе:	2300	210	47 002 967,04	40 508 385,79
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда				
из них:	2301	211	36 106 019,51	31 112 521,10
за счет заработной платы	2302	212	-	-
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2303	213	10 896 947,53	9 395 864,69
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2304	214	-	-
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2400	220	16 558 329,48	12 713 878,37
за счет оплаты работ, услуг				
из них:	2401	221	88 697,36	89 630,00
услуг связи	2402	222	-	-
транспортных услуг	2403	223	3 285 806,15	3 279 318,32
коммунальных услуг				
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	129 329,54	146 962,60
прочих работ, услуг	2406	226	13 054 496,43	9 197 967,45
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	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
				4	5
1	2	3	4		
за счет безвозмездных перечислений иным некоммерческим организациям (за исключением некоммерческих 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 национальным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-	-
за счет перечислений международным организациям	2703	253	-	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	143 871,71	152 154,41	
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 работодателям	2804	264	-	-	-
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работодателям в натуральной форме	2805	265	-	-	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	143 871,71	152 154,41	
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 некоммерческим организациям государственного сектора	3004	284	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным некоммерческим организациям (за исключением некоммерческих 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	2 615 511,69	2 373 900,33	
в том числе:					
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	2 466 045,11	2 360 880,33	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОГУ	За отчетный период	За аналогичный период	
				года	прошлого финансового года
1	2	3	4	5	5
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	-	-	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	3103	293	-	-	-
за счет уплаты штрафных санкций по договорным обязательствам	3104	294	-	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3105	295	-	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера юридическим лицам	3106	296	149 466,58	-	13 020,00
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3107	297	-	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера юридическим лицам	3108	298	-	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299	-	-	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	434 403,08	-	639 336,15
в том числе:					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	21 400,00	-	812,00
продуктов питания	3112	342	-	-	450 053,70
горюче-смазочных материалов	3113	343	-	-	-
строительных материалов	3114	344	298 341,30	-	-
многого инвентаря	3115	345	-	-	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	105 641,78	-	177 720,45
материальных запасов длительного применения	3117	349	9 020,00	-	10 750,00
выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		658 946,46	-	283 856,00
в том числе:					
на приобретение нефинансовых активов:	3300		658 946,46	-	283 856,00
в том числе:					
основных средств	3310	310	658 946,46	-	283 856,00
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 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		-905 034,39	364 376,53
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		209,87	0,10
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-	0,10
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	-	0,10
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		209,87	-
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-674,16	-750,65
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	884,03	750,65
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		-904 824,52	364 376,63
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-68 319 738,01	-60 359 415,04
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	67 414 913,49	60 723 791,67
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
1	2	3	4	5	6	7
Расходы всего,	9000	X	X	X	X	67 414 029,46
в том числе:						
фонд оплаты труда учреждений		211	111	0702		36 106 019,51
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		213	119	0702		10 896 947,53
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		226	244	0702		12 193 767,23
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		221	244	0702		88 697,36
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		226	244	1004		345 720,00
Фонд оплаты труда учреждений		266	111	0702		143 871,71
Закупка энергетических ресурсов		223	247	0702		2 851 844,15
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		225	244	0702		129 329,54
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		291	851	0702		2 466 045,11
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		226	112	0702		6 575,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		223	244	0702		433 962,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		346	244	0702		92 403,95
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		310	244	0702		658 946,46
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		296	113	0707		149 466,58
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		346	244	0707		13 237,83
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		341	244	0707		3 380,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		226	244	0707		504 833,40

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		226	113	0702		3 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		341	244	0702		18 020,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		344	244	0702		298 341,30
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		349	244	0702		9 020,00

Руководитель

Т. А. Чернятьева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

В. В. Чернышкова

(расшифровка подписи)



« » 20 г.