

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2021 г.

Учреждение **МАОУ СОШ №2**

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование бюджета **бюджет города Тобольска**

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измер

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ

0503723

01.01.2021

39356954

031

71710000

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		109 971 464,24	94 213 954,41
Поступления по текущим операциям -всего	0200	100	109 971 464,24	94 213 954,41
в том числе:	0400	120		
по доходам от собственности			0,00	0,00
в том числе:	0401	121		
от операционной аренды			0,00	0,00
от финансовой аренды	0402	122	0,00	0,00
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	0,00	0,00
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	0,00	0,00
по процентам по предоставленным заимствованиям	0405	125	0,00	0,00
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126	0,00	0,00
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127	0,00	0,00
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	0,00	0,00
от иных доходов от собственности	0409	129	0,00	0,00
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	98 402 484,81	91 282 863,24
в том числе:	0501	131		
от оказания платных услуг(работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			95 071 472,61	85 884 203,11
в том числе:	0502	131		
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			3 316 012,20	5 398 660,13
оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	0,00	0,00
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	0,00	0,00
от компенсации затрат	0505	134	15 000,00	0,00
по условным арендным платежам	0506	135	0,00	0,00
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	0,00	0,00
в том числе:	0601	141		
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			0,00	0,00
от штрафных санкций по долговым обязательствам	0602	142	0,00	0,00
от страховых возмещений	0603	143	0,00	0,00
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144	0,00	0,00
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	0,00	0,00
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	10 214 274,17	2 931 091,17
в том числе:	0702	152		
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления			10 184 274,17	2 701 091,17
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	20 000,00	220 000,00
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	10 000,00	10 000,00

1. Поступления

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	0,00	0,00
от безвозмездных денежных поступлений капитального характера	0800	160	1 354 705,26	0,00
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	1 354 705,26	0,00
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	0,00	0,00
по иным текущим поступлениям	1200		0,00	0,00
в том числе: невыясненные поступления	1201	181	0,00	0,00
иные доходы	1202	189	0,00	0,00
реализация оборотных активов	1203	440	0,00	0,00
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		0,00	0,00
в том числе: от реализации нефинансовых активов:	1400	400	0,00	0,00
в том числе: основных средств	1410	410	0,00	0,00
нематериальных активов	1420	420	0,00	0,00
непроизведенных активов	1430	430	0,00	0,00
материальных запасов	1440	440	0,00	0,00
в том числе: лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	0,00	0,00
продуктов питания	1442	442	0,00	0,00
горюче-смазочных материалов	1443	443	0,00	0,00
строительных материалов	1444	444	0,00	0,00
мягкого инвентаря	1445	445	0,00	0,00
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	0,00	0,00
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	0,00	0,00
от реализации финансовых активов:	1600	600	0,00	0,00
в том числе: ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	0,00	0,00
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	0,00	0,00
от возврата по предоставленным заимствованиям	1630	640	0,00	0,00
в том числе: по предоставленным заимствованиям бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	0,00	0,00
по предоставленным заимствованиям государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	0,00	0,00
по предоставленным заимствованиям финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	0,00	0,00
по предоставленным заимствованиям иным нефинансовым организациям	1634	644	0,00	0,00
по предоставленным заимствованиям иным финансовым организациям	1635	645	0,00	0,00

1. Поступления

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по предоставленным заимствованиям некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	0,00	0,00
по предоставленным заимствованиям физическим лицам	1637	647	0,00	0,00
Поступления от финансовых операций — всего	1800		0,00	0,00
в том числе:	1900	700		
от осуществления заимствований			0,00	0,00
из них:	1910	710		
по привлечению заимствований в рублях			0,00	0,00

