

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1»

на 1 января 2019 г.

Форма по ОКУД

Обособленное подразделение

0503723

Учредитель

01.01.2019

Наименование бюджета

56981702

Периодичность: полугодовая, годовая

000

Единица измерения: руб.

65758000

Местный бюджет

по ОКПО

Глава по БК

по ОКМО

по ОКЕИ

383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки		Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3		4	5	
ПОСТУПЛЕНИЯ						
Поступления по текущим операциям — всего	010			47 647 679,51		46 821 835,17
в том числе:	020		100	47 644 104,51		46 819 035,17
по доходам от собственности	040		120			
из них:						
от операционной аренды				154 944,00		227 721,47
от финансовой аренды	041		121		154 944,00	
от платежей при пользовании природными ресурсами	042		122			
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	043		123			
по процентам по предоставленным займам	044		124			
по процентам по иным финансовым инструментам	045		125			
по дивидендам от объектов инвестирования	046		126			
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	047		127			
от иных доходов от собственности	048		128			
	049		129			

Наименование показателя					
1					
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период	прошлого финансового года
в том числе:	2	3	4		5
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	050	130	41 896 091,81		40 685 892,20
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	051	131	41 742 168,00		
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	052	131	77 338,60		
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	053	132			
от компенсаций затрат	054	133			
по условиям арендных платежей	055	134			
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	056	135	76 585,21		
в том числе:	060	140			
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)					
от штрафных санкций по договорным обязательствам	061	141			
от страховых возмещений	062	142			
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	063	143			
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	064	144			
по безвозмездным поступлениям от бюджетов	065	145			
из них:	070	150			
от национальных организаций и правительств иностранных государств					
от международных финансовых организаций	072	152			
по прочим доходам	073	153			
из них:	120	180	5 593 068,70		5 905 421,50
субсидии					
гранты	121	18X	4 795 370,40		4 889 906,80
пожертвования	122	189			
прочие безвозмездные поступления	123	189	797 698,30		1 015 514,70
Поступления от инвестиционных операций — всего	124	189			
в том числе:	130				
от реализации нефинансовых активов:			3 575,00		2 800,00
из них:	140	400	3 575,00		2 800,00
основных средств					
нематериальных активов	141	410			
непроизведенных активов	142	420			
материальных запасов	143	430			
	144	440	3 575,00		2 800,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
Поступления от финансовых операций — всего	2	3	4	5
в том числе:	150			
с финансовыми активами:				
из них:	160	600		
от реализации ценных бумаг, кроме акций	161	620		
от реализации акций и иных форм участия в капитале	162	630		
от возврата ссуд и кредитов	163	640		
с иными финансовыми активами	164	650		
от осуществления займов	180	700		
из них:				
по привлечению займов в рублях	181	710		

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
ВЫБЫТИЯ	2	3	4	5
Выбытия по текущим операциям — всего	210		47 676 878,71	46 884 132,05
в том числе:	220	200	45 028 561,53	44 236 126,38
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	230	210	34 809 719,20	33 942 587,58
из них:				
за счет заработной платы	231	211	26 753 862,91	26 059 420,49
за счет начислений на выплаты по оплате труда	232	212	27 589,08	40 807,86
за счет оплаты работ, услуг	233	213	8 028 267,21	7 842 359,23
из них:	240	220	9 937 050,83	10 045 568,54
услуг связи	241	221	131 299,20	134 299,20
транспортных услуг	242	222	27 000,00	14 000,00
коммунальных услуг	243	223	2 490 436,72	2 412 725,61
арендной платы за пользование имуществом	244	224		
работ, услуг по содержанию имущества	245	225	989 198,31	1 373 764,26
прочих работ, услуг	246	226	6 299 116,60	6 110 779,47
за счет обслуживания долговых обязательств	250	230		
за счет безвозмездных перечислений организациям	260	240		
из них:				
за счет перечислений государственным и муниципальным организациям	261	241		
за счет перечислений организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	262	242		

