

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

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

на 1 января 2022 г.
МБОУ СОШ №8 г. Конаково
бюджет Конаковского района

Форма по ОКУД	Коды
Дата	0503723
по ОКПО	01.01.2022
	47035052
Глава по БК	675
по ОКТМО	28430000000
по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

1 Наименование показателя	Код строки 2	Код по КОСГУ 3	За отчетный период 4	За аналогичный период прошлого финансового года 5
Поступления по текущим операциям - всего	0100		41 454 890,16	34 357 921,46
в том числе:	0200	100	41 454 890,16	34 357 921,46
по доходам от собственности				
в том числе:	0400	120		
от операционной аренды			-	-
от финансовой аренды	0401	121		
от платежей при пользовании природными ресурсами	0402	122		
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0403	123		
по процентам по предоставленным займам	0404	124		
по процентам по иным финансовым инструментам	0405	125		
по дивидендам от объектов инвестирования	0406	126		
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0407	127		
от иных доходов от собственности	0408	128		
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0409	129		
в том числе:	0500	130	39 847 444,03	33 613 379,58
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	39 746 066,68	33 613 379,58
	0502	131	53 316,98	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	-	-
от платы за предоставление информации из государственных источников	-	-	-	-
от компенсации затрат	0504	133	-	-
по условным арендным платежам	0505	134	-	-
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0506	135	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0507	139	48 060,37	-
в том числе:	0600	140	-	-
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	-	-	-	-
от штрафных санкций по долевым обязательствам	0601	141	-	-
от страховых возмещений	0602	142	-	-
от возмещения ущерба имуществом (за исключением страховых возмещений)	0603	143	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0604	144	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0605	145	-	-
в том числе:	0700	150	-	-
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	-	-	1 607 446,13	744 541,88
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0702	152	-	-
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0704	154	1 213 642,11	537 056,38
по поступлениям текущего характера от транснациональных организаций и правительств иностранных государств	0705	155	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций и правительств иностранных государств	0706	156	393 804,02	207 485,50
по поступлениям текущего характера от международных организаций транснациональных организаций и правительств иностранных государств (за исключением финансовых организаций)	0707	157	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0708	158	-	-
в том числе:	0800	160	-	-
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	-	-	-	-
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0802	162	-	-
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0804	164	-	-
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0805	165	-	-
по поступлениям капитального характера от транснациональных организаций и правительств иностранных государств (за исключением финансовых организаций)	0807	167	-	-
по иным текущим поступлениям	0808	168	-	-
в том числе:	1200	-	-	-
невъясненные поступления	-	-	-	-
иные доходы	1201	181	-	-
-	1202	189	-	-
-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
реализация оборотных активов	1203	440		
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300			
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:				
в том числе:				
основных средств	1400	400		
нематериальных активов	1410	410		
непроизведенных активов	1420	420		
материальных запасов	1430	430		
в том числе:	1440	440		
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 займам	1630	640		
в том числе:				
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641		
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642		
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643		
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1634	644		
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1635	645		
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646		
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647		
Поступления от финансовых операций - всего	1800			
в том числе:				
от осуществления займов	1900	700		
из них:				
по привлечению займов в рублях	1910	710		

2. ВЫБИТИЯ

ф. 0503723 с. 4

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБИТИЯ	2100			
Выбития по текущим операциям - всего	2200	200	41 053 906,68	34 367 240,94
в том числе:			40 083 558,98	33 316 932,04
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда				
из них:				
за счет заработной платы	2300	210	29 252 513,92	25 191 543,62
за счет прочих не социальных выплат персоналу в денежной форме	2301	211		
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2302	212	22 467 623,54	19 348 368,64
за счет прочих не социальных выплат персоналу в натуральной форме	2303	213	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2304	214	6 784 890,38	5 843 174,98
из них:				
услуг связи	2400	220	9 348 853,08	6 644 730,04
транспортных услуг	2401	221		
коммунальных услуг	2402	222	50 120,00	43 759,92
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других	2403	223	43 000,00	129 040,00
обосланных природных объектов)			3 218 360,18	2 533 760,63
работ, услуг по содержанию имущества	2404	224		
прочих работ, услуг	2405	225	-	-
справок	2406	226	1 255 149,69	416 120,99
арендной платы за пользование земельными участками и другими обосланными	2407	227	4 780 423,21	3 522 048,50
природными объектами			1 800,00	-
за счет обслуживания долговых обязательств	2408	229	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2500	230	-	-
из них:	2600	240	-	-
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям			-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2601	241	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением	2602	242	-	-
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	2605	245	-	-
нефинансовых организаций государственного сектора) на производство			-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам -	2606	246	-	-
производителям товаров, работ и услуг на производство			-	-
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 национальным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений международным организациям	2703	253	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	99 291,03	92 343,46
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	-	-
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	99 291,03	92 343,46
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	977 672,59	971 430,38