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		108 351 195,83	93 538 468,60
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	95 431 155,99	89 022 008,61
в том числе:	2300	210		
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда			64 686 661,74	61 775 793,17
из них:	2301	211		
за счет заработной платы			49 789 651,32	47 120 657,81
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	24 248,70	164 345,34
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	14 872 761,72	14 490 790,02
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2304	214	0,00	0,00
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	21 979 275,50	15 011 733,46
из них:	2401	221		
услуг связи			218 595,33	188 536,39
транспортных услуг	2402	222	32 041,00	8 000,00
коммунальных услуг	2403	223	4 090 187,19	4 038 049,86
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	0,00	0,00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	9 479 537,54	4 216 106,58
прочих работ, услуг	2406	226	8 150 094,30	6 556 442,76
Страхование	2407	227	8 820,14	4 597,87
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2408	229	0,00	0,00
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	0,00	0,00
из них:	2601	241		
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям			0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246	0,00	0,00

2. Выбытия

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611		0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612		0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	0,00	0,00
из них: за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	0,00	0,00
за счет перечислений международным организациям	2703	253	0,00	0,00
за счет социального обеспечения	2800	260	1 812 256,30	1 720 499,96
из них: за счет пособий по социальной помощи населению	2802	262	1 509 895,10	1 720 290,02
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	0,00	0,00
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	0,00	0,00
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	0,00	0,00
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	302 361,20	209,94
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	0,00	0,00
за счет операций с активами	2900	270	0,00	0,00
из них: за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3001	281	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286	0,00	0,00
за счет прочих расходов	3100	290	17 221,29	54 537,21
в том числе за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	8 500,00	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	500,00	38 000,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	0,00	0,00
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294	0,00	0,00

2. Выбытия

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	0,00	12 500,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	8 221,29	4 037,21
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	0,00	0,00
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	0,00	0,00
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299	0,00	0,00
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	6 935 741,16	10 459 444,81
в том числе: лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	34 360,00	21 627,40
продуктов питания	3112	342	3 103 971,28	6 325 452,69
горюче-смазочных материалов	3113	343	341 888,41	504 469,22
строительных материалов	3114	344	155 356,86	107 882,36
мягкого инвентаря	3115	345	0,00	808 960,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	3 172 454,40	2 670 607,20
материальных запасов однократного применения	3117	349	127 710,21	20 445,94
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		12 920 039,84	4 516 459,99
в том числе: на приобретение нефинансовых активов:	3300		12 920 039,84	4 516 459,99
в том числе: основных средств	3310	310	11 715 334,58	4 516 459,99
нематериальных активов	3320	320	0,00	0,00
непроизведенных активов	3330	330	0,00	0,00
материальных запасов	3340	340	0,00	0,00
в том числе: прочих запасов	3346	346	0,00	0,00
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	0,00	0,00
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	1 204 705,26	0,00
в том числе: на приобретение финансовых активов:	3400		0,00	0,00
в том числе: ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	0,00	0,00
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	0,00	0,00
по предоставленным заимствованиям	3430	540	0,00	0,00
в том числе: бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	0,00	0,00
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	0,00	0,00
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	0,00	0,00
иным нефинансовым организациям	3434	544	0,00	0,00
иным финансовым организациям	3435	545	0,00	0,00
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546	0,00	0,00
физическим лицам	3437	547	0,00	0,00
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600		0,00	0,00
в том числе: на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	0,00	0,00
из них: по внутренним привлеченным заимствованиям в рублях	3810	810	0,00	0,00
Иные выбытия - всего	3900		0,00	0,00