Наименование показателя					ф. 0503723 с. 4	
I						
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года		
					4	5
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	270	250	-	-		
из них:						
за счет перечислений национальным организациям и правительствам иностранных государств	272	252	-	-		
за счет перечислений международным организациям	273	253	-	-		
из них:	280	260	3 634,00	-		6 100,00
за счет пособий по социальной помощи населению						
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного управления	282	262	3 634,00	-		6 100,00
за счет операций с активами						
из них:	283	263	-	-		
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	290	270	-	-		
за счет прочих расходов	291	273	-	-		
в том числе:	300	290	278 157,50	-		
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов						
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	301	291	66 194,40	-		241 870,26
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	302	292	-	-		66 194,40
за счет уплаты штрафов санкций по договорам обязательствам	303	293	-	-		
за счет уплаты других экономических санкций	304	294	-	-		
за счет уплаты иных расходов	305	295	-	-		
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	306	296	30 000,00	-		
в том числе:	310		181 963,10	-		
на приобретение нефинансовых активов:			2 648 317,18	-		2 648 005,67
в том числе:	320	300	2 648 317,18	-		2 648 005,67
основных средств						
нематериальных активов	321	310	-	-		
неприведенных активов	322	320	1 673 365,06	-		1 661 421,36
материальных запасов	323	330	-	-		
Выбытия по финансовым операциям — всего	324	340	974 952,12	-		
в том числе:	330		-	-		986 584,31
с финансовыми активами:						
из них:	340	500	-	-		
по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале						
по приобретению акций и иных форм участия в капитале	341	520	-	-		
по предоставлению заимствований	342	530	-	-		
с иными финансовыми активами	343	540	-	-		
	344	550	-	-		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
на погашение государственного (муниципального) долга	350	800	4	5
из них:				
на погашение займов в рублях	351	810	-	-
Иные выплаты — всего	360		-	-
из них:				
	361		-	-

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ				
По операциям с денежными средствами, не относящимися к поступлениям и выплатам	400	3	4	5
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	410		29 199,20	62 296,88
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	420		-57 679,20	-90 621,88
по возврату остатков субсидий прошлых лет	421	510	-57 679,20	-90 621,88
по операциям с денежными обеспечениями	422	610	-57 679,20	-90 621,88
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	430		-	-
перечисление денежных обеспечений	431	510	-	-
со средствами во временном распоряжении	432	610	-	-
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	440		-	-
выбытие денежных средств во временном распоряжении	441	510	-	-
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	442	610	-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	450		-	-
уменьшение расчетов	451	510	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками — всего	452	610	-	-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	460		-	-
выбытие денежных средств с депозитных счетов	461	510	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	462	610	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	463	510	-	-
	464	610	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств — всего				
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	500		-28 480,00	-28 325,00
за счет уменьшения денежных средств	501	510	-47 943 744,92	-47 047 184,05
за счет курсовой разницы	502	610	47 915 264,92	47 018 859,05
	503	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
Расходы всего,	900	x	x		7
в том числе:					
Зарботная плата		211	111	x	47 676 878,71
Прочие выплаты		211	111	0702	26 727 633,26
Начисления на выплаты по оплате труда		212	112	0702	26 229,65
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0702	27 589,08
Услуги связи		213	119	0702	8 020 345,86
Транспортные услуги		221	244	0707	7 921,35
Коммунальные услуги		222	244	0702	131 299,20
Работы, услуги по содержанию имущества		223	244	0702	27 000,00
Прочие работы, услуги		225	244	0702	2 490 436,72
Прочие работы, услуги		226	244	0702	989 198,31
Прочие работы, услуги		226	244	0707	5 707 437,60
Пособия по социальной помощи населению		226	244	0709	585 229,00
Налоги, пошлины и сборы		262	321	0702	6 450,00
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0702	3 634,00
Налоги, пошлины и сборы		291	852	0702	61 242,00
Другие экономические санкции		291	853	0702	800,00
Иные выплаты		295	853	0702	4 152,40
Иные выплаты		296	113	0702	30 000,00
Иные выплаты		296	244	0702	46 558,00
Увеличение стоимости основных средств		296	244	0702	132 159,10
Увеличение стоимости материальных запасов		310	244	0709	3 246,00
Увеличение стоимости материальных запасов		340	244	0702	1 673 365,06
Увеличение стоимости материальных запасов		340	244	0707	964 398,12
Увеличение стоимости материальных запасов		340	244	0707	10 554,00

Руководитель

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

« 14 » 20 19 г.

Аксина И.А.
(расшифровка подписи)Романова Н.В.
(расшифровка подписи)