

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 37 с углубленным изучением английского языка»

департамент образования мэрии города Ярославля

Бюджет города Ярославля

полугодовая, годовая

руб.

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		59 833 799,50	52 213 330,70
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	59 833 799,50	52 210 180,70
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	-	-
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	-	-
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 займам	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	51 633 163,50	48 135 107,69
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	51 150 947,64	47 749 222,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	482 215,86	385 885,69

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКМО

по ОКЕИ

КОДЫ

0503723

01.01.2022

21721198

803

78701000

383

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
	0503	132	-	-
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0504	133	-	-
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0505	134	-	-
от компенсации затрат	0506	135	-	-
по условным арендным платежам	0507	139	-	-
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0600	140	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба				
в том числе:	0601	141	-	-
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0602	142	-	-
от штрафных санкций по долговым обязательствам	0603	143	-	-
от страховых возмещений	0604	144	-	-
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0605	145	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0700	150	8 200 636,00	4 075 073,01
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера				
в том числе:	0702	152	7 989 686,00	3 852 373,01
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0704	154	-	-
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора				
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	210 950,00	222 700,00
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	0706	156	-	-
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	-	-
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	-	-
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 наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-	-
в том числе:	1201	181	-	-
невъясненные поступления	1202	189	-	-
иные доходы				

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		-	3 150,00
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	-	3 150,00
в том числе:				
основных средств	1410	410	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-
непроизведенных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	-	3 150,00
в том числе:				
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	-	3 150,00
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 заимствованиям	1630	640	-	-
в том числе:				
по предоставленным заимствованиям бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	-	-
по предоставленным заимствованиям государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	-	-
по предоставленным заимствованиям финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-	-
по предоставленным заимствованиям иным нефинансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным заимствованиям иным финансовым организациям	1635	645	-	-
по предоставленным заимствованиям некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным заимствованиям физическим лицам	1637	647	-	-
Поступления от финансовых операций - всего	1800		-	-
в том числе:				
от осуществления заимствований	1900	700	-	-
из них:				
по привлечению заимствований в рублях	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		59 526 631,63	51 439 055,76
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	58 161 867,11	50 213 670,60
в том числе:	2300	210	47 540 132,75	42 330 979,62
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда				
из них:	2301	211	36 646 881,85	32 994 817,57
за счет заработной платы	2302	212	-	-
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2303	213	10 893 250,90	9 336 162,05
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2304	214	-	-
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2400	220	9 376 320,60	6 567 834,22
за счет оплаты работ, услуг				
из них:	2401	221	60 655,45	26 736,00
услуг связи	2402	222	-	-
транспортных услуг	2403	223	2 879 688,94	2 718 452,20
коммунальных услуг	2404	224	-	900,00
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2405	225	1 515 852,59	893 537,55
работ, услуг по содержанию имущества	2406	226	4 920 123,62	2 928 208,47
прочих работ, услуг	2407	227	-	-
страхования	2408	229	-	-
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2500	230	-	-
за счет обслуживания долговых обязательств	2600	240	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям				
из них:	2601	241	-	-
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2602	242	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2603	243	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2604	244	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2605	245	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2606	246	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2607	247	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию				

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 наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений международным организациям	2703	253	-	-
	2800	260	160 199,61	209 567,64
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	11 000,00	11 000,00
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	149 199,61	198 567,64
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	-	-
	2900	270	-	-
за счет операций с активами				
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	-	-
	3100	290	608 553,00	729 105,00
за счет прочих расходов				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
в том числе:	3101	291	606 466,00	729 105,00
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3102	292	-	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3103	293	-	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3104	294	-	-
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3105	295	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3106	296	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3107	297	2 087,00	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3108	298	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3109	299	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3110	340	476 661,15	376 184,12
за счет приобретения товаров и материальных запасов				
в том числе:	3111	341	-	7 713,56
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3112	342	-	-
продуктов питания	3113	343	-	-
горюче-смазочных материалов	3114	344	81 203,80	70 000,00
строительных материалов	3115	345	-	-
мягкого инвентаря	3116	346	348 175,85	233 553,71
прочих оборотных запасов (материалов)	3117	349	47 281,50	64 916,85
материальных запасов однократного применения	3200		1 364 764,52	1 225 385,16
Выбытия по инвестиционным операциям - всего				
в том числе:	3300		1 364 764,52	1 225 385,16
на приобретение нефинансовых активов:				
в том числе:	3310	310	1 276 814,12	1 225 385,16
основных средств	3320	320	-	-
нематериальных активов	3330	330	-	-
непроизведенных активов	3340	340	-	-
материальных запасов				
в том числе:	3346	346	-	-
прочих запасов	3347	347	-	-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3390	228	87 950,40	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3400		-	-
на приобретение финансовых активов:				
в том числе:	3410	520	-	-
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3420	530	-	-
акций и иных финансовых инструментов	3430	540	-	-
по предоставленным заимствованиям				
в том числе:	3431	541	-	-
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3432	542	-	-
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3433	543	-	-
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора				

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

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
	4000		-307 167,87	-774 274,94
Изменение остатков средств	4100		133 129,91	13 577,64
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям				
в том числе:	4200		145 696,30	4 870,00
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет				
в том числе:	4210	510	-	-
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4220	610	145 696,30	4 870,00
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4300		-	-
по операциям с денежными обеспечениями				
в том числе:	4310	510	-	-
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4320	610	-	-
перечисление денежных обеспечений	4400		-12 566,39	8 707,64
со средствами во временном распоряжении				
в том числе:	4410	510	-15 230,97	-4 367,56
поступление денежных средств во временное распоряжение	4420	610	2 664,58	13 075,20
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4500		-	-
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями				
в том числе:	4510	510	-	-
увеличение расчетов	4520	610	-	-
уменьшение расчетов	4600		-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего				
в том числе:	4610	510	-	-
поступление денежных средств на депозитные счета				

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		-174 037,96	-760 697,30
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-59 912 102,60	-52 334 812,63
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	59 738 064,64	51 574 115,33
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					59 526 631,63
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0702		36 646 881,85
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0702		10 893 250,90
Услуги связи	9000	221	244	0702		60 655,45
Коммунальные услуги	9000	223	244	0702		682 302,79
Коммунальные услуги	9000	223	247	0702		2 197 386,15
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0702		1 515 852,59
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0702		4 663 577,62
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0707		256 546,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0702		87 950,40
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0707		11 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0702		148 149,61
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0702		1 050,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0702		606 466,00
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	831	0702		2 087,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0702		1 276 814,12
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0702		81 203,80
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0702		348 015,85
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0707		160,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0702		47 281,50

Директор

(подпись)

Е.С. Евстратова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии)

Ю.И. Афиногентова

