

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Центр образования №31 имени Романа Петровича Стащенко" на 1 января 2021 г.

Обособленное подразделение

Учредитель Управление образования администрации г. Тулы

Наименование бюджета Бюджет муниципального образования город Тула

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2021
по ОКПО	24666241
Глава по БК	863
по ОКТМО	70701000
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	0100		187 341 161,82	192 086 752,51
в том числе:	0200	100	187 341 161,82	192 086 752,51
по доходам от собственности				
в том числе:	0400	120	76 789,18	97 814,11
от операционной аренды				
от финансовой аренды	0401	121	76 789,18	97 814,11
от платежей при пользовании природными ресурсами	0402	122	0,00	0,00
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0403	123	0,00	0,00
по процентам по предоставленным займам	0404	124	0,00	0,00
по процентам по иным финансовым инструментам	0405	125	0,00	0,00
по дивидендам от объектов инвестирования	0406	126	0,00	0,00
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0407	127	0,00	0,00
от иных доходов от собственности	0408	128	0,00	0,00
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0409	129	0,00	0,00
в том числе:	0500	130	177 206 113,78	186 511 175,41
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	167 398 599,95	172 231 313,48
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	9 796 989,79	14 269 029,81
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	0,00	0,00
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
1	2	3	4	5
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135		
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	10 524,04	10 832,12
<i>в том числе:</i>			0,00	0,00
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	0,00	0,00
<i>от штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	0602	142	0,00	0,00
<i>от страховых возмещений</i>	0603	143	0,00	0,00
<i>от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i>	0604	144	0,00	0,00
<i>от прочих доходов от сумм принудительного изъятия</i>	0605	145	0,00	0,00
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	10 078 526,86	5 534 155,99
<i>из них:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	10 078 526,86	5 368 015,99
<i>по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора</i>	0704	154	0,00	0,00
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	0,00	166 140,00
<i>по поступлениям текущего характера от международных организаций</i>	0707	157	0,00	0,00
<i>по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0708	158	0,00	0,00
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	0,00	0,00
<i>из них:</i>				
<i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>				
<i>по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора</i>	0802	162	0,00	0,00
<i>по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0804	164	0,00	0,00
<i>по поступлениям капитального характера от международных организаций</i>	0805	165	0,00	0,00
<i>по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0807	167	0,00	0,00
<i>по поступлениям капитального характера от иностранных государств, международных финансовых организаций</i>	0808	168	0,00	0,00
по иным текущим поступлениям	1200		-20 268,00	-56 393,00
<i>в том числе:</i>				
<i>невьясненные поступления</i>	1201	181	0,00	0,00
<i>иные доходы</i>	1202	189	-20 268,00	-56 393,00
<i>реализация оборотных активов</i>	1203	440	0,00	0,00
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		0,00	0,00
<i>в том числе:</i>				
<i>от реализации нефинансовых активов:</i>	1400	400	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
<i>из них:</i>				
<i>основных средств</i>				
<i>нематериальных активов</i>	1410	410	0,00	0,00
<i>непроизведенных активов</i>	1420	420	0,00	0,00
<i>материальных запасов</i>	1430	430	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>	1440	440	0,00	0,00
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	1441	441	0,00	0,00
<i>продуктов питания</i>	1442	442	0,00	0,00
<i>горюче-смазочных материалов</i>	1443	443	0,00	0,00
<i>строительных материалов</i>	1444	444	0,00	0,00
<i>мягкого инвентаря</i>	1445	445	0,00	0,00
<i>прочих оборотных ценностей (материалов)</i>	1446	446	0,00	0,00
<i>прочих материальных запасов однократного применения</i>	1449	449	0,00	0,00
<i>от реализации финансовых активов:</i>	1600	600	0,00	0,00
<i>из них:</i>				
<i>ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов</i>	1610	620	0,00	0,00
<i>акций и иных финансовых инструментов</i>	1620	630	0,00	0,00
<i>от возврата по предоставленным займам</i>	1630	640	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>				
<i>по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>	1631	641	0,00	0,00
<i>по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям</i>	1632	642	0,00	0,00
<i>по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора</i>	1633	643	0,00	0,00
<i>по предоставленным займам иным нефинансовым организациям</i>	1634	644	0,00	0,00
<i>по предоставленным займам иным финансовым организациям</i>	1635	645	0,00	0,00
<i>по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг</i>	1636	646	0,00	0,00
<i>по предоставленным займам физическим лицам</i>	1637	647	0,00	0,00
Поступления от финансовых операций - всего	1800		0,00	0,00
<i>в том числе:</i>				
<i>от осуществления займов</i>	1900	700	0,00	0,00
<i>из них:</i>				
<i>по привлечению займов в рублях</i>	1910	710	0,00	0,00

2. ВЫБИТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБИТИЯ	2100		191 149 000,68	191 091 504,49
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	186 554 632,08	184 464 085,07
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	141 284 861,77	131 026 583,05
за счет заработной платы	2301	211	108 479 380,03	99 883 188,53
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	0,00	0,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	32 805 481,74	31 143 394,52
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	0,00	0,00
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	24 431 475,70	29 318 580,02
из них:				
услуг связи	2401	221	819 724,10	426 103,99
транспортных услуг	2402	222	0,00	0,00
коммунальных услуг	2403	223	14 711 593,44	18 516 928,30
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	0,00	0,00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	3 547 711,41	3 678 249,43
страхования	2406	226	5 352 446,75	6 697 298,30
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2407	227	0,00	0,00
за счет обслуживания долговых обязательств	2408	229	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2500	230	0,00	0,00
из них:	2600	240	0,00	0,00
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 нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым 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	24А	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24В	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	0,00	0,00
из них:				
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	4 963 003,39	3 048 491,31
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	1 573 799,64	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	2 291,04	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	3 386 912,71	3 048 491,31
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
из них:				
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
в том числе:				
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
1	2	3	4	5
за счет прочих расходов	3100	290	1 773 133,41	1 885 091,90
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	1 773 133,41	1 843 689,00
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 нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	0,00	1 377,55
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294	0,00	0,00
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	0,00	40 025,35
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	14 102 157,81	19 185 338,79
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	0,00	0,00
продуктов питания	3112	342	13 040 456,68	17 656 514,39
горюче-смазочных материалов	3113	343	0,00	0,00
строительных материалов	3114	344	0,00	287 269,95
мягкого инвентаря	3115	345	532 850,00	17 850,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	475 471,13	1 180 291,45
материальных запасов однократного применения	3117	349	53 380,00	43 413,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		4 594 368,60	6 627 419,42
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		4 594 368,60	6 627 419,42
в том числе:				
основных средств	3310	310	4 594 368,60	6 627 419,42
нематериальных активов	3320	320	0,00	0,00
непроизведенных активов	3330	330	0,00	0,00
материальных запасов	3340	340	0,00	0,00
прочих запасов	3346	346	0,00	0,00
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	0,00	0,00
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	0,00	0,00
на приобретение финансовых активов:	3400		0,00	0,00
в том числе:				
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
<i>финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора</i>	3433	543	0,00	0,00
<i>иным нефинансовым организациям</i>	3434	544	0,00	0,00
<i>иным финансовым организациям</i>	3435	545	0,00	0,00
<i>некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг</i>	3436	546	0,00	0,00
<i>физическим лицам</i>	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		3 807 838,86	-995 248,02
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-638 612,38	-328 781,43
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-610 041,81	-354 525,19
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-610 041,81	-382 437,19
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	0,00	27 912,00
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		-28 570,57	25 743,76
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-66 231,40	-465 063,58
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	37 660,83	490 807,34
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
1	2	3	4	5
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		3 169 226,48	-1 324 029,45
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-188 755 454,55	-193 598 085,71
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	191 924 681,03	192 274 056,26
за счет курсовой разницы	5030	171	0,00	0,00

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						191 149 000,68
в том числе:	9000					
Зарботная плата	9000	211	111	0703		344 710,32
Зарботная плата	9000	211	111	0701		47 098 330,77
Зарботная плата	9000	211	111	0702		61 036 338,94
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701		14 249 566,86
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0702		18 447 949,34
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0703		107 965,54
Услуги связи	9000	221	244	0701		344 125,04
Услуги связи	9000	221	244	0702		475 599,06
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701		5 764 175,81
Коммунальные услуги	9000	223	244	0702		8 947 417,63
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701		1 175 649,98
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0702		2 372 061,43
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0702		150 000,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701		398 404,47
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0702		4 804 042,28
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	9000	262	321	0702		1 573 799,64
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	9000	264	321	0701		717,81
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	9000	264	321	0702		1 573,23
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701		160 162,10
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0702		277 302,61
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0701		1 302 185,00

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя 1	Код строки 2	Код по КОСГУ 3	Код вида расходов 4	Код аналитики		Сумма 7
				5	6	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0702		1 647 263,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701		492 131,32
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0702		1 281 002,09
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0703		16 500,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701		576 537,20
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0702		4 001 331,40
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0701		7 829 197,84
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0702		5 211 258,84
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0701		532 850,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701		266 032,35
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0702		209 438,78
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0702		53 380,00



Директор

Заместитель начальника главного бухгалтера МКУ-ЦБ по МОУ
г. Тулы

(подпись)

(подпись)

О.Н. Лисицына

(расшифровка подписи)

А.Н. Листратова

(расшифровка подписи)