

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.
Муниципальное бюджетное учреждение городского округа "Город Дербент" "Средняя общеобразовательная школа №99"

Учреждение	КОДЫ
Обособленное подразделение	0503723
Учредитель	01.01.2020
Наименование бюджета	95315692
Периодичность: полугодовая, годовая	001
Единица измерения: руб.	00000001
	383

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

Муниципальный бюджет

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			1	4	
ПОСТУПЛЕНИЯ	2	3			5
Поступления по текущим операциям - всего	0100	100		21 569 592,67	
в том числе:	0200	100		21 569 592,67	
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 исключительных 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		17 874 043,47	
в том числе:					
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131		17 839 619,43	
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131		34 424,04	
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			
по условным арендным платежам	0506	135			
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140			
в том числе:					
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141			
от штрафных санкций по долговым обязательствам	0602	142			
от страховых возмещений	0603	143			
от возмещения ущерба имуществом (за исключением страховых возмещений)	0604	144			
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145			
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150		3 695 549,20	
в том числе:					

по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	3 695 549,20
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 национальных 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 национальных 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	
реализация оборотных активов	1203	440	
Поступления от инвещционных операций - всего	1300		
в том числе:			
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	
в том числе:			
основных средств	1410	410	
нематериальных активов	1420	420	
непроизведенных активов	1430	430	
материальных запасов	1440	440	
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	
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 займам	1630	640	
в том числе:			
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	

по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1635	645	-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям по предоставленным займам физическим лицам	1636	646	-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям по предоставленным займам физическим лицам	1637	647	-	-
Поступления от финансовых операций - всего	1800			
в том числе:				
от осуществления займов	1900	700	-	-
из них:				
по привлечению займов 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 по текущим операциям - всего	2100		21 626 386,14	
в том числе:	2200	200	21 110 678,46	
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	16 317 813,69	
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	12 508 267,52	
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	3 809 546,17	
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	4 541 132,86	
из них:				
услуг связи	2401	221	-	
транспортных услуг	2402	222	-	
коммунальных услуг	2403	223	268 970,81	
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	-	
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	3 853 107,48	
прочих работ, услуг	2406	226	419 054,57	
страхования	2407	227	-	
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными 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	-	
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	-	

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		10 189,00	
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		10 189,00	
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		76 000,00	
в том числе:					
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291		76 000,00	
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 штрафов 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		165 542,91	
в том числе:					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341		12 531,00	
продуктов питания	3112	342			
горюче-смазочных материалов	3113	343			
строительных материалов	3114	344		100 121,00	
мягкого инвентаря	3115	345			
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346		52 890,91	

материальных запасов однократного применения	3117	349	-	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		515 707,68	-
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		515 707,68	-
в том числе:				
основных средств	3310	310	452 107,68	-
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	63 600,00	-
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 займам	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	-	-
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	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	4	
	2	3		5	
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000			56 793,47	
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		-	
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			56 793,47	
в том числе:					
за счет увеличения денежных средств	5010	510		-21 684 667,41	
за счет уменьшения денежных средств	5020	610		21 741 460,88	
за счет курсовой разницы	5030	171		-	

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

1 Наименование показателя	2 Код строки	3 Код по КОСГУ	4 Код вида расходов	Код аналитики			Сумма
				5	6	7	
Расходы, всего	9000	x	x				21 626 386,14
в том числе:							
Заработная плата		211	111				12 508 267,52
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119				3 809 546,17
Коммунальные услуги		223	244				268 970,81
Работы, услуги по содержанию имущества		225	243				3 695 549,20
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244				157 558,28
Прочие работы, услуги		226	244				419 054,57
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	243				57 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	244				6 600,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111				10 189,00
Налоги, пошлины и сборы		291	851				76 000,00
Увеличение стоимости основных средств		310	244				452 107,68
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	244				12 531,00
Увеличение стоимости строительных материалов		346	244				100 121,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244				52 890,91

Руководитель

М.М. Сулейманова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

7 марта 2020 г.



(подпись)

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575779

Владелец Кадирова Лариса Абдурахмановна

Действителен с 03.06.2021 по 03.06.2022