

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

КОДЫ

на 01 января 2021 г.

Форма по ОКУД

0503723

Дата

01.01.2021

по ОКПО

36268696

Учреждение **МАОУ СОШ №1 г. Ишима**

Глава по БК

022

Обособленное подразделение

Учредитель

по ОКТМО

71705000

Наименование бюджета **бюджет города Ишима**

Периодичность: полугодовая, годовая

по ОКЕИ

383

Единица

1. Поступления

| Наименование показателя  | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|--|------------|--------------|--------------------|---|
| 1  | 2          | 3            | 4                  | 5   |
| <b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>   | 0100       |              | 40 863 884,85      | 36 715 447,95                                   |
| Поступления по текущим операциям - всего                         | 0200       | 100          | 40 863 884,85      | 36 715 447,95                                   |
| по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 0500       | 130          | 37 285 613,21      | 36 030 447,95                                   |
| в том числе:   | 0501       | 131          | 36 750 630,13      | 35 160 049,91                                   |
| в том числе:   | 0502       | 131          | 534 983,08         | 870 398,04                                      |
| от компенсации затрат  | 0505       | 134          | -                  | -   |
| по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера        | 0700       | 150          | 3 578 271,64       | 485 000,00                                      |
| в том числе:   | 0702       | 152          | 3 578 271,64       | 145 000,00                                      |
| по поступлениям текущего характера от организаций                | 0704       | 154          | -                  | 20 000,00                                       |
| по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за        | 0705       | 155          | -                  | 320 000,00                                      |
| от безвозмездных денежных поступлений капитального характера     | 0800       | 160          | -                  | 200 000,00                                      |
| по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным    | 0802       | 162          | -                  | 200 000,00                                      |

2. Выбытия

| Наименование показателя                                       | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|---|------------|--------------|--------------------|---|
| 1   | 2          | 3            | 4                  | 5   |
| <b>ВЫБЫТИЯ</b>  | 2100       |              | 41 122 851,67      | 36 570 447,95                                   |
| <b>Выбытия по текущим операциям - всего</b>                   | 2200       | 200          | 38 959 756,74      | 34 628 293,96                                   |
| в том числе:  | 2300       | 210          | 28 129 838,52      | 27 742 540,63                                   |
| из них:   | 2301       | 211          | 21 496 059,88      | 21 231 315,77                                   |
| за счет прочих несociальных выплат персоналу в денежной форме | 2302       | 212          | 400,00             | 6 800,00  |
| за счет начислений на выплаты по оплате труда                 | 2303       | 213          | 6 633 378,64       | 6 504 424,86                                    |
| за счет оплаты работ, услуг                                   | 2400       | 220          | 9 635 200,75       | 6 011 352,51                                    |
| из них:   | 2401       | 221          | 48 373,70          | 51 651,23                                       |
| коммунальных услуг  | 2403       | 223          | 2 075 130,43       | 2 088 274,38                                    |
| работ, услуг по содержанию имущества                          | 2405       | 225          | 352 805,53         | 638 048,52                                      |
| прочих работ, услуг   | 2406       | 226          | 7 153 889,02       | 3 228 096,41                                    |
| Страхование   | 2407       | 227          | 5 002,07           | 5 279,97  |
| за счет социального обеспечения                               | 2800       | 260          | 222 102,33         | 111 447,10                                      |
| за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями,        | 2804       | 264          | 50 158,44          | -   |
| за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной | 2806       | 266          | 171 943,89         | 111 447,10                                      |
| за счет прочих расходов                                       | 3100       | 290          | 3 559,76           | 194 854,38                                      |
| в том числе:  | 3101       | 291          | 3 559,76           | 194 854,38                                      |
| за счет приобретения товаров и материальных запасов           | 3110       | 340          | 969 055,38         | 568 099,34                                      |
| в том числе:  | 3111       | 341          | 13 079,00          | 8 937,60  |
| горюче-смазочных материалов                                   | 3113       | 343          | 80 577,10          | 83 948,67                                       |
| строительных материалов                                       | 3114       | 344          | 14 772,54          | 60 190,35                                       |
| мягкого инвентаря   | 3115       | 345          | 14 466,03          | 19 020,00                                       |
| прочих оборотных запасов (материалов)                         | 3116       | 346          | 806 215,90         | 361 951,40                                      |
| материальных запасов однократного применения                  | 3117       | 349          | 39 944,81          | 34 051,32                                       |
| <b>Выбытия по инвестиционным операциям - всего</b>            | 3200       |              | 2 163 094,93       | 1 942 153,99                                    |
| в том числе:  | 3300       |              | 2 163 094,93       | 1 942 153,99                                    |
| в том числе:  | 3310       | 310          | 2 163 094,93       | 1 942 153,99                                    |

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   |
| <b>ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ</b>                     | 4000       |              | 258 966,82         | -145 000,00                                     |
| по операциям с денежными средствами, не относящимся к | 4100       |              | -113 966,82        | -   |
| в том числе:  | 4200       |              | -113 966,82        | -   |
| в том числе:  | 4210       | 510          | -113 966,82        | -   |
| <b>Изменение остатков средств - всего</b>             | 5000       |              | 145 000,00         | -145 000,00                                     |
| в том числе:  | 5010       | 510          | -41 729 252,17     | -36 975 349,02                                  |
| за счет уменьшения денежных средств                   | 5020       | 610          | 41 874 252,17      | 36 830 349,02                                   |

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             |
| <b>Расходы, всего</b>                              | 9000       | X            | X                 | X             | X | 41 122 851,67 |
| Фонд оплаты труда учреждений                       | 9000       | 211          | 111               | 0702          |   | 21 496 059,88 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением  | 9000       | 212          | 112               | 0702          |   | 400,00        |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на | 9000       | 213          | 119               | 0702          |   | 6 633 378,64  |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг              | 9000       | 221          | 244               | 0702          |   | 48 373,70     |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг              | 9000       | 223          | 244               | 0702          |   | 2 075 130,43  |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг              | 9000       | 225          | 244               | 0702          |   | 352 805,53    |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением  | 9000       | 226          | 112               | 0702          |   | 5 843,10      |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда    | 9000       | 226          | 113               | 0702          |   | 5 866,30      |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг              | 9000       | 226          | 244               | 0702          |   | 6 596 779,62  |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг              | 9000       | 226          | 244               | 0707          |   | 545 400,00    |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг              | 9000       | 227          | 244               | 0702          |   | 5 002,07      |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты     | 9000       | 264          | 321               | 0702          |   | 50 158,44     |
| Фонд оплаты труда учреждений                       | 9000       | 266          | 111               | 0702          |   | 171 943,89    |
| Уплата иных платежей                               | 9000       | 291          | 853               | 0702          |   | 3 559,76      |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг              | 9000       | 310          | 244               | 0702          |   | 2 163 094,93  |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг              | 9000       | 341          | 244               | 0702          |   | 13 079,00     |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг              | 9000       | 343          | 244               | 0702          |   | 80 577,10     |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг              | 9000       | 344          | 244               | 0702          |   | 14 772,54     |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг              | 9000       | 345          | 244               | 0702          |   | 14 466,03     |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг              | 9000       | 346          | 244               | 0702          |   | 806 215,90    |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг              | 9000       | 349          | 244               | 0702          |   | 39 944,81     |

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

ЭП Руководитель

ЭП ГлБух

