

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на

МБОУ "СОШ № 5"

1 января 2021 г.

Форма по ОКУД

0503723

Дата

01.01.2021

по ОКПО

70495227

Глава по БК

001

по ОКТМО

82401000000

по ОКЕИ

383

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

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	1		4	5
	Код строки	Код по КОСГУ		
ПОСТУПЛЕНИЯ				
Поступления по текущим операциям - всего				
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120		
в том числе:				
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 предоснованным 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	16 033 626,21	14 081 529,31
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	16 033 626,21	14 081 529,31
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 оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0504	133		
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0505	134		
от компенсации затрат	0506	135		
по условиям аренды платежей	0600	140		
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141		
от штрафных санкций по договорам обязательств	0602	142		
от штрафных санкций по договорам обязательств	0603	143		
от штрафных санкций	0604	144		
от возмещения ущерба имуществом (за исключением страховых возмещений)	0605	145		
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0700	150	2 239 672,17	
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера				
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетными и автономными учреждениями от сектора государственного управления	0702	152	2 239 672,17	
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 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 от организаций государственного сектора	0802	162	-	-	-
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0804	164	-	-	-
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0805	165	-	-	-
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0807	167	-	-	-
по иным текущим поступлениям	0808	168	-	-	-
в том числе:					
невывященные поступления	1201	181	-	-	-
иные доходы	1202	189	-	-	-
реализация оборотных активов	1203	440	-	-	-
1300	1300	-	-	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего					
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 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 нефинансовым организациям	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	-	-	-
1800	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	1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
Выбытия по текущим операциям - всего	2100	200	17 739 433,13	14 067 182,83	
в том числе:	2200	200	17 739 433,13	14 067 182,83	
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	15 423 677,26	13 159 012,56	
из них:					
за счет заработной платы	2301	211	11 854 998,00	10 108 469,18	
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	-	
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	3 568 679,26	3 050 543,38	
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-	
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	2 089 243,66	547 682,88	
из них:					
услуг связи	2401	221	9 322,92	8 936,88	
транспортных услуг	2402	222	-	-	
коммунальных услуг	2403	223	264 927,80	347 995,60	
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других	2404	224	-	-	
обословленных природных объектов)	2405	225	1 620 917,94	92 845,40	
работ, услуг по содержанию имущества	2406	226	194 075,00	97 905,00	
прочих работ, услуг	2407	227	-	-	
страхования	2408	229	-	-	
арендной платы за пользование земельными участками и другими обословленными	2500	230	-	-	
природными объектами	2600	240	-	-	
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2601	241	-	-	
из них:					
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетными и автономными учреждениями	2602	242	-	-	
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2603	243	-	-	
финансовых организаций государственного сектора) на производство	2604	244	-	-	
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2605	245	-	-	
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2606	246	-	-	
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2607	247	-	-	
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2608	248	-	-	
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2609	249	-	-	
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2611	24A	-	-	
за счет безвозмездных перечислений государственным секторам) на производство	2612	24B	-	-	
производителям товаров, работ и услуг на производство	2700	250	-	-	
из них:					
за счет перечислений национальным организациям	2702	252	-	-	
и правительствам иностранных государств	2703	253	-	-	
за счет перечислений международным организациям	2800	260	15 633,00	-	
за счет социального обеспечения	2802	262	-	-	

за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	-	-	-	-	-	-
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшими работниками	2804	264	-	-	-	-	-	-
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшими работниками в натуральной форме	2805	265	-	-	-	-	-	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	-	-	15 633,00	-	-	-
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 акциями	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 иными финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	-	-	-	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3004	284	-	-	-	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иными финансовым 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	-	-	137 879,21	-	-	265 387,39
в том числе:								
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	-	-	131 054,00	-	-	248 463,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	-	-	-	-	-	5 280,48
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	-	-	6 825,21	-	-	11 643,91
за счет уплаты штрафов по долговым обязательствам	3104	294	-	-	-	-	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	-	-	-	-	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	-	-	-	-	-	-
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	-	-	73 000,00	-	-	95 100,00
в том числе:								
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	-	-	-	-	-
продуктов питания	3112	342	-	-	-	-	-	-
горюче-смазочных материалов	3113	343	-	-	-	-	-	-
строительных материалов	3114	344	-	-	-	-	-	-
мягкого инвентаря	3115	345	-	-	-	-	-	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	-	-	73 000,00	-	-	95 100,00
материальных запасов оборотного применения	3117	349	-	-	-	-	-	-
за счет приобретения нефинансовых активов:	3200		-	-	-	-	-	-
в том числе:								
на приобретение нефинансовых активов:	3300		-	-	-	-	-	-
в том числе:								
основных средств	3310	310	-	-	-	-	-	-
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:

в том числе:

ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов
акций и иных финансовых инструментов
по преобладающим записываниям

в том числе:

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
государственным (муниципальным) автономным учреждениям
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора
иным финансовым организациям
иным финансовым организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг
физическим лицам

Выплаты по финансовым операциям - всего

в том числе:

на погашение государственного (муниципального) долга

из них:

по внутренним привлеченным записываниям

Иные выплаты - всего

из них:

3400				
3410	520			
3420	530			
3430	540			
3431	541			
3432	542			
3433	543			
3434	544			
3435	545			
3436	546			
3437	547			
3600				
3800	800			
3810	810			
3900				

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступленным и выбывшим		4000		-533 865,25	-14 346,48
в том числе:					
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет		4100		-	-
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 временном распоряжении		4420	610	-	-
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями		4500		-	-
в том числе:					
увеличение расчетов		4510	510	-	-
уменьшение расчетов		4520	610	-	-
		4600		-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего					
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	-	-
		5000		-533 865,25	-14 346,48
Изменение остатков средств — всего					
в том числе:					
за счет увеличения денежных средств		5010	510	-18 273 298,38	-14 081 529,31
за счет уменьшения денежных средств		5020	610	17 739 433,13	14 067 182,83
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	
Расходы, всего	9000	x	x	x	7	17 739 433,13
в том числе:						
Зарботная плата		211	111	0702		11 854 998,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0702		3 568 679,26
Услуги связи		221	244	0702		9 322,92
Коммунальные услуги		223	244	0702		264 927,80
Работы, услуги по содержанию имущества		225	243	0702		1 507 192,17
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0702		113 729,77
Прочие работы, услуги		226	244	0702		194 075,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0702		15 633,00
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0702		131 054,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)		293	831	0702		6 825,21
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0702		73 000,00

Руководитель

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

19 января 2021 г.



И.М. Алиева

(расшифровка подписи)

З.К. Гаджиева

(расшифровка подписи)