

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 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 Бюджет субъекта

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ
0503723
01.01.2020
41531850
075
45341000000
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		447 733 509,51	-
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	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	352 310 996,00	-
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	312 136 301,21	-
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	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
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	7 553,48	-
по условным арендным платежам	0506	135	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	666 870,74	-
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	666 870,74	-
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	94 754 357,27	-
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	94 754 357,27	-
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	-	-
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	-	-
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:				
невьясненные 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
<i>реализация оборотных активов</i>	1203	440	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		1 285,50	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	1 285,50	-
в том числе				
основных средств	1410	410	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-
непроизведенных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	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	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. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		447 997 753,67	-
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	432 110 228,03	-
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	324 322 685,22	-
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	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	71 433 114,10	-
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	84 218 655,67	-
из них:				
услуг связи	2401	221	748 992,66	-
транспортных услуг	2402	222	59 498,69	-
коммунальных услуг	2403	223	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	17 307 252,37	-
прочих работ, услуг	2406	226	52 773 617,87	-
страхования	2407	227	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	24A	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24B	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	893 226,61	-
из них:				
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений международным организациям	2703	253	893 226,61	-
за счет социального обеспечения	2800	260	570 661,26	-
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	20 083,00	-
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	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	17 598 443,70	-

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	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	4 506 555,57	-
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	-
продуктов питания	3112	342	-	-
горюче-смазочных материалов	3113	343	-	-
строительных материалов	3114	344	203 723,62	-
мягкого инвентаря	3115	345	-	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	3 983 218,88	-
материальных запасов однократного применения	3117	349	319 613,07	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		15 887 525,64	-
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		15 887 525,64	-
в том числе:				
основных средств	3310	310	15 710 429,63	-
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	177 096,01	-
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		264 244,16	-
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-643 996,43	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-849 817,15	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-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		205 820,72	-
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-1 093 159,17	-
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	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
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510	-41 707,87	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610	41 707,87	-
Изменение остатков средств - всего	5000		-379 752,27	-
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-453 546 587,34	-
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	453 257 938,34	-
за счет курсовой разницы	5030	171	-91 103,27	-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

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	x	x	x	x	447 997 753,67
в том числе:						
Зарботная плата	9000	211	111	0701	0000000000	79 561 629,92
Зарботная плата	9000	211	111	0702	0000000000	167 384 072,48
Зарботная плата	9000	211	111	0703	0000000000	5 943 868,72
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701	0000000000	24 188 968,84
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0702	0000000000	45 623 893,24
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0703	0000000000	1 620 252,02
Услуги связи	9000	221	244	0701	0000000000	715 408,45
Услуги связи	9000	221	244	0702	0000000000	33 584,21
Транспортные услуги	9000	222	244	0702	0000000000	59 498,69
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701	0000000000	6 766 045,14
Коммунальные услуги	9000	223	244	0702	0000000000	6 561 748,94
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701	0000000000	10 359 907,86
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0702	0000000000	6 202 074,38
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0703	0000000000	745 270,13
Прочие работы, услуги	9000	226	119	0702	0000000000	17 340,43
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701	0000000000	30 022 529,55
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0702	0000000000	22 427 747,89
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0703	0000000000	306 000,00

Страхование	9000	227	244	0702	0000000000	1 500,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0701	0000000000	63 946,01
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0702	0000000000	113 150,00
Перечисления международным организациям	9000	253	862	0702	0000000000	893 226,61
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	9000	262	321	1003	0000000000	20 083,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701	0000000000	279 306,61
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0702	0000000000	264 284,05
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0703	0000000000	3 768,19
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0701	0000000000	859,68
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0702	0000000000	2 359,73
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0702	0000000000	17 545 790,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0702	0000000000	27 769,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	853	0702	0000000000	24 884,70
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701	0000000000	636 347,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0702	0000000000	15 074 082,63
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0701	0000000000	163 034,52
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0702	0000000000	40 689,10
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0701	0000000000	1 763 018,06
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0702	0000000000	2 220 200,82

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0702	0000000000	319 613,07
---	------	-----	-----	------	------------	------------

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 01BF4F82001BA5E58A49D90238DC88F1AF
Владелец: Попова Ольга Владимировна
Действителен: с 06.12.2019 по 06.03.2021

(подпись)

Попова Ольга Владимировна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 01656380001BA5E28E4E60EE35DE301086
Владелец: Репетенко Виктория Николаевна
Действителен: с 06.12.2019 по 06.03.2021

(подпись)

Репетенко Виктория Николаевна

(расшифровка подписи)

" ____ " ____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью
Первая подпись(Попова Ольга Владимировна),Вторая подпись(Репетенко Виктория Николаевна)