

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 74 имени Ю.А. Гагарина"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование бюджета

Периодичность:

Единица измерения:

департамент образования мэрии города Ярославля

Бюджет города Ярославля

полугодовая, годовая

руб.

КОДЫ	форма по ОКУД
0503723	0503723
01.01.2021	Дата
21721241	по ОКПО
803	Глава по БК
78701000	по ОКТМО
383	по ОКЕИ

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ				
Поступления по текущим операциям - всего				
в том числе:				
по доходам от собственности	0100	100	47 872 142,11	42 024 355,96
в том числе:				
от операционной аренды	0401	120	47 852 881,61	42 024 355,96
от финансовой аренды	0402	121		
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	122		
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	123		
по процентам по предоставленным займам	0405	124		
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	125		
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	126		
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	127		
от иных доходов от собственности	0409	128		
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	129		
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	130	44 447 830,18	39 260 196,40
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	44 255 232,00	38 837 665,74
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	192 598,18	422 530,66
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	0,00	0,00
от компенсации затрат	0505	134	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период	
				прошлого финансового года	5
1	2	3	4	5	5
по условным арендным платежам	0506	135	0,00	0,00	0,00
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	0,00	0,00	0,00
от штрафных санкций по долговым обязательствам	0602	142	0,00	0,00	0,00
от страховых возмещений	0603	143	0,00	0,00	0,00
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144	0,00	0,00	0,00
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	0,00	0,00	0,00
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	3 366 878,43	3 366 878,43	2 737 903,56
из них:					
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	3 366 878,43	3 366 878,43	2 737 903,56
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	0,00	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	0,00
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	0,00	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	0,00	0,00	0,00
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	19 282,00	19 282,00	26 256,00
из них:					
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	19 282,00	19 282,00	26 256,00
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164	0,00	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165	0,00	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	0,00	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	0,00	0,00	0,00
по иным текущим поступлениям	1200		-1 109,00	-1 109,00	0,00
в том числе:					
невьясненные поступления	1201	181	0,00	0,00	0,00
иные доходы	1202	189	-1 109,00	-1 109,00	0,00
реализация оборотных активов	1203	440	0,00	0,00	0,00
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		19 260,50	19 260,50	0,00
в том числе:					
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	19 260,50	19 260,50	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
из них:				
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	19 260,50	0,00
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых 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
мягкого инвентаря	1445	445	0,00	0,00
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	19 260,50	0,00
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	0,00	0,00
от реализации финансовых активов:	1600	600	0,00	0,00
из них:				
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 бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	0,00	0,00
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	0,00	0,00
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	0,00	0,00
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1634	644	0,00	0,00
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1635	645	0,00	0,00
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	0,00	0,00
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647	0,00	0,00
Поступления от финансовых операций - всего	1800		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

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период
			4	5	прошлого финансового года
1	2	3	4	5	5
ВЫБЫТИЯ					
Выбытия по текущим операциям - всего	2100		47 702 462,04	41 946 864,08	
в том числе:	2200	200	48 594 515,04	40 675 264,74	
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	38 596 614,70	33 409 024,22	
за счет заработной платы	2301	211	29 643 058,15	25 808 801,47	
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	0,00	0,00	
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	8 953 556,55	7 600 222,75	
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	0,00	0,00	
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	6 758 793,36	5 972 434,90	
из них:					
услуге связи	2401	221	86 432,44	63 040,10	
транспортных услуг	2402	222	0,00	0,00	
коммунальных услуг	2403	223	2 364 448,57	2 500 307,89	
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	5 800,00	2 400,00	
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	1 807 524,05	890 153,23	
прочих работ, услуг	2406	226	2 494 588,30	2 516 533,68	
страхования	2407	227	0,00	0,00	
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229	0,00	0,00	
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230	0,00	0,00	
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	0,00	0,00	
из них:					
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241	0,00	0,00	
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242	0,00	0,00	
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243	0,00	0,00	
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	0,00	0,00	
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245	0,00	0,00	
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246	0,00	0,00	
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247	0,00	0,00	

