

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на _____ 01 января 2020 г. _____

Учреждение _____ МОУ "Средняя школа N 48 Ворошиловского района Волгограда" _____

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____ Департамент по образованию администрации Волгограда _____

Наименование бюджета _____ бюджет городского округа город - герой Волгоград _____

Периодичность: квартальная

Вид финансового обеспечения (деятельности) _____ Сводная _____

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2020
по ОКПО	22363708
Глава по БК	763
по ОКТМО	18701000
	2,4,5
по ОКЕИ	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		39 093 689,94	35 947 073,67
Поступления по текущим операциям — всего	0200	100	39 093 689,94	35 947 073,67
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	11 888,22	5 491,20
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	11 888,22	5 491,20
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 предоставленным 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	35 707 331,02	32 367 042,91
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	33 742 031,43	30 554 870,61
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	1 936 502,95	1 789 277,91

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования</i>	0503	132		
<i>от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)</i>	0504	133		
<i>от компенсации затрат</i>	0505	134		
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	28 796,64	22 894,39
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141		
<i>от штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	0602	142		
<i>от страховых возмещений</i>	0603	143		
<i>от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i>	0604	144		
<i>от прочих доходов от сумм принудительного изъятия</i>	0605	145		
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	3 385 768,61	-
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	3 186 221,11	-
<i>по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора</i>	0704	154		
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	199 547,50	
<i>по поступлениям текущего характера от международных организаций</i>	0707	157		
<i>по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0708	158		
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	-	
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0802	162		
<i>по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора</i>	0804	164		
<i>по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0805	165		
<i>по поступлениям капитального характера от международных организаций</i>	0807	167		
<i>по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0808	168		
по иным текущим поступлениям	1200		- 11 297,91	3 574 539,56
<i>в том числе:</i>				
<i>невьясненные поступления</i>	1201	181		
<i>иные доходы</i>	1202	189	- 11 297,91	3 574 539,56

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>реализация оборотных активов</i>	1203	440		
Поступления от инвестиционных операций — всего	1300		-	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	-	-
в том числе:				
<i>основных средств</i>	1410	410		-
<i>нематериальных активов</i>	1420	420		-
<i>непроизведенных активов</i>	1430	430		-
<i>материальных запасов</i>	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:				
<i>ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов</i>	1610	620		-
<i>акций и иных финансовых инструментов</i>	1620	630		-
от возврата по предоставленным займам:	1630	640	-	-
в том числе:				
<i>по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>	1631	641		
<i>по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям</i>	1632	642		
<i>по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора</i>	1633	643		
<i>по предоставленным займам иным нефинансовым организациям</i>	1634	644		
<i>по предоставленным займам иным финансовым организациям</i>	1635	645		
<i>по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг</i>	1636	646		
<i>по предоставленным займам физическим лицам</i>	1637	647		
Поступления от финансовых операций — всего	1800		-	-
в том числе:				
от осуществления займов:	1900	700		-
из них:				
<i>по привлечению займов в рублях</i>	1910	710		-

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		38 652 504,67	34 555 608,18
Выбытия по текущим операциям — всего	2200	200	37 353 024,90	33 377 028,88
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	27 300 288,84	25 223 304,14
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	21 270 189,63	18 620 740,00
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	8 500,00	12 647,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	6 021 599,21	6 589 917,14
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214		
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	5 560 948,39	4 365 017,83
из них:				
услуг связи	2401	221	46 515,57	43 833,67
транспортных услуг	2402	222		-
коммунальных услуг	2403	223	2 566 294,36	2 304 458,81
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224		-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	852 207,36	352 223,16
прочих работ, услуг	2406	226	2 095 931,10	1 664 502,19
страхования	2407	227		
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229		
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230		-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	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	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
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 наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252		-
за счет перечислений международным организациям	2703	253		-
за счет социального обеспечения	2800	260	55 919,61	-
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 бывшим работникам	2804	264		
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265		
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	55 919,61	
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 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	286		
за счет прочих расходов	3100	290	4 198 383,77	3 690 212,56

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	4 029 520,00	3 580 444,12
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	16 810,16	20 369,66
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	120 595,61	74 349,78
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294		
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295		
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296		15 049,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	31 458,00	
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	237 484,29	98 494,35
<i>в том числе:</i>				
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	233 834,29	98 494,35
материальных запасов однократного применения	3117	349	3 650,00	
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	3200		1 299 479,77	1 178 579,30
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		1 299 479,77	1 178 579,30
<i>в том числе:</i>				
основных средств	3310	310	1 299 479,77	1 178 579,30
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		
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 заимствованиям	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	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		
Выбытия по финансовым операциям — всего	3600			-
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800		-
из них:				
по внутренним привлеченным заимствованиям в рублях	3810	810		-
Иные выбытия - всего	3900			
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
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		- 441 185,27	- 1 391 465,49
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		- 3 991,68
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610		3 991,68
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	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		- 600,00
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610		600,00
Изменение остатков средств — всего	5000		- 441 185,27	- 1 391 465,49
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	- 40 587 775,40	- 37 070 600,37
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	40 146 590,13	35 679 134,88
за счет курсовой разницы	5030	171		-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего						
в том числе:	9000	х	х	х	х	38 652 504,67
Заработная плата	9000	211	111	0702	211.1	15 204 848,32
Заработная плата	9000	211	111	0702	211.3	2 968 354,42
Заработная плата	9000	211	111	0702	211.6	3 096 986,89
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0702	212.2	8 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0702	213.1	4 301 425,66
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0702	213.2	28 138,67
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0702	213.3	1 040 218,87
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0702	213.4	107 180,30
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0702	213.5	544 635,71
Услуги связи	9000	221	244	0702	221.2	46 515,57
Коммунальные услуги	9000	223	244	0702	223.1.1	887 606,53
Коммунальные услуги	9000	223	244	0702	223.1.2	79 962,59
Коммунальные услуги	9000	223	244	0702	223.1.3	1 564 778,61
Коммунальные услуги	9000	223	244	0702	223.2	33 946,63
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0702	225.2	89 040,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0702	225.5	763 167,36
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0702	226.5.1	19 952,60
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0702	226.2.1	176 580,50

Прочие работы, услуги	9000	226	244	0702	226.4.10	60 150,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0702	226.4.11	34 700,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0702	226.4.2	23 200,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0702	226.8	1 382 180,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0707	226.8	399 168,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0702	266.1	54 992,19
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0702	266.9	927,42
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0702	291.2	199 714,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0702	291.3	3 824 325,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	853	0702	291.5	5 481,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0702	292.2	16 810,16
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	831	0702	293.2	120 047,70
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0702	293.2	547,91
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	831	0702	297.2	31 458,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0702	310	1 299 479,77
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0702	346	217 202,29
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0707	346	16 632,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0702	349.3	3 650,00

Руководитель



T.B.2

(подпись)

[Handwritten signature]

(подпись)

Т.В.Чернышева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Н.А.Харламова

(расшифровка подписи)

14 января 2020 года