

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИ

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

на _____ 1 января 2022 г.
 MAOU СОШ №58

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ
1	2	3
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100	
<i>Поступления по текущим операциям - всего</i>	0200	100
в том числе:		
по доходам от собственности	0400	120
в том числе:		
<i>от операционной аренды</i>	0401	121
<i>от финансовой аренды</i>	0402	122
<i>от платежей при пользовании природными ресурсами</i>	0403	123
<i>по процентам по депозитам, остаткам денежных средств</i>	0404	124
<i>по процентам по предоставленным займам</i>	0405	125
<i>по процентам по иным финансовым инструментам</i>	0406	126
<i>по дивидендам от объектов инвестирования</i>	0407	127
<i>от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации</i>	0408	128
<i>от иных доходов от собственности</i>	0409	129
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130
в том числе:		
<i>от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	0501	131
<i>от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	0502	131

ИЯ

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО

Глава по БК
по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ
0503723
01.01.2022
42210326
074
383

За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
4	5
103 906 625,79	757 921 825,55
103 906 625,79	757 921 825,55
36 750,00	-
36 750,00	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
45 579 742,26	-
41 477 021,66	-
3 773 931,00	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ
1	2	3
<i>от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования</i>	0503	132
<i>от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)</i>	0504	133
<i>от компенсации затрат</i>	0505	134
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135
<i>от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>	0507	139
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140
в том числе:		
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141
<i>от штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	0602	142
<i>от страховых возмещений</i>	0603	143
<i>от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i>	0604	144
<i>от прочих доходов от сумм принудительного изъятия</i>	0605	145
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150
в том числе:		
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152
<i>по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора</i>	0704	154
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155
<i>по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i>	0706	156
<i>по поступлениям текущего характера от международных организаций</i>	0707	157
<i>по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0708	158
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160
в том числе:		
<i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0802	162
<i>по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора</i>	0804	164
<i>по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0805	165
<i>по поступлениям капитального характера от международных организаций</i>	0807	167
<i>по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0808	168
по иным текущим поступлениям	1200	
в том числе:		
<i>невыясненные поступления</i>	1201	181
<i>иные доходы</i>	1202	189

За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
4	5
-	-
-	-
328 789,60	-
-	-
-	-
1 396 591,98	31 974,27
1 380 841,98	31 974,27
-	-
-	-
15 750,00	-
-	-
56 899 666,55	26 568 231,28
56 603 666,55	26 568 231,28
-	-
296 000,00	-
-	-
-	-
-	-
-	731 321 620,00
-	731 321 620,00
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-6 125,00	-
-	-
-6 125,00	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ
1	2	3
<i>реализация оборотных активов</i>	1203	440
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300	
в том числе:		
от реализации нефинансовых активов:	1400	400
в том числе:		
<i>основных средств</i>	1410	410
<i>нематериальных активов</i>	1420	420
<i>непроизведенных активов</i>	1430	430
<i>материальных запасов</i>	1440	440
в том числе:		
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	1441	441
<i>продуктов питания</i>	1442	442
<i>горюче-смазочных материалов</i>	1443	443
<i>строительных материалов</i>	1444	444
<i>мягкого инвентаря</i>	1445	445
<i>прочих оборотных ценностей (материалов)</i>	1446	446
<i>прочих материальных запасов однократного применения</i>	1449	449
от реализации финансовых активов:	1600	600
в том числе:		
<i>ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов</i>	1610	620
<i>акций и иных финансовых инструментов</i>	1620	630
<i>от возврата по предоставленным займам</i>	1630	640
в том числе:		
<i>по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>	1631	641
<i>по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям</i>	1632	642
<i>по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора</i>	1633	643
<i>по предоставленным займам иным нефинансовым организациям</i>	1634	644
<i>по предоставленным займам иным финансовым организациям</i>	1635	645
<i>по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг</i>	1636	646
<i>по предоставленным займам физическим лицам</i>	1637	647
Поступления от финансовых операций - всего	1800	
в том числе:		
от осуществления займов:	1900	700
из них:		
<i>по привлечению займов в рублях</i>	1910	710

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ
1	2	3
ВЫБЫТИЯ	2100	
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200
в том числе:		
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210
из них:		
за счет заработной платы	2301	211
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214
за счет оплаты работ, услуг	2400	220
из них:		
услуг связи	2401	221
транспортных услуг	2402	222
коммунальных услуг	2403	223
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225
прочих работ, услуг	2406	226
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
1	2	3
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
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
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

