

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
"ШКОЛА № 79 ИМЕНИ П.М. КАЛИНИНА"

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование бюджета

Периодичность:

Единица измерения:

Форма по ОККУД

Дата

по ОКЮ

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ	0503723
Дата	01.01.2023
по ОКЮ	33560955
Глава по БК	913
по ОКТМО	36740000
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 по текущим операциям - всего				
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	1 388 866,61	1 124 127,76
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	1 388 866,61	1 124 127,76
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 займам/закладам	0405	125	0,00	0,00
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126	0,00	0,00
по дивидендам от объемах инвестирования	0407	127	0,00	0,00
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации	0408	128	0,00	0,00
от иных доходов от собственности	0409	129	0,00	0,00
от концессионной платы	0410	12К	0,00	0,00
от простого товарищества	0411	12Т	0,00	0,00
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	0500	130	44 257 808,36	39 119 166,23
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	41 432 356,12	37 306 998,40
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	2 652 340,55	1 718 545,00
от оказания услуг (работ) по проважке обязательного медицинского страхования	0503	132	0,00	0,00
от платы за предоставление информации из государственной информационной системы (вебпортал)	0504	133	0,00	0,00
от компенсации затрат	0505	134	0,00	0,00

Наименование показателя	1	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За отчетный период	
					4	5
по условиям аренды помещений						
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		0806	135	173 111,89	93 642,83	
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба		0807	139	0,00	0,00	
в том числе:		0800	140	19 706,61	0,00	
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		0801	141	19 706,61	0,00	
от штрафных санкций по договорам обязательств		0802	142	0,00	0,00	
от страховых возмещений		0803	143	0,00	0,00	
от возмещения ущерба имуществом (за исключением страховых возмещений)		0804	144	0,00	0,00	
от прочих доходов от сумм притрудительного займа		0805	145	0,00	0,00	
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера		0700	150	8 607 993,03	4 678 354,12	
в том числе:						
по поступлениям текущего характера бюджетных и автономных учреждений от сектора государственного управления		0702	152	8 607 993,03	4 678 354,12	
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора		0704	154	0,00	0,00	
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		0705	155	0,00	0,00	
по поступлениям текущего характера от национальных организаций и правительства иностранных государств		0706	156	0,00	0,00	
по поступлениям текущего характера от международных организаций		0707	157	0,00	0,00	
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительства иностранных государств, международных финансовых организаций)		0708	158	0,00	0,00	
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера		0900	180	0,00	0,00	
в том числе:						
по поступлениям капитального характера бюджетных и автономных учреждений от сектора государственного управления		0802	182	0,00	0,00	
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора		0804	184	0,00	0,00	
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		0805	185	0,00	0,00	
по поступлениям капитального характера от международных организаций		0807	187	0,00	0,00	
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительства иностранных государств, международных финансовых организаций)		0808	188	0,00	0,00	
по иным текущим поступлениям		1200		-450 839,00	-351 218,00	
в том числе:						
невываженные поступления		1201	181	0,00	0,00	
иные доходы		1202	189	-450 839,00	-351 218,00	
реализация оборотных активов		1203	440	0,00	0,00	
Поступления от имущественных операций - всего		1300		0,00	0,00	
в том числе:						
от реализации нефинансовых активов:		1400	400	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код отчета	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период	
				прошлого финансового года	5
1	2	3	4	5	
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, примененных 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
малого инвентаря	1445	445	0,00		0,00
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	0,00		0,00
прочих материальных запасов однократно примененных	1449	449	0,00		0,00
от биологических активов	1450	450	0,00		0,00
в том числе:					
от объемов биологических активов	1451	451	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 займам	1630	640	0,00		0,00
в том числе:					
по предоставленным займам органами бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	0,00		0,00
по предоставленным займам ссудостроительными (муниципальными) автономными учреждениями	1632	642	0,00		0,00
по предоставленным займам ссудостроительными и нефинансовыми организациями ссудостроительного сектора	1633	643	0,00		0,00
по предоставленным займам ссудостроительными и нефинансовыми организациями ссудостроительного сектора	1634	644	0,00		0,00
по предоставленным займам ссудостроительными и нефинансовыми организациями ссудостроительного сектора	1635	645	0,00		0,00
по предоставленным займам ссудостроительными и нефинансовыми организациями ссудостроительного сектора, работ, услуг	1636	646	0,00		0,00
по предоставленным займам ссудостроительными и нефинансовыми организациями ссудостроительного сектора, работ, услуг	1637	647	0,00		0,00
по предоставленным займам ссудостроительными и нефинансовыми организациями ссудостроительного сектора, работ, услуг	1800	700	0,00		0,00
в том числе:					
от осуществления займов	1900	700	0,00		0,00
из них:					
по привлечению займов в рублях	1910	710	0,00		0,00

