

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Центр образования № 35"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Управление образования администрации г. Тулы
 Наименование бюджета Бюджет муниципального образования город Тула
 Периодичность: полугодовая, годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2021
по ОКТО	12459301
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	0100		67 131 200,09	61 077 651,59
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	67 131 200,09	61 077 651,59
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	22 474,94	14 513,05
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	22 474,94	14 513,05
от финансовой аренды	0402	122	0,00	0,00
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	0,00	0,00
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	0,00	0,00
по процентам по предоставленным займам	0405	125	0,00	0,00
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126	0,00	0,00
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127	0,00	0,00
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	0,00	0,00
от иных доходов от собственности	0409	129	0,00	0,00
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	57 424 886,75	58 048 460,55
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	54 478 571,25	53 927 059,77
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	2 931 849,06	4 109 987,49
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	14 466,44	11 413,29
<i>по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба</i>	0600	140	0,00	14 112,32
<i>в том числе:</i>				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	0,00	14 112,32
<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
<i>по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера</i>	0700	150	9 686 118,40	3 006 419,67
<i>из них:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	9 686 118,40	2 963 299,47
<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	43 120,20
<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
<i>по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера</i>	0800	160	0,00	0,00
<i>из них:</i>				
<i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0802	162	0,00	0,00
<i>по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора</i>	0804	164	0,00	0,00
<i>по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0805	165	0,00	0,00
<i>по поступлениям капитального характера от международных организаций</i>	0807	167	0,00	0,00
<i>по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0808	168	0,00	0,00
<i>по иным текущим поступлениям</i>	1200		-2 280,00	-5 854,00
<i>в том числе:</i>				
<i>невьясненные поступления</i>	1201	181	0,00	0,00
<i>иные доходы</i>	1202	189	-2 280,00	-5 854,00
<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>	1410	410	0,00	0,00
<i>нематериальных активов</i>	1420	420	0,00	0,00
<i>непроизведенных активов</i>	1430	430	0,00	0,00
<i>материальных запасов</i>	1440	440	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>				
<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. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		68 725 357,31	62 096 227,71
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	65 749 131,48	60 073 739,74
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	45 384 894,16	42 830 543,93
за счет заработной платы	2301	211	34 822 916,22	32 574 465,21
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	10 561 977,94	10 256 078,72
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	0,00	0,00
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	13 318 695,66	10 575 290,73
из них:				
услуг связи	2401	221	283 285,01	188 854,74
транспортных услуг	2402	222	0,00	0,00
коммунальных услуг	2403	223	3 849 788,31	4 190 793,83
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	5 026 556,63	1 818 080,45
прочих работ, услуг	2406	226	4 150 085,71	4 377 561,71
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 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	1 557 900,44	902 608,94
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	485 232,29	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	1 072 668,15	902 608,94
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	81 630,58	118 063,00
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	81 630,58	86 563,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	0,00	1 500,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	0,00	0,00
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294	0,00	0,00
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	0,00	30 000,00
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	5 406 010,64	5 647 233,14
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	0,00	0,00
продуктов питания	3112	342	3 132 891,42	4 706 964,10
горюче-смазочных материалов	3113	343	0,00	0,00
строительных материалов	3114	344	157 530,00	23 216,11
мягкого инвентаря	3115	345	1 332 860,00	50 000,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	766 927,22	859 330,93
материальных запасов однократного применения	3117	349	15 802,00	7 722,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		2 976 225,83	2 022 487,97
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		2 976 225,83	2 022 487,97
в том числе:				
основных средств	3310	310	2 976 225,83	2 022 487,97
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
			0,00	0,00
<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
	3600		0,00	0,00
Выбытия по финансовым операциям - всего			0,00	0,00
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	0,00	0,00
из них:			0,00	0,00
по внутренним привлеченным заимствованиям в рублях	3810	810	0,00	0,00
	3900		0,00	0,00
Иные выбытия - всего			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
			1 594 157,22	1 018 576,12
Изменение остатков средств	4000		-1 121 285,07	-2 359,59
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100			
в том числе:			-1 120 774,27	-2 108,21
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200			
в том числе:			-1 120 774,27	-2 108,21
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510		
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	0,00	0,00
по операциям с денежными обеспечениями	4300		0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00
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		-510,80	-251,38
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-44 533,94	-218 051,69
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	44 023,14	217 800,31
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00
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		472 872,15	1 016 216,53
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-68 576 515,19	-63 342 357,45
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	69 049 387,34	64 358 573,98
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						68 725 357,34
в том числе:	9000					
Зарботная плата	9000	211	111	0701		17 067 155,92
Зарботная плата	9000	211	111	0703		211 119,75
Зарботная плата	9000	211	111	0702		17 544 640,55
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0702		5 298 441,25
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701		5 199 778,03
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0703		63 758,66
Услуги связи	9000	221	244	0701		176 655,00
Услуги связи	9000	221	244	0703		51 985,48
Услуги связи	9000	221	244	0702		54 644,53
Коммунальные услуги	9000	223	244	0702		2 302 435,56
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701		1 547 352,75
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	243	0701		3 787 407,75
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701		721 840,99
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0702		517 307,89
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0702		1 041 212,37
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0702		2 858 210,85
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701		218 242,49
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0705		41 400,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	9000	262	321	0702		485 232,29
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0702		75 293,13
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701		84 010,02
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0702		485 564,00

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
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0701		427 801,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0702		40 140,22
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701		41 490,36
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	243	0702		157 535,65
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701		1 998 411,14
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0702		820 279,04
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0701		3 132 891,42
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0702		157 530,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0701		1 332 860,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0702		357 988,64
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701		408 938,58
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0702		15 802,00

Директор



[Handwritten signature]
(подпись)

[Handwritten signature]
(подпись)

Т.Н. Бессуднова
(расшифровка подписи)

А.А. Долгова
(расшифровка подписи)

Заместитель начальника-главного бухгалтера