

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

МАОУ "СОШ № 137 г. Челябинска"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование бюджета
Периодичность: полугодовая, годовая
Единица измерения: руб.

Бюджет города Челябинска

Форма по ОКУД	Коды
0503723	
Дата	01.01.2022
по ОКПО	36919204
Глава по БК	473
по ОКТМО	75401000000
по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			4	5	
1	0100		96 137 542,75		77 394 210,18
ПОСТУПЛЕНИЯ	0200	100	96 136 012,75		77 394 210,18
Поступления по текущим операциям - всего					
в том числе:					
по доходам от собственности	0400	120	16 000,00		50 988,00
в том числе:					
от операционной аренды	0401	121	16 000,00		50 988,00
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 исключительных прав на результаты интеллектуальной	0408	128	-		-
деятельности и средства индивидуализации	0409	129	-		-
от иных доходов от собственности	0500	130	92 787 194,95		69 581 676,96
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат					
в том числе:					
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	76 884 028,19		64 532 506,32
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	15 901 938,24		5 044 302,12
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	-		4 868,52
по условенным арендным платежам	0506	135	1 228,52		
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	0600	140	-		-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба					
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	3 340 546,52		7 781 080,00
в том числе:					
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	3 338 846,52		7 762 280,00
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	1 700,00		18 800,00

по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и
 правительства иностранных государств
 * на печать и при выгрузке в формате ФК выводится с отчета на 01.10.2021
 по поступлениям текущего характера от международных организаций
 по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением
 наднациональных организаций и правительства иностранных государств, международных
 финансовых организаций)
 по безвозмездным поступлениям капитального характера
 в том числе:
 по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от
 сектора государственного управления
 по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора
 по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора
 государственного управления и организаций государственного сектора)
 по поступлениям капитального характера от международных организаций
 по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением
 наднациональных организаций и правительства иностранных государств, международных
 финансовых организаций)
 по иным текущим поступлениям
 в том числе:
 невыясненные поступления
 иные доходы
 реализация оборотных активов

Поступления от инвестиционных операций - всего

В том числе:
 от реализации нефинансовых активов:
 в том числе:
 основных средств
 нематериальных активов
 непроизведенных активов
 материальных запасов
 в том числе:
 лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях
 продуктов питания
 горюче-смазочных материалов
 строительных материалов
 мягкого инвентаря
 прочих оборотных ценностей (материалов)
 прочих материальных запасов однократного применения
 от реализации финансовых активов:
 в том числе:
 ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов
 акций и иных финансовых инструментов
 от возврата по предоставленным заимствованиям
 в том числе:
 по предоставленным заимствованиям бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
 по предоставленным заимствованиям государственным (муниципальным) автономным учреждениям
 по предоставленным заимствованиям финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора
 по предоставленным заимствованиям иным нефинансовым организациям
 по предоставленным заимствованиям иным финансовым организациям
 по предоставленным заимствованиям некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
 по предоставленным заимствованиям физическим лицам

Поступления от финансовых операций - всего

В том числе:

0706	156			
0707	157			
0708	158			
0800	160			
0802	162			
0804	164			
0805	165			
0807	167			
0808	168			-19 534,78
1200			-7 728,72	
1201	181		-7 728,72	-19 534,78
1202	189			
1203	440		1 530,00	
1300				
1400	400		1 530,00	
1410	410			
1420	420			
1430	430			
1440	440		1 530,00	
1441	441			
1442	442			
1443	443			
1444	444			
1445	445			
1446	446		1 530,00	
1449	449			
1600	600			
1610	620			
1620	630			
1630	640			
1631	641			
1632	642			
1633	643			
1634	644			
1635	645			
1636	646			
1637	647			
1800				

от осуществления заимствований

из них:

