

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 22"

Учреждение  
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование бюджета

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

Управление образования администрации г. Твери

Учреждения

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

КОДЫ	
0503723	
01.01.2021	
50344035	
011	
383	

## 1. ПОСТУПЛЕНИЯ

1	2	3	4	5
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	0100		34 595 990,33	31 891 497,27
<b>в том числе:</b>	0200	100	34 595 990,33	31 891 497,27
по доходам от собственности	0400	120	31 592,33	72 749,40
<i>в том числе:</i>	0401	121	31 592,33	72 749,40
от операционной аренды	0402	122	-	-
от финансовой аренды	0403	123	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	0404	124	-	-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0405	125	-	-
по процентам по предоставленным займам	0406	126	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам	0407	127	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования	0408	128	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0409	129	-	-
от иных доходов от собственности	0500	130	31 341 347,85	29 888 028,77
<i>в том числе:</i>	0501	131	30 877 604,88	28 976 904,00
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	408 921,76	854 271,08
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
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	9 400,77	37 530,91	-
по устойчивым арендным платежам	0506	135	45 420,44	19 322,78	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	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 страховых возмещений	0603	143	-	-	-
от возмещения ущерба имуществом (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-	-
от прочих доходов от сумм приудерживаемого изъятия	0605	145	-	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	3 240 706,65	1 959 790,00	-
в том числе:					
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	3 240 706,65	1 746 625,00	-
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	-	213 165,00	-
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 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		-17 656,50	-29 070,90	-
в том числе:					
невыявленные поступления	1201	181	-	-	-
иные доходы	1202	189	-17 656,50	-29 070,90	-



Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
<b>реализация оборотных активов</b>	1203	440	-	-	-
<b>Поступления от инвестиционных операций - всего</b>	1300		-	-	-
в том числе:					
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	-	-	-
в том числе:					
основных средств	1410	410	-	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-	-
непродуцированных 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 финансовым 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	-	-	-
по предоставленным займам физическим лицам	1800		-	-	-
<b>Поступления от финансовых операций - всего</b>					
в том числе:					
от осуществления займов	1900	700	-	-	-
из них:					
по привлечению займов в рублях	1910	710	-	-	-

## 2. ВЫБЫТИЯ

ф. 0503723 с. 4

Наименование показателя	ВЫБЫТИЯ				
	1	2	3	4	5
<b>Выбытия по текущим операциям - всего</b>	2100			34 871 427,84	31 679 298,31
в том числе:	2200		200	33 965 140,89	30 750 290,08
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300		210	28 719 647,34	26 366 804,54
из них:					
за счет заработной платы	2301		211	21 934 299,55	20 293 492,55
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302		212	-	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303		213	6 785 347,79	6 073 311,99
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304		214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400		220	4 415 790,32	3 905 250,29
из них:					
услуге связи	2401		221	16 328,70	16 664,38
транспортных услуг	2402		222	-	-
коммунальных услуг	2403		223	1 303 567,76	1 309 975,49
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404		224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405		225	337 043,71	289 613,07
прочих работ, услуг	2406		226	2 758 850,15	2 288 997,35
страховании	2407		227	-	-
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами за счет обслуживания долговых обязательств	2408		229	-	-
за счет обслуживания долговых обязательств	2500		230	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациями	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	-	-



Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
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	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	130 359,23	113 225,89	-
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 бытским работникам	2804	264	-	-	-
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бытским работникам в натуральной форме	2805	265	-	-	-
за счет социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме	2806	266	130 359,23	113 225,89	-
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	3002	282	-	-	-
государственного сектора	3003	283	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3004	284	-	-	-
государственного сектора	3005	285	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3006	286	-	-	-
физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3100	290	37 192,00	88 794,19	-
за счет прочих расходов					

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>в том числе:</b>				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	37 192,00	88 100,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	-	694,19
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	-	-
за счет уплаты штрафных санкций по договорным 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 организации	3107	297	-	-
за счет уплаты иных выплат физического характера физическим лицам	3108	298	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299	-	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	662 152,00	276 215,17
<b>в том числе:</b>				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	-
продуктов питания	3112	342	542 220,00	-
горюче-смазочных материалов	3113	343	-	-
строительных материалов	3114	344	-	134 790,00
мягкого инвентаря	3115	345	-	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	93 812,00	116 825,17
материальных запасов операционного применения	3117	349	26 120,00	24 600,00
<b>Выбытия по инвестиционным операциям - всего</b>	<b>3200</b>		<b>906 286,95</b>	<b>929 008,23</b>
<b>в том числе:</b>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		906 286,95	929 008,23
<b>в том числе:</b>				
<b>основных средств</b>				
нематериальных активов	3310	310	-	929 008,23
материальных активов	3320	320	906 286,95	-
непроизведенных активов	3330	330	-	-
материальных запасов	3340	340	-	-
<b>в том числе:</b>				
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		-	-
<b>в том числе:</b>				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	-	-
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	-	-
по предоставленным займам/закладам	3430	540	-	-
<b>в том числе:</b>				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	-	-
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	-	-
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	-	-



Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4	5
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	-	-
<b>Выбытия по финансовым операциям - всего</b>	3600		-	-
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-
из них:				
по внутренним привлеченным займам/заванциям в рублях	3810	810	-	-
<b>Иные выбытия - всего</b>	3900		-	-
из них:				

## 3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4	5
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ</b>	4000		275 437,51	-212 198,96
<b>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</b>	4100		-97 141,82	-24 457,70
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-97 141,82	-24 457,70
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-97 141,82	-24 457,70
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	-	-
по операциям с денежными обязательствами	4300		-	-
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обязательств	4310	510	-	-348 912,00
перечисление денежных обязательств	4320	610	-	348 912,00
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	-	-
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
<b>Изменение остатков средств при управлении остатками - всего</b>	4600		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510	-	-

Наименование показателя		Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1		2	3	4	5
выбытие денежных средств с депозитных счетов		4620	610	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками		4630	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками		4640	610	-	-
<b>Изменение остатков средств - всего</b>		5000		178 295,69	-236 656,66
в том числе:					
за счет увеличения денежных средств		5010	510	-34 693 132,15	-31 891 487,27
за счет уменьшения денежных средств		5020	610	34 871 427,84	31 654 840,61
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	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	х	х	х	х	34 871 427,84
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0702	0000000000	21 919 859,05
Заработная плата	9000	211	111	0707	0000000000	14 440,50
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0702	0000000000	6 780 986,75
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0707	0000000000	4 361,04
Услуги связи	9000	221	244	0702	0000000000	16 328,70
Коммунальные услуги	9000	223	244	0702	0000000000	1 303 567,76
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0702	0000000000	337 043,71
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0702	0000000000	2 758 850,15
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0702	0000000000	130 359,23
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0702	0000000000	37 192,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0702	0000000000	906 286,95
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0702	0000000000	542 220,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0702	0000000000	93 812,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0702	0000000000	26 120,00

Руководитель

Е. В. Демидов

(расшифровка подписи)



М. А. Швец