

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

**МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №15
с углубленным изучением отдельных
предметов" НМР РТ**

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

Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2021
по ОКПО	33882475
Глава по БК по ОКТМО	000 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				
Поступления по текущим операциям - всего			56 307 134,52	59 753 910,75
в том числе:			56 307 134,52	59 753 910,75
по доходам от собственности	0400	120	25 957,60	782 813,60
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	25 957,60	782 813,60
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 исключительных 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	54 721 060,60	54 776 338,34
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	48 295 449,98	45 078 368,18
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	6 033 442,89	9 697 970,16
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	379 576,89	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	-	207,90
в том числе:				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			4	5	
1	2	3			
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	-	-	207,90
от штрафных санкций по долгovým обязательствам	0602	142	-	-	-
от страховых возмещений	0603	143	-	-	-
от возмещения 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	1 560 116,32	4 194 550,91	
в том числе:					
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	1 550 116,32	4 194 550,91	
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	10 000,00	✓	-
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:					

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
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	-	-
1800			-	-
Поступления от финансовых операций - всего				
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		
ВЫБЫТИЯ	2100		56 671 511,05	59 334 371,17
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	56 387 655,05	59 200 659,17
в том числе:	2300	210	40 508 385,79	40 863 244,61
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2301	211	31 112 521,10	31 384 609,30
из них:	2302	212	-	1 600,00
за счет заработной платы	2303	213	9 395 864,69	9 477 035,31
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2304	214	-	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2400	220	12 713 878,37	15 643 448,99
из них:	2401	221	89 630,00	75 880,96
за счет оплаты работ, услуг	2402	222	-	-
из них:	2403	223	3 279 318,32	3 806 590,71
услуг связи	2404	224	-	-
транспортных услуг	2405	225	146 962,60	248 680,22
коммунальных услуг	2406	226	9 197 967,45	11 512 297,10
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2407	227	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2408	229	-	-
прочих работ, услуг	2500	230	-	-
страхования	2600	240	-	-
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2601	241	-	-
за счет обслуживания долговых обязательств	2602	242	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2603	243	-	-
из них:	2604	244	-	-
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2605	245	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2606	246	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2607	247	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2608	248	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2609	249	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2611	24A	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период
			4	5	прошлого финансового года
1	2	3	4	5	
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 наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-	-
за счет перечислений международным организациям	2703	253	-	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	152 154,41	93 356,74	
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	-	-	-
а 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	152 154,41	93 356,74	
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	2 373 900,33	2 464 219,15	
в том числе:					
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	2 360 880,33	2 264 310,00	
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 долговым обязательствам	3104	294	-	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	-	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	13 020,00	199 909,15	
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	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3		
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	639 336,15	136 389,68
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	812,00	22 645,08
продуктов питания	3112	342	450 053,70	-
горюче-смазочных материалов	3113	343	-	-
строительных материалов	3114	344	-	39 685,00
мягкого инвентаря	3115	345	-	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	177 720,45	63 059,60
материальных запасов однократного применения	3117	349	10 750,00	11 000,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		283 856,00	133 712,00
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		283 856,00	133 712,00
в том числе:				
основных средств	3310	310	283 856,00	133 712,00
нематериальных активов	3320	320	-	-
непроездных 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		364 376,53	-419 539,58
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		0,10	14 651,78
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		0,10	13 460,34
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	0,10	13 460,34
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		-	1 191,44
в том числе:				
получение денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-750,65	-2 969,56
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	750,65	4 161,00
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		364 376,63	-404 887,80
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-60 359 415,04	-59 846 187,99
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	60 723 791,67	59 441 300,19
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	7	
1	2	3	4	5	6	7	
Расходы всего,	9000	X	X	X	X		56 671 511,05
в том числе:							
Фонд оплаты труда учреждений		211	111	0709			311 651,81
Фонд оплаты труда учреждений		211	111	0702			30 800 869,29
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		225	244	0702			✓ 146 962,60
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		226	244	0702			✓ 8 762 216,25
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		223	244	0702			✓ 3 279 318,32
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		291	851	0702			2 360 880,33
Фонд оплаты труда учреждений		266	111	0702			152 154,41
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		213	119	0702			9 301 745,58
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		221	244	0702			✓ 89 630,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		342	244	0702			✓ 450 053,70
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		226	112	0709			3 300,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		226	113	0709			6 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		346	244	0702			✓ 176 845,45
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		310	244	0702			✓ 283 856,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		213	119	0709			94 119,11
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		226	244	1004			✓ 317 825,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		341	244	0707			✓ 812,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		346	244	0707		875,00 ✓
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		226	244	0707		108 626,00 ✓
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		296	113	0709		13 020,00 ✓
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		349	244	0709		10 750,00 ✓


Руководитель


(подпись)

Т. А. Черняева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

В. В. Чернышкова

(расшифровка подписи)

« » 20 г.