

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

МБОУ "Школа № 60"

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

Администрация города Рязани
Бюджет города Рязани

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2020
по ОКПО	24285214
Глава по БК	
по ОКТМО	61701000
по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период				За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
			КФО=2	КФО=4	КФО=5	КФО=3		
1	2	3	4.2	4.4	4.5	4.3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		424 023,24	34 398 890,34	3 249 777,46	x	38 072 691,04	
<i>Поступления по текущим операциям — всего</i>	0200	100	424 023,24	34 398 890,34	3 249 777,46	x	38 072 691,04	
в том числе:								
по доходам от собственности	0400	120	112 789,50			x	112 789,50	
в том числе:								
от операционной аренды	0401	121	112 789,50			x	112 789,50	
от финансовой аренды	0402	122				x		
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123				x		
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124				x		
по процентам по предоставленным займам	0405	125				x		
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126				x		
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127				x		
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128				x		
от иных доходов от собственности	0409	129				x		
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	402 299,04	34 398 890,34		x	34 801 189,38	
в том числе:								
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131		34 398 890,34		x	34 398 890,34	
от оказания платных услуг (работ) кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	402 299,04			x	402 299,04	
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132				x		
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133				x		
от компенсации затрат	0505	134				x		
по условным арендным платежам	0506	135				x		
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	20 794,29			x	20 794,29	
в том числе:								
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	20 794,29			x	20 794,29	
от штрафных санкций по долговым обязательствам	0602	142				x		
от страховых возмещений	0603	143				x		
от возмещения ущерба имущество (за исключением страховых возмещений)	0604	144				x		
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145				x		
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150			3 249 777,46	x	3 249 777,46	

<i>в том числе:</i> <i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152			3 249 777,46	x	3 249 777,46
<i>по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора</i>	0704	154				x	
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155				x	
<i>по поступлениям текущего характера от международных организаций</i>	0707	157				x	
<i>по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0708	158				x	
<i>по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера</i>	0800	160				x	
<i>в том числе:</i> <i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0802	162				x	
<i>по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора</i>	0804	164				x	
<i>по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0805	165				x	
<i>по поступлениям капитального характера от международных организаций</i>	0807	167				x	
<i>по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0808	168				x	
<i>по иным текущим поступлениям</i>	1200		-111 859,59			x	-111 859,59
<i>в том числе:</i> <i>невьясненные поступления</i>	1201	181				x	
<i>иные доходы</i>	1202	189	-111 859,59			x	-111 859,59
<i>реализация оборотных активов</i>	1203	440				x	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период				За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
			КФО = 2	КФО=4	КФО=5	КФО=3		
1	2	3	4.2	4.4	4.5	4.3	4	5
Поступления от инвестиционных операций — всего	1300					x		
в том числе:								
от реализации нефинансовых активов:	1400	400				x		
в том числе:								
основных средств	1410	410				x		
нематериальных активов	1420	420				x		
непроизведенных активов	1430	430				x		
материальных запасов	1440	440				x		
в том числе:								
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441				x		
продуктов питания	1442	442				x		
горюче-смазочных материалов	1443	443				x		
стороительных материалов	1444	444				x		
мягкого инвентаря	1445	445				x		
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446				x		
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449				x		
от реализации финансовых активов:	1600	600				x		
в том числе:								
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620				x		
акций и иных финансовых инструментов	1620	630				x		
от возврата по предоставленным займам	1630	640				x		
в том числе:								
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641				x		
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642				x		
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643				x		
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1634	644				x		
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1635	645				x		
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646				x		
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647				x		
Поступления от финансовых операций — всего	1800					x		
в том числе:								
от осуществления займов	1900	700				x		
из них:								
по привлечению займов в рублях	1910	710				x		

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период				За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
			КФО=2	КФО=4	КФО=5	КФО=3		
1	2	3	4.2	4.4	4.5	4.3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		504 876,05	34 398 890,34	3 249 777,46	x	38 153 543,85	
Выбытия по текущим операциям — всего	2200	200	488 396,05	32 957 643,20	2 765 433,40	x	36 211 472,65	
в том числе:								
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	178 520,38	28 893 885,56		x	29 072 405,94	
из них:								
за счет заработной платы	2301	211	137 096,99	22 217 915,00		x	22 355 011,99	
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212				x		
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	41 423,39	6 675 970,56		x	6 717 393,95	
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214				x		
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	169 952,36	3 235 660,75	2 585 082,20	x	5 990 695,31	
из них:								
услуг связи	2401	221		77 122,92		x	77 122,92	
транспортных услуг	2402	222				x		
коммунальных услуг	2403	223		2 418 786,45		x	2 418 786,45	
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	2 400,00			x	2 400,00	
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	82 580,00	518 158,14	1 112 687,00	x	1 713 425,14	
прочих работ, услуг	2406	226	84 972,36	221 593,24	1 472 395,20	x	1 778 960,80	
страхования	2407	227				x		
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229				x		
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230				x		
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240				x		
из них:								
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241				x		
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242				x		
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243				x		
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244				x		
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245				x		
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246				x		
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247				x		
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248				x		
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249				x		

