

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

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

на 1 января 2022 г.
МБОУ СОШ № 196
город Новосибирск
Средства учреждения

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата по ОКПО	0503723
Глава по БК по ОКТМО	01.01.2022
по ОКЕИ	23650626
	891
	0000001
	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		157 723 442,59	128 285 972,44
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	157 723 442,59	128 285 972,44
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	956 262,86	886 386,07
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	956 262,86	886 386,07
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 исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации	0408	128	-	-
от иных доходов от собственности	0409	129	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	131 061 009,45	114 808 114,16
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного	0501	131	127 012 253,10	111 789 827,70
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	2 070 797,98	1 641 638,91
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	-	-
от платы за предоставление информации из государственных источников	0504	133	-	-
от компенсации затрат	0505	134	-	26 674,38
по условным арендным платежам	0506	135	1 977 958,37	1 349 973,17
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации рисков	0507	139	-	-
* на печать и при выкупе в формате ФЖ выводится с отчета на 01.10.2021	0507	139	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	16 173,58	7 186,97
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	16 173,58	7 186,97
от штрафных санкций по налоговым 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	23 876 909,70	9 795 543,52
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	23 876 909,70	9 795 543,52
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 наднациональных организаций и правительств иностранных государств	0706	156	-	-
* на печать и при выкупе в формате ФЖ выводится с отчета на 01.10.2021	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	2 096 400,00	3 018 940,72
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	2 096 400,00	3 018 940,72
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	169	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-283 313,00	-231 199,00
в том числе:				
невъясненные поступления	1201	181	-	-
иные доходы	1202	189	-283 313,00	-231 199,00
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	-	-
неприведенных 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	448	-	-
прочих материальных запасов обьектного 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		157 605 198,44	128 785 300,02
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	151 050 685,53	121 156 130,86
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	112 933 538,81	94 320 837,03
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	85 371 189,91	72 486 472,45
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	165 849,38	97 586,86
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	26 150 537,22	21 644 595,56
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	205 962,30	96 172,16
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	30 834 329,13	19 814 585,52
из них:				
услуг связи	2401	221	134 957,02	125 999,75
транспортных услуг	2402	222	-	-
коммунальных услуг	2403	223	10 785 675,08	8 560 243,48
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	4 668 238,56	2 341 005,68
прочих работ, услуг	2406	226	15 245 558,47	8 787 336,61
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 национальным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений международным организациям	2703	253	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	441 933,42	405 565,43
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	29 563,00	-
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	412 370,42	405 565,43
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	5 738 002,00	5 700 124,00
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	5 738 002,00	5 700 124,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	-	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	3103	293	-	-
за счет уплаты штрафных санкций по договорным 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	1 142 882,17	917 018,88
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	19 241,20	0 588,80
продуктов питания	3112	342	2 640,00	-
горюче-смазочных материалов	3113	343	-	-
строительных материалов	3114	344	280 000,00	185 316,00
мягкого инвентаря	3115	345	76 195,00	30 100,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	764 805,97	682 474,08
материальных запасов однократного применения	3117	349	-	12 540,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		6 514 512,91	7 627 169,16
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		6 514 512,91	7 627 169,16
в том числе:				
основных средств	3310	310	6 514 512,91	7 627 169,16
нематериальных активов	3320	320	-	-
непроизведенных активов	3330	330	-	-
материальных запасов	3340	340	-	-
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 прошлого финансового года	
				4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000	3	-118 244,15	499 327,88	499 327,88
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		115 425,01	-46 312,33	-46 312,33
в том числе:					
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		150 235,89	-46 312,33	-46 312,33
в том числе:					
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-46 312,33	-46 312,33
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	150 235,89	-	-
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		-54 810,88	-	-
в том числе:					
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-79 310,88	-63 252,00	-63 252,00
выбытие денежных средств во временное распоряжение	4420	610	24 500,00	63 252,00	63 252,00
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		-22 819,14	453 015,25	453 015,25
в том числе:					
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-158 512 034,11	-128 727 632,06	-128 727 632,06
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	158 489 214,97	129 180 647,31	129 180 647,31
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	
Расходы, всего	9000	3	3	3	3	157 605 198,44
в том числе:						
Заработная плата		211	111	0702		86 371 169,91
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212	112	0702		165 849,38
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0702		26 190 537,22
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	112	0702		205 962,30
Услуги связи		221	244	0702		134 957,02
Коммунальные услуги		223	244	0702		4 427 489,46
Коммунальные услуги		223	247	0702		6 358 065,60
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0702		4 668 238,56
Прочие работы, услуги		226	244	0702		14 898 658,47
Прочие работы, услуги		226	244	0707		346 900,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	321	0702		29 563,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0702		41 110,76
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	112	1004		1 259,66
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0702		5 731 062,00
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0702		6 514 512,91
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	244	0702		19 241,20
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	0702		2 640,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244	0702		280 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	244	0702		76 165,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0702		731 849,41
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0709		32 956,56

Руководитель

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

10 января 2022 г.



И.А. Талышинская

(расшифровка подписи)

В.Д. Щербакова

(расшифровка подписи)