2. ВЫБЫТИЯ

Форма 0503723.с.4

Наименование показателя	1	2	3	4	5
Код строки	Код КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года		
Выбытия по текущим операциям - всего	1	2	3	4	5
в том числе:					
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2100	2200	200	52 911 044,41	44 732 021,68
из них:					
за счет заработной платы	2300	2300	210	39 272 676,83	33 372 718,28
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2301	2301	211	30 164 100,88	25 634 363,42
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2302	2302	212	0,00	0,00
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2303	2303	213	9 108 476,15	7 339 364,96
за счет оплаты работ, услуг	2304	2304	214	0,00	0,00
из них:	2400	2400	220	10 306 805,14	7 615 296,22
услуги связи	2401	2401	221	72 449,80	262 500,00
транспортных услуг	2402	2402	222	0,00	0,00
коммунальных услуг	2403	2403	223	4 356 163,71	4 874 144,54
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	2404	224	0,00	0,00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	2405	225	4 481 522,12	1 411 575,72
прочих работ, услуг	2406	2406	226	1 396 669,51	1 077 075,96
страховая	2407	2407	227	0,00	0,00
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	2408	229	0,00	0,00
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	2500	230	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациями	2600	2600	240	0,00	0,00
из них:					
за счет безвозмездных перечислений государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	2601	2601	241	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений финансовыми организациями государственного сектора на производство	2602	2602	242	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иных финансовых организаций (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	2603	243	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений финансовыми организациями государственного сектора на производство	2604	2604	244	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иных нефинансовыми организациями (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	2605	245	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений некоммерческими организациями и физическими лицами - производителями товаров, работ и услуг на производство	2606	2606	246	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений финансовыми организациями государственного сектора на производство	2607	2607	247	0,00	0,00

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 иных финансовых организаций (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248	0,00	0,00	
за счет безвозмездных перечислений нефинансовых организаций государственного сектора на продукцию государственного сектора) на продукцию	2609	249	0,00	0,00	
за счет безвозмездных перечислений некоммерческих организаций и физических лиц - производителей товаров, работ и услуг на продукцию	2611	24A	0,00	0,00	
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2612	24B	0,00	0,00	
из них:	2700	250	0,00	0,00	
за счет перечислений текущего характера национальным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	0,00	0,00	
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253	0,00	0,00	
за счет перечислений капитального характера национальным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255	0,00	0,00	
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256	0,00	0,00	
за счет социального обеспечения	2800	260	150 674,34	119 923,76	
из них:					
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	0,00	0,00	
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	0,00	0,00	
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывших работников	2804	264	0,00	0,00	
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывших работников в натуральной форме	2805	265	0,00	0,00	
за счет социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме	2806	266	150 674,34	119 923,76	
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 организациями	3000	280	0,00	0,00	
в том числе:					
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	

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
за счет прочих расходов в том числе:	3100	290	2 716 849,00	2 919 286,67	
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	2 641 599,00	2 887 668,00	
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах; законодательства о страховых взносах	3102	292	250,00	681,42	
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	0,00	939,25	
за счет уплаты штрафов санкций по финансовым обязательствам	3104	294	0,00	0,00	
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	75 000,00	30 000,00	
за счет уплаты иных выплат merchantу характеристика физическим лицам	3106	296	0,00	0,00	
за счет уплаты иных выплат merchantу характеристика организациями	3107	297	0,00	0,00	
за счет уплаты иных выплат капитальному характеру физическим лицам	3108	298	0,00	0,00	
за счет уплаты иных выплат капитальному характеру организациям	3109	299	0,00	0,00	
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	297 069,10	229 548,35	
в том числе:					
лекарственных препаратов и материалов, примененных в медицинских целях	3111	341	0,00	0,00	
продуктное питание	3112	342	0,00	0,00	
горюче-смазочных материалов	3113	343	0,00	0,00	
спиритических материалов	3114	344	0,00	16 205,61	
иного инвентаря	3115	345	0,00	0,00	
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	270 569,10	188 164,74	
материальных запасов однократного применения	3117	349	26 500,00	25 179,00	
Выбытия по инвентаризационным операциям - всего	3200		167 070,00	475 245,40	
в том числе:					
на приобретение нефинансовых активов:	3300		167 070,00	475 245,40	
в том числе:					
основных средств	3310	310	167 070,00	475 245,40	
нематериальных активов	3320	320	0,00	0,00	
непроданных активов	3330	330	0,00	0,00	
материальных запасов	3340	340	0,00	0,00	
в том числе:					
прочих запасов	3348	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	3380	228	0,00	0,00	
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 залоговым	3430	540	0,00	0,00	
в том числе:					