За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
4	5
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
135 769,92	-
-	-
-	-
-	-
-	-
135 769,92	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
3 663,17	10 100,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ
1	2	3
<i>в том числе:</i>		
<i>за счет уплаты налогов, пошлин и сборов</i>	3101	291
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293
<i>за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	3104	294
<i>за счет уплаты других экономических санкций</i>	3105	295
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам</i>	3106	296
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям</i>	3107	297
<i>за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам</i>	3108	298
<i>за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям</i>	3109	299
<i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>	3110	340
<i>в том числе:</i>		
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341
<i>продуктов питания</i>	3112	342
<i>горюче-смазочных материалов</i>	3113	343
<i>строительных материалов</i>	3114	344
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200	
<i>в том числе:</i>		
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300	
<i>в том числе:</i>		
<i>основных средств</i>	3310	310
<i>нематериальных активов</i>	3320	320
<i>непроизведенных активов</i>	3330	330
<i>материальных запасов</i>	3340	340
<i>в том числе:</i>		
<i>прочих запасов</i>	3346	346
<i>материальных запасов для целей капитальных вложений</i>	3347	347
<i>на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений</i>	3390	228
<i>на приобретение финансовых активов:</i>	3400	
<i>в том числе:</i>		
<i>ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов</i>	3410	520
<i>по приобретению акций и иных финансовых инструментов</i>	3420	530
<i>по предоставленным займам</i>	3430	540
<i>в том числе:</i>		
<i>бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>	3431	541
<i>государственным (муниципальным) автономным учреждениям</i>	3432	542
<i>финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора</i>	3433	543

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ
1	2	3
<i>иным нефинансовым организациям</i>	3434	544
<i>иным финансовым организациям</i>	3435	545
<i>некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг</i>	3436	546
<i>физическим лицам</i>	3437	547
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600	
в том числе:		
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800
из них:		
по внутренним привлеченным зачислениям	3810	810
Иные выбытия - всего	3900	
из них:		

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ
1	2	3
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000	
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100	
в том числе:		
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200	
в том числе:		
по возврату 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 распоряжении	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

За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
4	5
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
4	5
299 452 548,32	33 532 307,83
2 106 410,72	-2 919 662,01
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
2 106 410,72	-2 919 662,01
-3 026 484,33	-4 029 698,17
5 132 895,05	1 110 036,16
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ
1	2	3
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	
в том числе:		
за счет увеличения денежных средств	5010	510
за счет уменьшения денежных средств	5020	610
за счет курсовой разницы	5030	171

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	
1	2	3	4	
Расходы, всего	9000	х	х	
в том числе:				
Заработная плата		211	111	0
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	112	0
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0
Услуги связи		221	244	0
Транспортные услуги		222	244	0
Коммунальные услуги		223	244	0
Коммунальные услуги		223	247	0
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	244	0
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0
Прочие работы, услуги		226	112	0
Прочие работы, услуги		226	244	0
Прочие работы, услуги		226	407	0
Страхование		227	244	0
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	407	0
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0
Налоги, пошлины и сборы		291	852	0
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	853	0
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	853	0
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0
Увеличение стоимости основных средств		310	407	0
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	244	0
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	407	0
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	0
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	244	0
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244	0
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	244	0
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	407	0
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	407	0
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244	0

Руководитель

(подпись)

А.В. Ерохин

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

В.Л. Михайл

3 января 2022 г.

За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
4	5
-	-
-	-
-	-
301 558 959,04	30 612 645,82
-108 207 195,37	-761 951 523,72
409 766 154,41	792 564 169,54
-	-

Код аналитики		Сумма
5	6	7
x	x	
		403 359 174,11
1702		31 991 369,49
1702		504 900,00
1702		9 647 324,71
1702		237 405,75
1702		213 919,00
1702		351 459,34
1702		5 883 946,61
1702		46 644,00
1702		6 490 488,17
1702		1 200,00
1702		15 327 448,28
1702		2 153 504,00
1702		1 500,00
1702		151 130 745,77
1702		135 769,92
1702		1 300,00
1702		180,31
1702		2 182,86
1702		34 720 718,05
1702		131 280 523,14
1702		68 980,36
1702		16 326,38
1702		1 235,70
1702		112,50
1702		25 100,36
1702		241 440,90
1702		882 421,67
1702		8 067 823,03
1702		3 655 161,28
1702		278 042,53

(расшифровка подписи)

ЮВА

(расшифровка подписи)