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	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24A	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24B	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	0,00	0,00
<i>из них:</i>				
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	0,00	0,00
за счет перечислений международным организациям	2703	253	0,00	0,00
за счет социального обеспечения	2800	260	132 032,09	79 887,45
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 бывшим работникам	2804	264	0,00	0,00
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	0,00	0,00
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	132 032,09	79 887,45
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
<i>из них:</i>				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>				
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	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			3	4	5	5
1	2	3	4	5	5	5
за счет прочих расходов	3100	290	690 700,00	977 253,00		
в том числе:						
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	690 700,00	977 253,00		
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	0,00	0,00		
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	3103	293	0,00	0,00		
за счет уплаты штрафных санкций по долевым обязательствам	3104	294	0,00	0,00		
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	0,00	0,00		
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	0,00	0,00		
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	0,00	0,00		
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	0,00	0,00		
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299	0,00	0,00		
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	416 374,89	236 665,17		
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	0,00	0,00		
продуктов питания	3112	342	0,00	15 225,00		
горюче-смазочных материалов	3113	343	0,00	0,00		
спрошительных материалов	3114	344	109 605,23	15 991,40		
мягкого инвентаря	3115	345	0,00	0,00		
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	306 769,66	175 216,10		
материальных запасов однократно примененных	3117	349	0,00	30 232,67		
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		1 107 947,00	1 271 599,34		
в том числе:						
на приобретение нефинансовых активов:						
в том числе:						
основных средств	3300		1 107 947,00	1 271 599,34		
нематериальных активов	3310	310	1 107 947,00	1 271 599,34		
непроездных активов	3320	320	0,00	0,00		
материальных запасов	3330	330	0,00	0,00		
прочих запасов	3340	340	0,00	0,00		
материальных запасов для целей капитальных вложений	3346	346	0,00	0,00		
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3347	347	0,00	0,00		
на приобретение финансовых активов:	3390	228	0,00	0,00		
в том числе:	3400		0,00	0,00		
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 займам	3430	540	0,00	0,00		
в том числе:						
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	0,00	0,00		
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	0,00	0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	0,00	0,00
иным нефинансовым организациям	3434	544	0,00	0,00
иным финансовым организациям	3435	545	0,00	0,00
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546	0,00	0,00
физическим лицам	3437	547	0,00	0,00
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600		0,00	0,00
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	0,00	0,00
из них:				
по внутренним привлеченным заимствованиям в рублях	3810	810	0,00	0,00
Иные выбытия - всего	3900		0,00	0,00
из них:				
	3900		0,00	0,00

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		-169 680,07	-77 491,88
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		69 385,00	40 645,54
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		69 385,00	0,00
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	0,00	0,00
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	69 385,00	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	610	0,00	0,00
со средствами во временном распоряжении	4400		0,00	40 645,54
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	0,00	-27 437,66
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	0,00	68 083,20
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	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	4			
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4600			0,00	0,00
в том числе:					
поступление денежных средств на депозитные счета	4610		510	0,00	0,00
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620		610	0,00	0,00
поступление денежных средств при управлении остатками	4630		510	0,00	0,00
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640		610	0,00	0,00
Изменение остатков средств - всего	5000			-100 295,07	-36 846,34
в том числе:					
за счет увеличения денежных средств	5010		510	-48 595 871,69	-42 493 409,02
за счет уменьшения денежных средств	5020		610	48 495 576,62	42 456 562,68
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 аналитики			Сумма
				5	6	7	
Расходы, всего	2	3	4	5	6	7	
в том числе:							
Заработная плата	9000						47 702 462,04
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	211	111	0702			29 643 058,15
Услуги связи	9000	221	244	0702			8 953 556,55
Коммунальные услуги	9000	223	244	0702			86 432,44
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0702			2 364 448,57
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0709			5 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0702			153 328,90
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0707			1 654 195,15
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0702			17 600,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0702			2 476 988,30
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0702			131 280,48
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0702			751,61
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0702			690 700,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0702			1 107 947,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0702			109 605,23
							306 769,66



Руководитель
С.Б. Чернецова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии)
М.Е. Уханова
(расшифровка подписи)

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИИ...

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