

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 37 на 1 января 2021 г.  
 Обособленное подразделение Управление образования администрации г. Твери  
 Учредитель Глава по БК по ОКТМО  
 Наименование бюджета по ОКЕИ  
 Периодичность: полугодовая, годовая  
 Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2021
по ОКПО	50360689
Глава по БК по ОКТМО	011
по ОКЕИ	383

### 1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			3	4	
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>					
Поступления по операциям с ценными бумагами и операциями с валютными средствами	0100	100	31 679 629,95	31 520 775,12	31 520 775,12
в том числе:	0100	100	31 675 551,95	31 491 989,12	31 491 989,12
по доходам от собственности	0400	120	18 570,00	18 570,00	10 642,36
в том числе:	0400	120	18 570,00	18 570,00	10 642,36
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 кредитованным средствам	0405	125			
по дивидендам по акциям	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	28 686 560,25	28 686 560,25	29 193 298,80
в том числе:	0500	130	28 686 560,25	28 686 560,25	29 193 298,80
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	28 501 726,09	28 501 726,09	28 957 505,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131			27 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4	5
от оказания услуг (работ) по договору обязательного медицинского страхования	0503	132		
от платы за предоставление информации из государственной информационной системы (регистрар)	0504	133		
от компенсации затрат	0505	134	182 225,05	208 076,10
по основным арендным платежам	0506	135	2 608,11	717,70
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению ущерба в том числе:	0600	140	196,65	38 950,57
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении услуг контрактов (договоров)	0601	141	196,65	314,57
от штрафных санкций по банковским обязательствам от судебных решений	0602	142		
от возмещения ущерба имуществом (за исключением страховых возмещений)	0603	143		
от прочих доходов от сумм просроченных платежей	0604	144		
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера в том числе:	0605	145		38 636,00
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0700	150	2 962 455,05	1 911 130,00
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0702	152	2 962 455,05	1 581 595,00
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0704	154		329 535,00
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0705	155		
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением международных организаций и представительства иностранных государств, международных финансовых организаций)	0707	157		
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0708	158		
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0800	160	14 800,00	337 967,39
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162		
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164	14 800,00	337 967,39
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 международных организаций и представительства иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168		
по иным поступлениям в том числе:	1200		-6 930,00	
невяныенные поступления	1201	181		
иные доходы	1202	189	-6 930,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
реализация оборотных активов	1203	440		28 786,00
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		3 977,00	
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов	1400	400	3 977,00	28 786,00
в том числе				
основных средств	1410	410		
нематериальных активов	1420	420		
интеллектуальный капитал	1430	430		
материальных запасов	1440	440	3 977,00	28 786,00
в том числе:				
использованных приборов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441		
продукции (материал)	1442	442		
готовое сырье/материалы	1443	443		
строительные материалы	1444	444		
многоцелевые материалы	1445	445		
прочих оборотных ценностей (материалы)	1446	446	3 977,00	28 786,00
прочих материальных запасов (запасов)	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 дохода по предоставленным займам	1630	640		
в том числе:				
по предоставленным займам органами бюджетной системы Российской Федерации	1631	641		
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642		
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям (включая страховую организацию)	1633	643		
Семидорова	1634	644		
по предоставленным займам другим нефинансовым организациям	1635	645		
по предоставленным займам другим финансовым организациям				
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 осуществленных займов	1900	700		
из них:				
по привлечению займов в рублях	1910	710		

