

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

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

на 1 января 2020 г.
МБОУ СОШ № 196
город Новосибирск
Средства учреждения

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503723
Дата по ОКПО	01 01 2020
	23650628
Глава по БК по ОКТМО	891
	0000001
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			
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	122 576 661,22	104 151 178,82
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	1 203 962,45	891 410,92
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	1 203 962,45	-
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	111 528 116,87	97 545 513,73
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного	0501	131	107 557 646,87	-
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	2 034 474,80	-
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	-	-
от платы за предоставление информации из государственных источников (ресурсов)	0504	133	-	-
от компенсации затрат	0505	134	-	-
по условным арендным платежам	0506	135	1 935 995,20	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	37 846,32	11 686,91
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	37 846,32	-
от штрафных санкций по долевым 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	9 508 877,58	5 702 567,26
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	9 508 877,58	5 702 567,26
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	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	-	-
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением международных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	582 800,00	-
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	582 800,00	-
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 международных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-284 942,00	-
в том числе:				
невъясненные поступления	1201	181	-	-
иные доходы	1202	189	-284 942,00	-
реализация оборотных активов	1203	440	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300			
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов	1400	400		
в том числе:				
основных средств	1410	410		
нематериальных активов	1420	420		
непроизведенных активов	1430	430		
материальных запасов	1440	440		
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		
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. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Выбытия	2100			
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	121 620 961,37	105 417 445,53
в том числе:			116 807 166,15	97 594 374,33
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	86 839 332,42	76 063 086,30
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	66 306 843,98	57 500 745,33
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	88 817,00	843 883,35
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	20 139 155,35	17 718 457,62
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	304 516,09	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	22 810 942,31	15 217 995,88
из них:				
услуг связи	2401	221	125 020,65	121 188,86
транспортных услуг	2402	222	-	-
коммунальных услуг	2403	223	9 384 440,58	7 338 606,66
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	6 137 927,64	3 142 454,50
прочих работ, услуг	2406	226	7 163 553,44	4 615 745,86
страхования	2407	227	-	-
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2408	229	-	-
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	-	-
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	-	-
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 наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений международным организациям	2703	253	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	354 995,18	-
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	354 995,18	-
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	-	-
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	5 547 113,62	6 313 292,15
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	5 450 688,00	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	96 425,62	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	-	-
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299	-	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	1 254 782,62	-
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	15 995,10	-
продуктов питания	3112	342	8 670,00	-
горюче-смазочных материалов	3113	343	-	-
строительных материалов	3114	344	189 937,00	-
мягкого инвентаря	3115	345	194 600,00	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	825 580,52	-
материальных запасов однократного применения	3117	349	20 000,00	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		4 813 795,22	7 823 071,20
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		4 813 795,22	7 823 071,20
в том числе:				
основных средств	3310	310	4 813 795,22	4 317 418,70
нематериальных активов	3320	320	-	-
непроизведенных активов	3330	330	-	-

материальных запасов	3340	340	-		3 505 652,50
в том числе:					
прочих запасов	3346	346	-		
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	-		
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	-		
на приобретение финансовых активов:	3400		-		
в том числе:					
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	-		
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	-		
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600				
в том числе:					
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-		
из них:					
по внутренним привлеченным займам	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
			4	5	прошлого финансового года
1	2	3			5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000			-955 699,85	1 268 266,71
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100			-16 086,05	362 292,21
в том числе:					
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200			16 555,00	
в том числе:					
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-		
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	-	16 555,00	
по операциям с денежными обеспечениями	4300				
в том числе:					
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-		
перечисление денежных обеспечений	4320	610	-		
со средствами во временном распоряжении	4400			-32 641,05	362 292,21
в том числе:					
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-	-73 613,61	-41 235,16
выбытие денежных средств во временное распоряжение	4420	610	-	40 972,56	403 527,37
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500				
в том числе:					
увеличение расчетов	4510	510	-		
уменьшение расчетов	4520	610	-		
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			-971 785,90	1 628 558,92
в том числе:					
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-	-124 646 130,27	-104 545 211,20
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	-	123 674 344,37	106 173 770,12
за счет курсовой разницы	5030	171	-		

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

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	x	x	x	x	121 620 961,37
в том числе:						
Заработная плата		211	111	0702		66 306 843,98
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	112	0702		88 817,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0702		20 139 155,35
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	112	0702		304 516,09
Услуги связи		221	244	0702		125 020,65
Коммунальные услуги		223	244	0702		9 384 440,58
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0702		6 137 927,64
Прочие работы, услуги		226	244	0702		6 746 853,44
Прочие работы, услуги		226	244	0707		416 700,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0702		343 966,95
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	112	0702		11 028,21
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0702		5 450 688,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	853	0702		96 425,62
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0702		4 813 795,22
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	244	0702		15 995,10
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	0702		8 670,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244	0702		168 957,30
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	244	0702		194 660,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0702		625 580,52
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		348	244	0702		20 000,00

Руководитель

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

15 января 2020 г.



И.А. Тальшинская
(расшифровка подписи)

В.Д. Щербакова
(расшифровка подписи)