за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24A				x		
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24B				x		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период				За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
			КФО = 2	КФО=4	КФО=5	КФО=3		
1	2	3	4.2	4.4	4.5	4.3	4	5
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250				x		
<i>из них:</i>								
<i>за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств</i>	2702	252				x		
<i>за счет перечислений международным организациям</i>	2703	253				x		
за счет социального обеспечения	2800	260		89 393,93		x	89 393,93	
<i>из них:</i>								
<i>за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме</i>	2802	262				x		
<i>за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме</i>	2803	263				x		
<i>за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам</i>	2804	264				x		
<i>за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме</i>	2805	265				x		
<i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i>	2806	266		89 393,93		x	89 393,93	
<i>за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме</i>	2807	267				x		
за счет операций с активами	2900	270				x		
<i>из них:</i>								
<i>за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами</i>	2901	273				x		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280				x		
<i>в том числе:</i>								
<i>за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям</i>	3001	281				x		
<i>за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора</i>	3002	282				x		
<i>за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)</i>	3003	283				x		
<i>за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора</i>	3004	284				x		
<i>за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)</i>	3005	285				x		
<i>за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг</i>	3006	286				x		
за счет прочих расходов	3100	290	38 344,65	476 008,00		x	514 352,65	
<i>в том числе:</i>								
<i>за счет уплаты налогов, пошлин и сборов</i>	3101	291	38 344,65	465 892,62		x	504 237,27	
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292				x		
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293				x		
<i>за счет уплаты штрафных санкции по долгovým обязательствам</i>	3104	294				x		

за счет уплаты других экономических санкции	3105	295		10 000,00		x	10 000,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296		115,38		x	115,38
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297				x	
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298				x	
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299				x	
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	101 578,66	262 694,96	180 351,20	x	544 624,82
в том числе:							
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341				x	
продуктов питания	3112	342			180 351,20	x	180 351,20
увеселительные материалы	3113	343	335,00	1 085,00		x	1 420,00
строительных материалов	3114	344	37 917,56	6 259,30		x	44 176,86
мягкого инвентаря	3115	345				x	
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	63 326,10	244 669,74		x	307 995,84
материальных запасов однократного применения	3117	349		10 680,92		x	10 680,92
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	3200		16 480,00	1 441 247,14	484 344,06	x	1 942 071,20
в том числе:							
на приобретение нефинансовых активов:	3300		16 480,00	1 441 247,14	484 344,06	x	1 942 071,20
в том числе:							
основных средств	3310	310	16 480,00	1 441 247,14	484 344,06	x	1 942 071,20
нематериальных активов	3320	320				x	
непроизведенных активов	3330	330				x	
материальных запасов	3340	340				x	
прочих запасов	3346	346				x	
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347				x	
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228				x	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период				За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
			КФО = 2	КФО=4	КФО=5	КФО=3		
1	2	3	4.2	4.4	4.5	4.3	4	5
на приобретение финансовых активов:	3400					x		
в том числе:								
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520				x		
акций и иных финансовых инструментов	3420	530				x		
по предоставленным займам	3430	540				x		
в том числе:								
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541				x		
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542				x		
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543				x		
иным нефинансовым организациям	3434	544				x		
иным финансовым организациям	3435	545				x		
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546				x		
физическим лицам	3437	547				x		
Выбытия по финансовым операциям — всего	3600					x		
в том числе:								
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800				x		
из них:								
по внутренним привлеченным займам в рублях	3810	810				x		
Иные выбытия — всего	3900					x		
из них:								
						x		

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период				За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
			КФО = 2	КФО=4	КФО=5	КФО=3		
1	2	3	4.2	4.4	4.5	4.3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		80 852,81				80 852,81	
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	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				-64 165,95	-64 165,95	
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610				64 165,95	64 165,95	
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		80 852,81				80 852,81	
в том числе:								
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-424 023,24	-34 398 890,34	-3 249 777,46	-64 165,95	-38 136 856,99	
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	504 876,05	34 398 890,34	3 249 777,46	64 165,95	38 217 709,80	
за счет курсовой разницы	5030	171						

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Сумма по КФО				Код аналитики		Сумма
				КФО=2	КФО=4	КФО=5	КФО=3			
1	2	3	4	6.2	6.4	6.5	6.3	5	6	7
Расходы всего, в том числе:	9000	х	х	504 876,05	34 398 890,34	3 249 777,46		х		38 153 543,85
Заработная плата	0702	211	111	137 096,99	22 217 915,00		х	0702		22 355 011,99
Начисления на выплаты по оплате труда	0702	213	119	41 423,39	6 675 970,56		х	0702		6 717 393,95
Услуги связи	0702	221	244		77 122,92		х	0702		77 122,92
Коммунальные услуги	0702	223	244		2 418 786,45		х	0702		2 418 786,45
Арендная плата за пользование имуществом	0702	224	244	2 400,00			х	0702		2 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0702	225	244	82 580,00	518 158,14	1 112 687,00	х	0702		1 713 425,14
Прочие работы, услуги	0702	226	244	84 972,36	221 593,24	1 472 395,20	х	0702		1 778 960,80
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0702	266	111		86 519,69		х	0702		86 519,69
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0702	266	112		2 874,24		х	0702		2 874,24
Налоги, пошлины и сборы	0702	291	851		464 408,00		х	0702		464 408,00
Налоги, пошлины и сборы	0702	291	852	8 000,00			х	0702		8 000,00
Налоги, пошлины и сборы	0702	291	853	30 344,65	1 484,62		х	0702		31 829,27
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0702	292	853				х	0702		
Другие экономические санкции	0702	295	853		10 000,00		х	0702		10 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0702	296	853		115,38		х	0702		115,38
Увеличение стоимости основных средств	0702	310	244	16 480,00	1 441 247,14	484 344,06	х	0702		1 942 071,20
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0702	343	244	335,00	1 085,00		х	0702		1 420,00
Увеличение стоимости строительных материалов	0702	344	244	37 917,56	6 259,30		х	0702		44 176,86
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0702	346	244	63 326,10	244 669,74		х	0702		307 995,84
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0702	349	244		10 680,92		х	0702		10 680,92
Увеличение стоимости продуктов питания	0702	342	244			17 551,20	х	0702		17 551,20
Увеличение стоимости продуктов питания	0707	342	244			162 800,00	х	0707		162 800,00