

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 28
Муниципального образования город Новороссийск

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование бюджета
Периодичность:
Единица измерения:

Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия № 2» управления образования
Муниципального образования город Новороссийск
Бюджет города Новороссийск
полугодовая, годовая
руб.

Форма по ОКВУД	Дата
0301133	01.01.2021
по ОКПО	
50436501	
Глава по БК	
925	
по ОКТМО	
03720000	
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				
Поступления по текущим операциям - всего	0400	120	147 324,20	215 226,62
в том числе:				
по доходам от собственности	0401	121	147 324,20	215 226,62
в том числе:				
от операционной аренды	0402	122	-	-
от финансовой аренды	0403	123	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	0404	124	-	-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0405	125	-	-
по процентам по предоставленным займам	0406	126	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам	0407	127	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования	0408	128	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0409	129	-	-
от иных доходов от собственности	0500	130	51 270 335,51	56 330 070,00
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат				
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	48 232 427,70	51 346 430,24
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	2 439 657,84	-
от оказания платных услуг (работ) по программам обязательного медицинского страхования	0503	132	-	-
от оказания услуг (работ) по программам государственных источников (реестров)	0504	133	-	-
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0505	134	-	-
от компенсации затрат				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по условным арендным платежам	0506	135	598 249,97	1 046 189,02
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	500,00	-
в том числе:				
от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	500,00	-
от штрафных санкций по договорным 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	9 546 561,35	14 994 858,69
из них:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	9 254 223,35	6 370 069,56
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	292 338,00	8 624 789,13
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	14 535 286,36	11 723 088,16
из них:				
по поступлениям капитально-характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	14 535 286,36	11 723 088,16
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 национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-	-
в том числе:				
невывященные поступления	1201	181	-	-
иные доходы	1202	189	-	-
реализация оборотных активов	1203	440	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		-	6 240,00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	-	6 240,00

Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
2	3	4	5
основных средства			
нематериальных активов	410		
непроизведенных активов	420		
материальных запасов	430		
в том числе:	440		6 240,00
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	441		
продуктов питания	442		
горюче-смазочных материалов	443		
строительных материалов	444		
мягкого инвентаря	445		
прочих оборотных ценностей (материалов)	446		
прочих материальных запасов однократного применения	449		
от реализации финансовых активов:	600		
из них:			
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620		
акций и иных финансовых инструментов	630		
от возврата по предоставленным займам	640		
в том числе:			
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	641		
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	642		
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	643		
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	644		
по предоставленным займам иным финансовым организациям	645		
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	646		
по предоставленным займам физическим лицам	647		
Поступления от финансовых операций - всего	1800		
в том числе:			
от осуществления займов	700		
из них:			
по привлечению займов в рублях	710		

Наименование показателя

1	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период			За аналогичный период прошлого финансового года
			2	3	4	
ВЫБЫТИЯ.						
Выбытия по текущим операциям - всего						
в том числе:						
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	47 031 078,12		48 286 273,78	
за счет заработной платы	2301	211	36 517 387,41		35 993 700,36	
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	2 500,00		1 200,00	
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	10 511 190,71		12 291 373,42	
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-		-	
из них:						
услуг связи	2400	220	21 449 984,58		26 624 424,18	
транспортных услуг	2401	221	342 231,34		318 761,29	
коммунальных услуг	2402	222	-		-	
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2403	223	1 966 869,05		2 400 461,87	
работ, услуг по содержанию имущества	2404	224	-		-	
прочих работ, услуг	2405	225	1 272 027,31		1 393 221,64	
страхования	2406	226	17 868 856,87		22 511 979,38	
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2407	227	-		-	
за счет обслуживания долговых обязательств	2408	229	-		-	
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2500	230	-		-	
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	-		-	