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	934 391,00	
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах				952 380,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3102	292	6 203,82	
за счет уплаты штрафных санкций по договорным обязательствам	3103	293		
за счет уплаты других экономических санкций	3104	294	-	
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3105	295		
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3106	296	30 000,00	
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3107	297		
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3108	298	7 077,77	
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3109	299		19 050,38
<i>в том числе:</i>				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3110	340	405 228,36	
продуктов питания	3111	341		416 884,54
горюче-смазочных материалов	3112	342		9 878,14
строительных материалов	3113	343	36 215,84	42 600,00
мягкого инвентаря	3114	344		
прочих оборотных запасов (материалов)	3115	345	35 000,00	
материальных запасов однократного применения	3116	346		32 270,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3117	349	311 205,32	
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3200		22 807,20	
<i>в том числе:</i>				
основных средств			970 349,70	
нематериальных активов	3300			1 050 308,90
непроизведенных активов				
материальных запасов	3310	310		
<i>в том числе:</i>				
материальных запасов для целей капитальных вложений	3320	320	970 349,70	
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3330	330		1 050 308,90
на приобретение финансовых активов:	3340	340		
<i>в том числе:</i>				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3346	346		
по приобретению акций и иных финансовых инструментов	3347	347		
по предоставленным займам	3390	228		
<i>в том числе:</i>				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3400			
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3410	520		
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3420	530		
<i>в том числе:</i>				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3430	540		
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3431	541		
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3432	542		
	3433	543		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>иным нефинансовым организациям</i>	3434	544	-	-
<i>иным финансовым организациям</i>	3435	545	-	-
<i>некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг</i>	3436	546	-	-
<i>физическим лицам</i>	3437	547	-	-
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600		-	-
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-
из них:				
по внутренним привлеченным зачислениям	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		-400 981,48	9 319,48
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		1 653,79	27 978,39
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-	-25 493,82
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	-	-25 493,82
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4300		-	-
перечисление денежных обеспечений	4310	510	-	-
со средствами во временном распоряжении	4320	610	-	-
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4400		1 653,79	53 472,21
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4410	510	-	-
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4420	610	-	-116 873,28
в том числе:				
увеличение расчетов	4500		1 653,79	170 345,49
уменьшение расчетов	4510	510	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4520	610	-	-
в том числе:				
поступление денежных средств на безопозитные счета	4600		-	-
	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	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610	-	-
Изменение остатков средств — всего	5000		-399 327,69	37 297,87
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-41 569 653,22	-34 553 423,79
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	41 170 325,53	34 590 721,66
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	9000	х	х	х	х	41 053 908,68
в том числе:						
Зарботная плата		211	111	0401		14 022,00
Зарботная плата		211	111	0702		22 453 601,54
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0401		4 234,64
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0702		6 780 655,74
Услуги связи		221	244	0702		50 120,00
Транспортные услуги		222	244	0702		43 000,00
Коммунальные услуги		223	244	0702		172 599,64
Коммунальные услуги		223	247	0702		3 045 760,54
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0702		1 248 486,19
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0702		6 663,50
Прочие работы, услуги		226	244	0702		4 311 675,51
Прочие работы, услуги		226	244	0707		468 747,70
Страхование		227	244	0707		1 800,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0702		99 291,03
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0702		934 391,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	853	0702		6 203,82
Другие экономические санкции		295	853	0702		30 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	831	0702		7 077,77
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0702		965 599,70
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0707		4 750,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	0702		36 215,84
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244	0702		35 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0702		218 923,06
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0707		92 282,26
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244	0702		14 407,20
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244	0709		8 400,00

Руководитель

Кравина
(подпись)

Н.П. Крапивина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

Румянцова
(подпись)

М.А. Румянцова

(расшифровка подписи)

8 января 2022 г.