по привлечению заимствований в рублях

1900	700		
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		95 343 081,93	75 445 553,04
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	88 996 630,80	71 684 841,10
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	61 175 907,07	54 552 018,14
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	46 986 928,71	41 777 220,45
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	14 188 978,36	12 774 797,69
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	17 911 779,03	9 620 840,51
из них:				
услуг связи	2401	221	150 266,41	143 586,50
транспортных услуг	2402	222	896 354,00	435 000,00
коммунальных услуг	2403	223	3 218 663,96	2 508 475,98
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обосленных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	6 749 053,33	2 623 740,89
прочих работ, услуг	2406	226	6 897 441,33	3 910 037,14
страхования	2407	227	-	-
арендной платы за пользование земельными участками и другими обосленными 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 пропускцию	2607	247	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на пропускцию	2608	248	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на пропускцию	2609	249	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на пропускцию	2611	24A	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на пропускцию	2612	24B	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	-	-
из них:				
за счет перечислений наднациональным организациям	2702	252	-	-
и правительствам иностранных государств	2703	253	-	-
за счет перечислений международным организациям	2800	260	122 341,61	125 466,08
за счет социального обеспечения				
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	122 341,61	125 466,08
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	1 392 979,83	2 637 481,31
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	1 392 979,83	2 634 499,64
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	-	2 981,67
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	-	
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	8 393 623,26	4 749 035,06
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	37 384,31	35 786,90
продуктов питания	3112	342	6 028 414,21	2 848 308,92
горюче-смазочных материалов	3113	343	144 000,00	97 800,00
строительных материалов	3114	344	703 865,96	520 638,95
мягкого инвентаря	3115	345	1 395,01	52 363,30
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	1 439 950,77	1 185 123,17
материальных запасов однократного применения	3117	349	38 613,00	9 013,82
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		6 346 451,13	3 760 711,94
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:				
в том числе:				
основных средств	3300		6 346 451,13	3 760 711,94
нематериальных активов	3310	310	6 346 451,13	3 760 711,94
непроизведенных активов	3320	320	-	-
материальных запасов	3330	330	-	-
в том числе:				
прочих запасов	3340	340	-	-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3346	346	-	-
	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 заемствованиям	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,	3436	546		-	
работ, услуг	3437	547		-	
физическими лицам	3600			-	
Выбытия по финансовым операциям - всего					
в том числе:					
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800		-	
из них:				-	
по внутренним привлеченным заемствованиям	3810	810		-	
Иные выбытия - всего					
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				
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	4000		-794 460,82	-1 948 657,14
в том числе:	4100		-70 568,56	-
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-70 568,56	-
в том числе:	4210	510	-358 868,55	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	288 299,99	-
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	-
в том числе:	4310	510	-6 205,00	-
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4320	610	6 205,00	-
перечисление денежных обеспечений	4400		-	-
со средствами во временном распоряжении	4410	510	-	-67 985,94
в том числе:	4420	610	-	67 985,94
поступление денежных средств во временное распоряжение	4500		-	-
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4510	510	-	-
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4520	610	-	-
в том числе:	4600		-	-
увеличение расчетов	4610	510	-	-
уменьшение расчетов	4620	610	-	-
<i>Изменение остатков средств при управлении остатками - всего</i>	4630	510	-	-
в том числе:	4640	610	-	-
поступление денежных средств на депозитные счета	5000		-865 029,38	-1 948 657,14
выбытие денежных средств с депозитных счетов	5010	510	-97 449 384,04	-82 553 995,19
поступление денежных средств при управлении остатками	5020	610	96 584 354,66	80 605 338,05
<i>Изменение остатков средств — всего</i>	5030	171	-	-
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств				
за счет уменьшения денежных средств				
за счет курсовой разницы				

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	95 343 081,93
в том числе:						
Зароботная плата		211	111	0702		44 058 534,69
Зароботная плата		211	111	0703		877 968,62
Зароботная плата		211	111	0707		2 050 425,40
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0702		13 302 198,09
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0703		261 207,41
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0707		625 572,86
Услуги связи		221	244	0702		150 266,41
Транспортные услуги		222	244	0702		896 354,00
Коммунальные услуги		223	244	0702		235 877,66
Коммунальные услуги		223	247	0702		2 982 786,30
Работы, услуги по содержанию имущества		225	243	0702		220 780,98
Работы, услуги по содержанию имущества		225	243	0707		1 583 604,85
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0702		3 349 445,29
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0707		1 595 222,21
Прочие работы, услуги		226	243	0707		291 500,00
Прочие работы, услуги		226	244	0702		6 449 881,33
Прочие работы, услуги		226	244	0707		156 060,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0702		118 719,74
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0703		2 053,68
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0707		1 568,19
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0702		1 392 979,83
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0702		6 036 237,03
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0707		310 214,10
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	244	0702		35 384,31
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	244	0707		2 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	0702		1 414 471,02
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	0707		4 613 943,19
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	244	0702		144 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244	0702		377 715,02
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244	0707		326 150,94
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	244	0702		1 395,01
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0702		1 134 846,85
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0707		305 103,92
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244		0702		38 613,00

Руководитель

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

2 января 2022 г.

Ф.В. Куравин

(расшифровка подписи)

В.А. Титова

(расшифровка подписи)



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование бюджета
Периодичность: полугодовая, годовая
Единица измерения: руб.

на 1 января 2022 г.

МАОУ "СОШ № 137 г. Челябинска"

Бюджет города Челябинска

Коды	
Форма по ОКУД	0503723
Дата по ОКПО	01.01.2022
	36919204
Глава по БК	473
по ОКТМО	75401000000
по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			4	5	
1	2	3			
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		96 137 542,75		77 394 210,18
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	96 136 012,75		77 394 210,18
в том числе:					
по доходам от собственности	0400	120	16 000,00		50 988,00
в том числе:					
от операционной аренды	0401	121	16 000,00		50 988,00
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 заемствованиям	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	92 787 194,95		69 581 676,96
в том числе:					
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	76 884 028,19		64 532 506,32
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	15 901 938,24		5 044 302,12