Наименование показателя	1	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
		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	24A	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию		2612	24B	-	-
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	173 925,12	116 744,63
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	173 925,12	116 744,63
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	-	-
финансовых организаций государственного сектора (за исключением 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									
в том числе:									
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3100		290				1 260 727,90		1 066 319,07
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3101		291				1 118 065,00		924 015,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	3102		292				3 184,70		7 035,47
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3103		293				-		-
за счет уплаты других экономических санкций	3104		294				-		-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3105		295				30 000,00		10 000,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3106		296				105 478,20		125 268,60
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3107		297				-		-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3108		298				-		-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3109		299				-		-
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3110		340				-		-
продуктов питания	3111		341				457 849,42		1 507 526,81
оружье-смазочных материалов	3112		342				4 800,00		-
строительных материалов	3113		343				76 421,10		739 626,32
мягкого инвентаря	3114		344				-		517 269,13
прочих оборотных запасов (материалов)	3115		345				46 020,00		73 229,39
материальных запасов однократного применения	3116		346				330 608,32		151 078,77
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3117		349				-		26 323,20
в том числе:	3200						4 996 590,15		2 632 843,33
на приобретение нефинансовых активов:									
в том числе:									
основных средств	3300						4 996 590,15		2 632 843,33
нематериальных активов	3310		310				4 996 590,15		2 632 843,33
непроизведенных активов	3320		320				-		-
материальных запасов	3330		330				-		-
прочих запасов	3340		340				-		-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3346		346				-		-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3347		347				-		-
на приобретение финансовых активов:	3390		228				-		-
в том числе:	3400						-		-
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410		520				-		-
акций и иных финансовых инструментов	3420		530				-		-
по предоставленным займам	3430		540				-		-
в том числе:									
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431		541				-		-
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432		542				-		-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ		За отчетный период		За аналогичный период	
		3	4	4	5		
1	2	3	4	4	5		
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	-	-	-		
3600							
Выбытия по финансовым операциям - всего	3800	800	-	-	-		
в том числе:							
на погашение государственного (муниципального) долга	3810	810	-	-	-		
из них:							
по внутренним привлеченным займам в рублях	3900		-	-	-		
Иные выбытия - всего	3900		-	-	-		
из них:							
3900							

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ		За отчетный период		За аналогичный период	
		3	4	4	5		
1	2	3	4	4	5		
Изменение остатков средств	4000			-133 852,13	-3 035 360,62		
Изменение остатков средств	4100			-41 740,87	240 293,82		
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям							
в том числе:							
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200			372,10	-		
в том числе:							
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510		-	-19 828,90		
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4220	610		372,10	19 828,90		
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4300			-	-		
по операциям с денежными обеспечениями							
в том числе:							
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510		-	-		
перечисление денежных обеспечений	4320	610		-	-		
со средствами во временном распоряжении	4400			-42 112,97	240 293,82		
в том числе:							
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510		-246 514,92	-16 378,16		
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610		204 401,95	256 671,98		
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500			-	-		
в том числе:							
увеличение расчетов	4510	510		-	-		
уменьшение расчетов	4520	610		-	-		

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
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		-175 593,00			-2 795 066,80
в том числе:							
за счет увеличения денежных средств		5010	510	-80 073 566,21			-84 268 604,71
за счет уменьшения денежных средств		5020	610	79 897 973,21			81 473 537,91
за счет курсовой разницы		5030	171				

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименования показателя	1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего		9000					75 366 155,29
в том числе:							38 517 387,41
Заработная плата		9000	211	111	0702		2 500,00
Прочие неосциллирующие выплаты персоналу в денежной форме		9000	212	112	0702		31 854,40
Начисления на выплаты по оплате труда		9000	213	119	0707		10 479 336,31
Начисления на выплаты по оплате труда		9000	213	119	0702		342 231,34
Услуги связи		9000	221	244	0702		1 966 869,06
Коммунальные услуги		9000	223	244	0702		1 272 027,31
Работы, услуги по содержанию имущества		9000	225	244	0702		10 572,00
Прочие работы, услуги		9000	226	112	0702		113 750,00
Прочие работы, услуги		9000	226	113	0702		42 752,50
Прочие работы, услуги		9000	226	119	0702		5 700 266,46
Прочие работы, услуги		9000	226	244	0702		12 001 515,91
Прочие работы, услуги		9000	226	407	0702		163 842,16
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		9000	266	111	0702		10 082,96
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		9000	266	112	0702		1 114 942,00
Налоги, пошлины и сборы		9000	291	851	0702		3 123,00
Налоги, пошлины и сборы		9000	291	852	0702		3 184,70
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		9000	292	853	0702		30 000,00
Другие экономические санкции		9000	295	853	0702		105 478,20
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		9000	296	113	0707		4 996 590,15
Увеличение стоимости основных средств		9000	310	244	0702		4 996 590,15
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		9000	341	119	0702		4 800,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код элемента	Сумма
1	2	3	4	5	7
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0702	76 421,10
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0702	46 020,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0702	330 608,32


(подпись)

Л.М. Жуковская
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия № 2» управления образования муниципального образования город Новороссийск, 353900, Российская Федерация, Краснодарский край, город Новороссийск, улица Энгельса/Конституции/Свободы, дом 7/16а, офис 99
(наименование, местонахождение)

ОГРН	1192375021904
ИНН КПП	2315210982 231501001


(подпись)

Воронина НВ
(расшифровка подписи)

Директор


(подпись)

Главный специалист бухгалтер
(подпись)

Лапшина НВ
(расшифровка подписи)

Исполнитель