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		-1 620 268,41	-675 485,81
по операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-364 554,32	-349 893,45
в том числе:	4200			
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-364 554,32	-349 893,45
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4220	610	0,00	302 060,00
по операциям с денежными обеспечениями	4300		0,00	0,00
в том числе:	4310	510		
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4320	610	0,00	0,00
перечисление денежных обеспечений	4400		0,00	0,00
со средствами во временном распоряжении	4410	510	0,00	0,00
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	0,00	0,00
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		0,00	0,00
в том числе:	4510	510	0,00	0,00
увеличение расчетов	4520	610	0,00	0,00
уменьшение расчетов	4600		0,00	0,00
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4610	510	0,00	0,00
в том числе:	4620	610	0,00	0,00
поступление денежных средств на депозитные счета	4630	510	0,00	0,00
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4640	610	0,00	0,00
поступление денежных средств при управлении остатками	5000		-1 984 822,73	-1 025 379,26
в том числе:	5010	510		
за счет увеличения денежных средств	5020	610	-113 188 780,38	-96 931 699,55
за счет уменьшения денежных средств	5030	171	111 203 957,65	95 906 320,29
за счет курсовой разницы			0,00	0,00

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	108 351 195,83
в том числе:						
Фонд оплаты труда учреждений	9000	211	111	0702		31 340 903,92
Фонд оплаты труда учреждений	9000	211	111	0701		18 448 747,40
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	9000	212	112	0702		24 248,70
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	9000	213	119	0702		9 405 533,16
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	9000	213	119	0701		5 467 228,56
Прочая закупка товаров, работ и услуг	9000	221	244	0702		162 705,96
Прочая закупка товаров, работ и услуг	9000	221	244	0701		55 889,37

Прочая закупка товаров, работ и услуг	9000	222	244	0702		23 941,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	9000	222	244	0701		8 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	9000	223	244	0702		2 206 174,45
Прочая закупка товаров, работ и услуг	9000	223	244	0701		1 884 012,74
Прочая закупка товаров, работ и услуг	9000	225	244	0702		5 261 926,83
Прочая закупка товаров, работ и услуг	9000	225	244	0701		4 217 610,71
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	9000	226	113	0702		2 986,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	9000	226	244	0702		6 204 043,48
Прочая закупка товаров, работ и услуг	9000	226	244	0701		1 718 364,82
Прочая закупка товаров, работ и услуг	9000	226	244	0707		224 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	9000	227	244	0702		8 820,14
Прочая закупка товаров, работ и услуг	9000	228	244	0702		1 204 705,26
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	9000	262	321	0702		22 340,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	9000	262	321	1004		1 487 555,10
Фонд оплаты труда учреждений	9000	266	111	0702		163 205,71
Фонд оплаты труда учреждений	9000	266	111	0701		139 015,53
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	9000	266	112	0702		139,96
Уплата прочих налогов, сборов	9000	291	852	0702		2 500,00
Уплата иных платежей	9000	291	853	0701		6 000,00
Уплата иных платежей	9000	292	853	0701		500,00
Уплата иных платежей	9000	296	853	0701		8 221,29
Прочая закупка товаров, работ и услуг	9000	310	244	0702		8 571 486,38
Прочая закупка товаров, работ и услуг	9000	310	244	0701		3 143 848,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг	9000	341	244	0702		9 877,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	9000	341	244	0701		24 483,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	9000	342	244	0701		3 103 971,28
Прочая закупка товаров, работ и услуг	9000	343	244	0702		341 888,41
Прочая закупка товаров, работ и услуг	9000	344	244	0702		71 234,86
Прочая закупка товаров, работ и услуг	9000	344	244	0701		84 122,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	9000	346	244	0702		1 532 641,11
Прочая закупка товаров, работ и услуг	9000	346	244	0701		1 639 813,29
Прочая закупка товаров, работ и услуг	9000	349	244	0702		106 870,21
Прочая закупка товаров, работ и услуг	9000	349	244	0701		20 840,00

Руководитель

(подпись)

Лукина Ирина Александровна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ г.

ЭП Руководитель

Субъект: Лукина Ирина Александровна

Должность: Директор

Организация: МАОУ СОШ №2

Подразделение:

Отпечаток сертификата: 9DFCC4DD50188E20AF40A216A35B9AB10F49276C

Серийный номер сертификата: 01C36B480082AB60A547033138C1C30BBF

Дата подписания: 03.02.2021 16:30:53

ЭП ГлБух

Не подписано !