ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503723
	на 01 января 2021 г.	Дата	01.01.2021
Учреждение	муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа №34	по ОКПО	27161895
Обособленное подразделение			
Учредитель	Муниципальное образование "Город Таганрог"	Глава по БК	907
Наименование бюджета		по ОКТМО	60737000
Периодичность: полугодовая, годовая			
Единица измерения: руб.		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		34 626 315,13	32 028 028,39
Поступления по текущим операциям — всего	0200	100	34 626 315,13	32 028 028,39
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	-	2 331,66
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121		2 331,66
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 заимствованиям	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	30 240 208,42	29 188 305,95
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	29 281 386,12	27 960 371,84
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	873 887,02	1 131 119,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132		
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133		
от компенсации затрат	0505	134		52 176,00
по условным арендным платежам	0506	135	84 935,28	44 639,11
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	-	3 060,50
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141		3 060,50
от штрафных санкций по долговым 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	3 693 166,71	2 734 330,28
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	3 693 166,71	2 734 330,28
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 наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158		
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	692 940,00	100 000,00
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	692 940,00	100 000,00
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 наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168		
по иным текущим поступлениям	1200		-	-
в том числе:				
невыясненные поступления	1201	181		
иные доходы	1202	189		

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		-	-
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 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		34 624 566,77	32 006 887,24
Выбытия по текущим операциям — всего	2200	200	33 291 796,37	31 364 321,04
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	25 592 146,37	23 988 129,84
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	19 674 456,81	18 458 544,51
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212		
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	5 917 689,56	5 529 585,33
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214		
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	4 764 499,26	4 839 781,71
из них:				
услуг связи	2401	221	44 081,77	43 744,52
транспортных услуг	2402	222		
коммунальных услуг	2403	223	1 749 811,75	1 564 126,60
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224		
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	457 838,00	1 467 875,99
прочих работ, услуг	2406	226	2 512 767,74	1 764 034,60
страхования	2407	227		
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными 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		

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		
за счет социального обеспечения	2800	260	416 068,61	59 545,86
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	321 057,38	
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	95 011,23	59 545,86
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	2 188 622,23	2 198 078,19

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	2 188 530,00	2 196 076,53
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292		1 600,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	92,23	237,42
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		164,24
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	330 459,90	278 785,44
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341		
продуктов питания	3112	342	2 100,00	1 680,00
горюче-смазочных материалов	3113	343		
строительных материалов	3114	344	2 960,00	88 556,00
мягкого инвентаря	3115	345		
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	311 690,26	175 742,50
материальных запасов однократного применения	3117	349	13 709,64	12 806,94
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	3200		1 332 770,40	642 566,20
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		1 332 770,40	642 566,20
в том числе:				
основных средств	3310	310	1 332 770,40	642 566,20
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 заимствованиям	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		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
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 заимствованиям в рублях	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
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		- 1 748,36	- 21 141,15
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-	-
в том числе:				
по возрату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-	-
в том числе:				
по возрату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510		
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610		
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 рапоряжении	4400		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510		
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610		
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		

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		- 1 748,36	- 21 141,15
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	- 34 679 647,53	- 32 085 540,84
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	34 677 899,17	32 064 399,69
за счет курсовой разницы	5030	171		

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего в том числе:	9000	x	x	x	x	34 624 566,77
Заработная плата	9000	211	111	0702		19 294 261,21
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0702		92 613,79
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0702		5 802 962,19
Заработная плата	9000	211	111	0401		67 342,42
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0401		20 337,41
Услуги связи	9000	221	244	0702		44 081,77
Коммунальные услуги	9000	223	244	0702		1 749 811,75
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0702		453 786,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0707		4 052,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0702		1 204 786,22
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0707		618 895,20
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0707		2 100,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0707		1 968,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	1003		689 086,32
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	1003		321 057,38
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0702		2 188 530,00

Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0702		92,23
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0702		1 332 770,40
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0702		209 832,70
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0702		2 960,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0702		13 709,64
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0702		2 397,44
Заработная плата	9000	211	111	0703		312 853,18
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0703		94 389,96
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0703		99 889,56

Руководитель _____ (подпись) Чумак Инесса Вячеславовна (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии) _____ (подпись) О.В. Писарько (расшифровка подписи)

«15» января 2021 г.