

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учреждение Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 185 имени Героя Советского Союза, Героя Социалистического Труда В.С. Гризодубовой"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Департамент образования и науки города Москвы

Наименование бюджета _____

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2021
по ОКПО	41531850
Глава по БК	075
по ОКТМО	45341000
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		454 068 869,32	447 733 509,51
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	454 068 281,63	447 732 224,01
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	-	-
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	-	-
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 займам	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	404 497 110,17	352 310 996,00
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	376 170 729,00	312 136 301,21
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	28 315 783,78	40 167 141,31

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<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	10 597,39	7 553,48
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	7 181,46	666 870,74
<i>в том числе:</i>				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	7 181,46	666 870,74
<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	49 563 990,00	94 754 357,27
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	49 563 990,00	94 754 357,27
<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 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	-	-
<i>в том числе:</i>				
<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		-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>невыясненные поступления</i>	1201	181	-	-
<i>иные доходы</i>	1202	189	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>реализация оборотных активов</i>	1203	440	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		587,69	1 285,50
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	587,69	1 285,50
в том числе				
основных средств	1410	410	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-
непроизведенных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	587,69	1 285,50
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	587,69	1 285,50
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. ВЫБИТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБИТИЯ	2100		480 128 477,63	447 997 753,67
Выбития по текущим операциям - всего	2200	200	431 442 673,39	432 110 228,03
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	336 162 720,19	324 322 685,22
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	260 649 560,96	252 889 571,12
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	75 513 159,23	71 433 114,10
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	72 313 393,61	84 218 655,67
из них:				
услуг связи	2401	221	749 114,29	748 992,66
транспортных услуг	2402	222	32 809,27	59 498,69
коммунальных услуг	2403	223	11 864 121,24	13 327 794,08
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	11 766 630,87	17 307 252,37
прочих работ, услуг	2406	226	47 899 217,94	52 773 617,87
страхования	2407	227	1 500,00	1 500,00
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	739 529,05	893 226,61
из них:				
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений международным организациям	2703	253	739 529,05	893 226,61
за счет социального обеспечения	2800	260	1 063 924,89	570 661,26
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	22 197,00	20 083,00
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	-	-
а счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	37 594,60	-
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	1 004 133,29	550 578,26
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	17 013 185,13	17 598 443,70

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	17 013 185,13	17 598 443,70
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	-	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	-	-
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	-	-
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	4 149 920,52	4 506 555,57
<i>в том числе:</i>				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	-
продуктов питания	3112	342	-	-
горюче-смазочных материалов	3113	343	-	-
строительных материалов	3114	344	275 355,15	203 723,62
мягкого инвентаря	3115	345	249 558,06	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	3 576 324,56	3 983 218,88
материальных запасов однократного применения	3117	349	48 682,75	319 613,07
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		48 685 804,24	15 887 525,64
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		48 685 804,24	15 887 525,64
<i>в том числе:</i>				
основных средств	3310	310	48 341 094,24	15 710 429,63
нематериальных активов	3320	320	-	-
непроизведенных активов	3330	330	-	-
материальных запасов	3340	340	-	-
<i>в том числе:</i>				
прочих запасов	3346	346	-	-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	-	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	344 710,00	177 096,01
на приобретение финансовых активов:	3400		-	-
<i>в том числе:</i>				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	-	-
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	-	-
по предоставленным заимствованиям	3430	540	-	-
<i>в том числе:</i>				
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		26 059 608,31	264 244,16
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-1 177 009,00	-643 996,43
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-1 501 498,33	-849 817,15
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-1 501 498,33	-849 817,15
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		324 489,33	205 820,72
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-1 863 194,17	-1 093 159,17
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	2 187 683,50	1 298 979,89
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
<i>выбытие денежных средств с депозитных счетов</i>	4620	610	-	-
<i>поступление денежных средств при управлении остатками</i>	4630	510	-77 294,98	-41 707,87
<i>выбытие денежных средств при управлении остатками</i>	4640	610	77 294,98	41 707,87
Изменение остатков средств - всего	5000		24 882 599,31	-379 752,27
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-459 858 173,47	-453 546 587,34
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	484 837 429,91	453 257 938,34
за счет курсовой разницы	5030	171	-96 657,13	-91 103,27

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	х	х	х	х	480 128 477,63
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0701	0000000000	75 779 279,85
Заработная плата	9000	211	111	0702	0000000000	173 385 266,22
Заработная плата	9000	211	111	0703	0000000000	11 485 014,89
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701	0000000000	24 910 979,91
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0702	0000000000	47 275 951,20
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0703	0000000000	3 326 228,12
Услуги связи	9000	221	244	0701	0000000000	715 979,83
Услуги связи	9000	221	244	0702	0000000000	33 134,46
Транспортные услуги	9000	222	244	0702	0000000000	32 809,27
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701	0000000000	5 874 339,99
Коммунальные услуги	9000	223	244	0702	0000000000	5 989 781,25
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701	0000000000	8 191 100,94
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0702	0000000000	3 575 529,93
Прочие работы, услуги	9000	226	119	0702	0000000000	29 050,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701	0000000000	26 068 959,16
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0702	0000000000	21 801 208,78
Страхование	9000	227	244	0701	0000000000	1 125,00
Страхование	9000	227	244	0702	0000000000	375,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0702	0000000000	344 710,00
Перечисления международным организациям	9000	253	862	0702	0000000000	739 529,05

Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	9000	262	321	1003	0000000000	22 197,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	9000	264	321	0702	0000000000	37 594,60
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701	0000000000	364 067,40
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0702	0000000000	621 825,40
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0703	0000000000	15 911,46
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0702	0000000000	2 329,03
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0702	0000000000	17 000 000,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0702	0000000000	10 000,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	853	0702	0000000000	3 185,13
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701	0000000000	1 126 301,21
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0702	0000000000	47 214 793,03
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0701	0000000000	220 235,67
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0702	0000000000	55 119,48
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0701	0000000000	207 429,81
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0702	0000000000	42 128,25
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	119	0702	0000000000	71 820,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0701	0000000000	1 475 138,06
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0702	0000000000	2 029 366,50
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0702	0000000000	48 682,75

Руководитель



Попова Ольга Владимировна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)



Кетчинова Радна Васильевна
(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 10.03.2021
Первая подпись(Попова Ольга Владимировна),Вторая подпись(Кетчинова Радна Васильевна)