

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 37

форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503723	
01.01.2022	
50360689	
011	
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 по текущим операциям - всего	0100	100	46 595 023,76	31 679 628,95
в том числе:	0200	100	46 531 763,26	31 675 651,95
по доходам от собственности	0400	120	53 088,00	18 570,00
в том числе:	0401	121	53 088,00	18 570,00
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	35 390 578,14	28 686 560,25
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0501	131	34 861 287,63	28 501 726,09
в том числе:	0502	131	107 640,00	-
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
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 (вебстров)	0504	133	-	-	-
от компенсации затрат	0505	134	394 053,70	182 225,05	-
по условиям аренды платежей	0506	135	27 596,81	2 609,11	-
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139	-	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	8 865,89	196,65	-
в том числе					
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	8 865,89	196,65	-
от штрафных санкций по договорным обязательствам	0602	142	-	-	-
от страховых возмещений	0603	143	-	-	-
от возмещения ущерба имуществом (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-	-
от прочих доходов от сумм приудержанного изъятия	0605	145	-	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	9 759 890,18	2 962 455,05	-
в том числе					
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	9 759 890,18	2 962 455,05	-
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 национальных организаций и правительств иностранных государств	0706	156	-	-	-
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	1 340 100,00	14 800,00	-
в том числе					
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	1 340 100,00	14 800,00	-
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		-20 758,95	-6 930,00	-
в том числе					
невывященные поступления	1201	181	-	-	-
иные доходы	1202	189	-20 758,95	-6 930,00	-

Наименование показателя	1	2	3	4	5
реализация оборотных актиов		1203	440	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего		1300		63 260,50	3 977,00
в том числе:		1400	400	63 260,50	3 977,00
от реализации нефинансовых активов:					
в том числе		1410	410	-	-
основных средств		1420	420	-	-
нематериальных актиов		1430	430	-	-
непроизведённых актиов		1440	440	63 260,50	3 977,00
материальных запасов					
в том числе:		1441	441	-	-
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях					
продуктов питания		1442	442	-	-
горюче-смазочных материалов		1443	443	-	-
строительных материалов		1444	444	-	-
мягкого инвентаря		1445	445	-	-
прочих оборотных ценностей (материалов)		1446	446	63 260,50	3 977,00
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	-	-
Поступления от финансовых операций - всего		1800		-	-
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 по текущим операциям - всего	2100	200	46 448 565,74	31 569 615,73	
в том числе:	2200		44 428 531,99	30 982 942,88	
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	27 043 306,33	23 101 190,11	
из них:	2301	211	20 782 089,34	17 742 849,58	
за счет заработной платы	2302	212	-	-	
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2303	213	6 261 216,99	5 358 340,53	
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-	
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	14 311 600,44	4 607 458,27	
из них:	2401	221	22 825,66	21 849,36	
услуг связи	2402	222	-	-	
транспортных услуг	2403	223	4 562 951,62	1 817 696,82	
коммунальных услуг	2404	224	-	-	
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2405	225	6 294 268,24	308 609,37	
работ, услуг по содержанию имущества	2406	226	3 431 554,92	2 459 302,72	
страхования	2407	227	-	-	
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	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 организациями 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	714 179,61	172 055,47	-
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	530 000,00	-	-
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	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	184 179,61	172 055,47	-
за счет социальных пособий и 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 капитала характера организациям	3000	280	-	-	-
в том числе:					
за счет безвозмездных перечислений капитала характера государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	3001	281	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитала характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитала характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитала 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	2 196 737,80	2 287 200,00	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	2 196 737,80	2 287 200,00
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 нарушение условий				
контрактов (договоров)	3103	293	-	-
за счет уплаты штрафных санкций по договорам обязательств	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	162 707,81	815 039,03
<i>в том числе:</i>				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	-
продуктов питания	3112	342	-	513 690,00
горюче-смазочных материалов	3113	343	-	-
спрошительных материалов	3114	344	18 775,20	-
мягкого инвентаря	3115	345	-	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	119 255,91	283 721,01
материальных запасов оборотного применения	3117	349	24 676,70	17 628,02
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		2 020 033,75	586 672,85
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		2 020 033,75	586 672,85
<i>в том числе:</i>				
основных средств	3310	310	2 020 033,75	540 672,85
нематериальных активов	3320	320	-	-
непроизведенных активов	3330	330	-	-
материальных запасов	3340	340	-	-
<i>в том числе:</i>				
прочих запасов	3346	346	-	-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	-	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	-	46 000,00
на приобретение финансовых активов:	3400		-	-
<i>в том числе:</i>				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	-	-
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	-	-
по предоставленным займам	3430	540	-	-
<i>в том числе:</i>				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	-	-
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	-	-
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	-	-

Наименование показателя	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	-	-
Выбытия по финансовым операциям - всего		3600		-	-
в том числе:					
на погашение государственного (муниципального) долга		3800	800	-	-
из них:					
по внутренним привлеченным займам/заванциям в рублях		3810	810	-	-
Иные выбытия - всего		3900		-	-
из них:					

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ		4000		-146 458,02	-110 013,22
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям		4100		-	-
в том числе:					
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет		4200		-	-
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	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего		4600		-	-
в том числе:					
поступление денежных средств на депозитные счета		4610	510	-	-

Наименование показателя	1	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
					3	4	
<i>выбытие денежных средств с депозитных счетов</i>		2	610				5
<i>поступление денежных средств при управлении отходами</i>		4620	610				-
<i>выбытие денежных средств при управлении отходами</i>		4630	510				-
		4640	610				-
Изменение остатков средств - всего		5000					-146 458,02
в том числе:							
за счет увеличения денежных средств		5010	510			-46 814 070,23	-31 749 411,75
за счет уменьшения денежных средств		5020	610			46 667 612,21	31 639 398,53
за счет курсовой разницы		5030	171			-	-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	1	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
					5	6	
Расходы, всего		9000	x	x	x	x	46 448 565,74
в том числе:							
Заработная плата		9000	211	111	0702	0000000000	20 607 652,84
Заработная плата		9000	211	111	0707	0000000000	174 436,50
Начисления на выплаты по оплате труда		9000	213	119	0702	0000000000	6 208 537,29
Начисления на выплаты по оплате труда		9000	213	119	0707	0000000000	52 679,70
Услуги связи		9000	221	244	0702	0000000000	22 825,66
Коммунальные услуги		9000	223	244	0702	0000000000	166 809,91
Коммунальные услуги		9000	223	247	0702	0000000000	4 396 141,71
Работы, услуги по содержанию имущества		9000	225	243	0702	0000000000	5 906 739,39
Работы, услуги по содержанию имущества		9000	225	244	0702	0000000000	387 528,85
Прочие работы, услуги		9000	226	243	0702	0000000000	326 000,00
Прочие работы, услуги		9000	226	244	0702	0000000000	2 918 354,92
Прочие работы, услуги		9000	226	244	0707	0000000000	187 200,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		9000	263	323	0702	0000000000	476 000,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		9000	263	323	0707	0000000000	54 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		9000	266	111	0702	0000000000	183 879,61
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		9000	266	112	1004	0000000000	300,00
Налоги, пошлины и сборы		9000	291	851	0702	0000000000	2 196 737,80
Увеличение стоимости основных средств		9000	310	244	0702	0000000000	2 020 033,75
Увеличение стоимости строительных материалов		9000	344	244	0702	0000000000	18 775,20

Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0702	0000000000	119 255,91
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0702	0000000000	24 676,70

Руководитель



(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

"18" Августа 20 24

(подпись)

(расшифровка подписи)