Бюджетная система Российской Федерации
исполнительный бюджет (муниципальный) автономным учреждением

3431	541	0,00	0,00
3432	542	0,00	0,00

Наименование показателя	1	2	3	4	5	
					За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора		3433	543	0,00	0,00	0,00
иным финансовым организациям		3434	544	0,00	0,00	0,00
иным финансовым организациям		3435	545	0,00	0,00	0,00
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг		3436	546	0,00	0,00	0,00
физическим лицам		3437	547	0,00	0,00	0,00
Выбития по финансовым операциям - всего		3600		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
на погашение государственного (муниципального) долга		3600	800	0,00	0,00	0,00
из них:						
по внутренним привлеченным займам/закладам в рублях		3610	810	0,00	0,00	0,00
Иные выбития - всего		3900		0,00	0,00	0,00
из них:		3900		0,00	0,00	0,00

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	1	2	3	4	5	
					За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
Изменение остатков средств		4000		-912 491,20	161 571,58	
в том числе:		4100		0,00	-117,19	
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет		4200		0,00	-117,19	
в том числе:						
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет		4210	510	0,00	-117,19	
по возврату остатков субсидий прошлых лет		4220	610	0,00	0,00	
по операциям с денежными обеспечениями		4300		0,00	0,00	
в том числе:						
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений		4310	510	0,00	0,00	
перечисление денежных обеспечений		4320	810	0,00	0,00	
со средствами во временном распоряжении		4400		0,00	0,00	
в том числе:						
получение денежных средств во временное распоряжение		4410	510	0,00	0,00	
выбитие денежных средств во временное распоряжение		4420	610	0,00	0,00	
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями		4500		0,00	0,00	
в том числе:						
увеличение расчетов		4510	510	0,00	0,00	
уменьшение расчетов		4520	610	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код по КОСГУ	Код аналитики	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4	5		4	5
Изменения остатков средств при управлении активами - всего	4600					0,00	0,00
в том числе:							
полуплательные денежных средств на депозитные счета	4610	510				0,00	0,00
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610				0,00	0,00
полуплательные денежных средств при управлении активами	4630	510				-18 967,42	-18 967,42
выбытие денежных средств при управлении активами	4640	610				777 800,00	18 967,42
Изменения остатков средств - всего	5000					-912 491,20	161 454,39
в том числе:							
за счет увеличения денежных средств	5010	510				-55 152 711,87	-45 006 722,07
за счет уменьшения денежных средств	5020	610				54 240 220,67	45 168 176,46
за счет курсовой разницы	5030	171				0,00	0,00

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код по КОСГУ	Код аналитики	Сумма
Расходы, всего	9000					52 911 044,41
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0702		30 164 100,68
Накисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0702		9 108 476,15
Услуги связи	9000	221	244	0702		72 449,80
Коммунальные услуги	9000	223	244	0702		568 672,45
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	223	247	0702		3 787 191,26
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	243	0702		3 101 664,80
Прочие работы, услуги	9000	225	244	0702		1 379 857,52
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	226	244	0702		1 398 689,51
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0702		143 999,34
Налоги, пошлины и сборы	9000	266	112	0702		6 675,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	291	851	0702		2 641 599,00
Другие экономические санкции	9000	292	853	0702		250,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	295	853	0702		75 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	310	244	0702		167 070,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	346	244	0702		270 569,10
		349	244	0702		26 500,00



Директор

М.А. Тарасова
(подпись)

(подпись)

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателей	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
1	2	3	4	5	6	7

заместитель Директора по экономике и финансам

Сост
(подпись)

Н.В. Сабзеева
(расшифровка подписи)

16 января 2023 г.