ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

			КОДЫ
Учреждение	МАОУ "СОШ № 137 г. Челябинска"	Форма по ОКУД	0503723
Обособленное подразделение		Дата	01.01.2020
Учредитель		по ОКПО	36919204
Наименование бюджета	Бюджет города Челябинска	Глава по БК	473
Периодичность: полугодовая, годовая		по ОКТМО	75401000000
Единица измерения: руб.		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		72 028 666,63	56 574 966,81
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	72 028 666,63	56 574 966,81
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	60 520,48	48 274,56
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	60 520,48	48 274,56
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 заимствованиям	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	66 661 003,37	55 762 872,14
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	60 105 656,86	55 508 434,11
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	6 549 160,28	214 962,00
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	-	-
по условным арендным платежам	0506	135	6 186,23	39 476,03
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139	-	-
** на печать и при выгрузке в формате ФК выводится с отчета на 01.10.2021*				
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 долговым обязательствам	0602	142	-	-
от страховых возмещений	0603	143	-	-
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	3 921 945,00	-
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	3 657 285,00	-
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	264 660,00	-

по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств				
** на печать и при выгрузке в формате ФК выводится с отчета на 01.10.2021*	0706	156	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	-	-
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	1 408 073,00	-
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	1 408 073,00	-
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 наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-22 875,22	763 820,11
в том числе:				
невыясненные поступления	1201	181	-	-
иные доходы	1202	189	-22 875,22	-
реализация оборотных активов	1203	440	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		-	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	-	-
в том числе:				
основных средств	1410	410	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-
непроизведенных 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 заимствованиям	1630	640	-	-
в том числе:				
по предоставленным заимствованиям бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	-	-
по предоставленным заимствованиям государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	-	-
по предоставленным заимствованиям финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-	-
по предоставленным заимствованиям иным нефинансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным заимствованиям иным финансовым организациям	1635	645	-	-
по предоставленным заимствованиям некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным заимствованиям физическим лицам	1637	647	-	-
Поступления от финансовых операций - всего	1800		-	-
в том числе:				

от осуществления заимствований	1900	700	-	-
из них:				
по привлечению заимствований в рублях	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		72 226 056,66	56 620 198,62
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	71 051 689,66	55 804 908,82
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	52 098 379,51	47 181 332,59
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	40 042 617,55	35 101 058,82
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	12 055 761,96	12 080 273,77
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	12 798 415,30	5 294 882,33
из них:				
услуг связи	2401	221	134 871,48	107 037,70
транспортных услуг	2402	222	394 264,62	-
коммунальных услуг	2403	223	2 602 893,71	2 246 824,72
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	3 706 884,77	776 580,67
прочих работ, услуг	2406	226	5 956 860,72	2 164 439,24
страхования	2407	227	2 640,00	-
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	-	-
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	79 622,20	-
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	79 622,20	-
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	2 615 286,00	2 865 745,72
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	2 615 286,00	2 838 236,70
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	-	26 040,25
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	-	1 468,77
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	-	-
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	3 459 986,65	462 948,18
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	22 961,70	-
продуктов питания	3112	342	43 450,00	-
горюче-смазочных материалов	3113	343	195 600,00	-
строительных материалов	3114	344	442 300,65	-
мягкого инвентаря	3115	345	1 365 107,43	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	1 356 860,87	-
материальных запасов однократного применения	3117	349	33 706,00	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		1 174 367,00	815 289,80
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		1 174 367,00	815 289,80
в том числе:				
основных средств	3310	310	1 174 367,00	815 289,80
нематериальных активов	3320	320	-	-
непроизведенных 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	-	-
на приобретение финансовых активов:	3400		-	-
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	-	-
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	-	-
по предоставленным заимствованиям	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	-	-
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 заистованиям	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		197 390,03	45 231,81
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-708 001,03	-74 570,98
в том числе:				
по возрату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-708 001,03	-74 570,98
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-708 001,03	-74 570,98
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	-21 658,18	-
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	21 658,18	-
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	-	-
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610	-	-
Изменение остатков средств — всего	5000		-510 611,00	-29 339,17
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-73 778 948,47	-57 363 435,37
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	73 268 337,47	57 334 096,20
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	72 226 056,66
в том числе:						
Заработная плата		211	111	0702		40 042 617,55
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0702		12 055 761,96
Услуги связи		221	244	0702		134 871,48
Транспортные услуги		222	244	0702		392 000,00
Транспортные услуги		222	244	0707		2 264,62
Коммунальные услуги		223	244	0702		2 348 215,12
Коммунальные услуги		223	244	0707		254 678,59
Работы, услуги по содержанию имущества		225	243	0702		1 247 250,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0702		699 867,89
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0707		1 759 766,88
Прочие работы, услуги		226	243	0702		12 000,00
Прочие работы, услуги		226	244	0702		2 440 947,05
Прочие работы, услуги		226	244	0707		3 503 913,67
Страхование		227	244	0702		2 640,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0702		73 699,70
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	112	0702		5 922,50
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0702		2 615 286,00
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0702		1 025 544,00
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0707		148 823,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	244	0702		16 194,50
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	244	0707		6 767,20
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	0702		40 650,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	0707		2 800,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	244	0707		195 600,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244	0702		107 681,15
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244	0707		334 619,50
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	244	0702		736 750,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	244	0707		628 357,43
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0702		1 248 490,90
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0707		108 369,97
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244	0702		33 706,00

Руководитель _____ (подпись) Ф.В. Куравин (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии) _____ (подпись) В.А. Титова (расшифровка подписи)

2 января 2020 г.