## 2. ВЫБЫТИЯ

Ф 0503723 с. 4

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4	5
<b>ВЫБЫТИЯ</b>				
<b>Выбытия по текущим операциям - всего</b>	2100		31 569 615,73	31 585 624,30
в том числе:	2200	200	30 982 942,88	30 736 501,40
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда из них:	2300	210	23 101 190,11	22 762 572,91
за счет заработной платы	2301	211		
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	17 742 849,58	17 494 206,34
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	5 358 340,53	5 268 366,57
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214		
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	4 607 458,27	5 419 711,73
из них:				
услуг связи	2401	221		
предоставление услуг	2402	222	21 849,36	45 497,67
коммунальных услуг	2403	223	1 817 696,82	2 878 582,43
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224		
рг (м), услуга по содержанию имущества	2405	225	308 609,37	316 162,56
прочие работы, услуги	2406	226	2 459 302,72	2 178 769,07
страхованием	2407	227		
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами на счет обслуживания долговых обязательств	2408	229		
за счет безвозмездных перечислений того же характера организациями	2500	230		
из них:	2600	240		
за счет безвозмездных перечислений государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	2601	241		
за счет безвозмездных перечислений федеральным учреждениям здравоохранения и просвещения на счет предоставления долговых обязательств	2602	242		
за счет безвозмездных перечислений от других организаций (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243		
за счет безвозмездных перечислений финансовыми организациями государственного сектора на производство	2604	244		
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245		
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и филиалам лиц, производящих товары, работы и услуги на производство	2606	246		
за счет безвозмездных перечислений финансовыми организациями государственного сектора на производство	2607	247		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			4	5	
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2600	248			
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2609	249			
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением информационных организаций государственного сектора) на производство	2611	24A			
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2612	24B			
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 социальной поддержки	2800	280	172 055,47		175 977,95
из них:					
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	282			
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	283			
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями, работодателями	2804	284			
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых государственным, нанимателями бытовых работников в натуральной форме	2805	288			
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2808	286	172 055,47		175 977,95
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	287			
за счет операций с активами	2900	270			
из них:					
за счет финансовых ресурсов по операциям с активами	2901	273			
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственными (муниципальными) бюджетными и автономным учреждениям	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 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	288			
за счет прочих расходов	3100	290	2 287 200,00		2 285 300,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			1	4	
	2	3		5	
в том числе					
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291		2 287 200,00	2 225 300,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	202			
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	3103	203			
за счет уплаты штрафных санкций по обязательным обязательствам	3104	204			
за счет уплаты штрафов экономических санкций	3105	295			30 000,00
за счет уплаты иных выплат персоналу физического лица	3106	296			
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297			
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3108	298			
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299			
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340		815 059,03	122 838,81
в том числе:					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341			4 090,14
продукции питания	3112	342		513 690,00	
горюче-смазочных материалов	3113	343			
строительных материалов	3114	344			
мякото инвентаря	3115	345			
прочих оборотных зап. ... (материалов)	3116	346		221 271,01	95 712,93
материальных запасов однократно примененных	3117	349		17 628,02	23 055,14
<b>Выбывания по инвентарным операциям - всего</b>	<b>3300</b>			<b>588 672,85</b>	<b>849 123,10</b>
в том числе:					
на приобретение нефинансовых активов	3300			588 672,85	849 123,10
в том числе					
основных средств	3310	310		540 672,85	755 556,71
нематериальных активов	3320	320			
интеллектуальных 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		48 000,00	95 217,39
на приобретение финансовых активов:	3400				
в том числе:					
ценных бумаг, кроме акций (иных финансовых инструментов)	3410	530			
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			

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	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>Выданным по финансовым операциям - всего</b>	<b>3600</b>			
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3600	800		
из них:				
по внутренним привлеченным займам в рублях	3610	610		
иные выплаты - всего	3600			
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
<b>УВЕЛИЧЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ</b>				
по операциям с денежными средствами, не осуществлявшимися в предыдущих годах и табулированным в том числе:	4000			
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200			
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510		
по операциям с денежными средствами прошлых лет	4220	610	-110 013,22	64 849,38
по операциям с денежными обеспечениями	4300			
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510		-327 735,00
перечисленные денежные обеспечения	4320	610		327 735,00
со средствами во временном распоряжении	4400			
в том числе:				
получение денежных средств во временное распоряжение	4410	510		
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610		
по расчетам с филиалами и подразделениями структурными подразделениями	4500			
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510		
уменьшение расчетов	4520	610		
<b>Изменение остатков средств при управлении активами - всего</b>	<b>4600</b>			
в том числе:				
получение денежных средств на депозитные счета	4610	510		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			1	4	
выбытие денежных средств с дебетовых счетов	2	3			
получение денежных средств при утрате или списании остатков	4620	610			
выбытие денежных средств при утрате или списании остатков	4630	510			
выбытие денежных средств при утрате или списании остатков	4640	610			
в том числе:	9000			-110 013,22	64 849,38
за счет увеличения денежных средств	5010	510		-31 749 411,75	-31 520 775,12
за счет уменьшения денежных средств	5020	610		31 639 398,53	31 585 624,50
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	
Расходы всего	2	3	4				
в том числе:	9000	x	x				31 569 615,73
Зарботная плата	9000	211	111	0702	0000000000		17 717 614,78
Зарботная плата	9000	211	111	0707	0000000000		25 214,80
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0700	0000000000		5 350 719,63
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0707	0000000000		7 520,90
Услуги связи	9000	221	244	0702	0000000000		21 849,36
Коммунальные услуги	9000	223	244	0702	0000000000		1 817 686,82
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0702	0000000000		308 609,37
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0702	0000000000		184 161,69
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0702	0000000000		2 275 141,03
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0702	0000000000		46 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0702	0000000000		171 284,88
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	1004	0000000000		770,59
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0702	0000000000		2 287 200,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0702	0000000000		540 672,85
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0702	0000000000		513 690,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0702	0000000000		283 721,01
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0702	0000000000		17 628,02



Руководитель

Главный бухгалтер  
(руководитель инвентаризационной бухгалтерии)  
№ 04 \_\_\_\_\_ (федерал) \_\_\_\_\_ 20 21 г.



  
\_\_\_\_\_ Т. А. Файсалова  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ И. Н. Бахоридина  
(расшифровка подписи)