

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2021 г.

Учреждение Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №41 города Тюмени

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТЮМЕНИ

Наименование бюджета Бюджет городского округа г.Тюмени

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2021
по ОКПО	34929836
Глава по БК	137
по ОКТМО	71701000
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
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	0100		84 860 554,69	71 829 230,62
<b>Поступления по текущим операциям — всего</b>	0200	100	84 860 554,69	71 829 230,62
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	-	13 683,55
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	-	13 683,55
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	75 074 352,47	68 778 588,68
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	74 145 599,33	67 390 052,30
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	889 313,74	1 364 916,00

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	39 439,40	
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	-	23 620,38
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141		
<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	9 788 938,93	3 019 238,98
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	9 788 938,93	3 019 238,98
<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	-	20 000,00
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0802	162	-	20 000,00
<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		- 2 736,71	- 2 280,59
<i>в том числе:</i>				
<i>невьясненные поступления</i>	1201	181		
<i>иные доходы</i>	1202	189	- 2 736,71	- 2 280,59

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		
<b>Поступления от инвестиционных операций — всего</b>	1300		-	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	-	-
в том числе:				
<i>основных средств</i>	1410	410		
<i>нематериальных активов</i>	1420	420		
<i>непроизведенных активов</i>	1430	430		
<i>материальных запасов</i>	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:				
<i>ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов</i>	1610	620		
<i>акций и иных финансовых инструментов</i>	1620	630		
от возврата по предоставленным займам	1630	640	-	-
в том числе:				
<i>по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>	1631	641		
<i>по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям</i>	1632	642		
<i>по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора</i>	1633	643		
<i>по предоставленным займам иным нефинансовым организациям</i>	1634	644		
<i>по предоставленным займам иным финансовым организациям</i>	1635	645		
<i>по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг</i>	1636	646		
<i>по предоставленным займам физическим лицам</i>	1637	647		
<b>Поступления от финансовых операций — всего</b>	1800		-	-
в том числе:				
от осуществления займов	1900	700		
из них:				
<i>по привлечению займов в рублях</i>	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
<b>ВЫБЫТИЯ</b>	2100		83 456 375,72	71 872 464,67
<b>Выбытия по текущим операциям — всего</b>	2200	200	76 795 711,61	68 339 163,91
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	54 511 908,93	51 485 175,77
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	42 772 921,59	39 636 777,55
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	7 500,00	23 000,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	11 731 487,34	11 825 398,22
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214		
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	20 018 577,19	14 394 527,02
из них:				
услуг связи	2401	221	109 345,03	125 641,84
транспортных услуг	2402	222	2 155 463,15	70 950,00
коммунальных услуг	2403	223	2 547 928,20	2 515 715,93
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	3 000,00	57 400,00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	4 789 655,90	3 681 873,58
прочих работ, услуг	2406	226	10 413 184,91	7 942 945,67
страхования	2407	227	-	
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	-	-
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	418 455,28	280 500,16
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	141 591,94	
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	276 863,34	280 500,16
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	83 279,14	81 266,54

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	14 654,14	21 333,54
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	38 625,00	
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	30 000,00	
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296		
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	-	59 933,00
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	1 763 491,07	2 097 694,42
<i>в том числе:</i>				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	56 765,00	8 555,00
продуктов питания	3112	342		
горюче-смазочных материалов	3113	343	18 478,75	441 201,76
строительных материалов	3114	344	673 984,91	194 211,88
мягкого инвентаря	3115	345	3 790,20	64 026,40
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	1 010 472,21	1 389 699,38
материальных запасов однократного применения	3117	349		
<b>Выбытия по инвестиционным операциям — всего</b>	<b>3200</b>		<b>6 660 664,11</b>	<b>3 533 300,76</b>
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		6 660 664,11	3 533 300,76
<i>в том числе:</i>				
основных средств	3310	310	4 775 664,11	3 533 300,76
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	1 885 000,00	
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 займам	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		
<b>Выбытия по финансовым операциям — всего</b>	3600		-	-
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800		
из них:				
по внутренним привлеченным заимствованиям в рублях	3810	810		
<b>Иные выбытия - всего</b>	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
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ</b>	4000		- 1 404 178,97	43 234,05
<b>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</b>	4100		-	63,80
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-	63,80
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510		
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	-	63,80
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	- 730 469,70	
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	730 469,70	
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510		
уменьшение расчетов	4520	610		
<b>Изменение остатков средств при управлении остатками — всего</b>	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		
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610		
<b>Изменение остатков средств — всего</b>	5000		- 1 404 178,97	43 297,85
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	- 85 593 525,39	- 71 829 230,62
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	84 189 346,42	71 872 528,47
за счет курсовой разницы	5030	171		

## 4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
1	2	3	4	5	6	7
<b>Расходы, всего</b>						
<b>в том числе:</b>	9000	x	x	x	x	83 456 375,72
Заработная плата	9000	211	111	0702		42 772 921,59
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0702		7 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0702		11 731 487,34
Услуги связи	9000	221	244	0702		109 345,03
Транспортные услуги	9000	222	244	0702		2 155 463,15
Коммунальные услуги	9000	223	244	0702		2 547 928,20
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0702		3 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0702		4 789 655,90
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0702		10 050 430,45
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0702		276 863,34
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	853	0702		14 654,14
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0702		38 625,00
Другие экономические санкции	9000	295	853	0702		30 000,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0702		4 775 664,11
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0702		18 478,75



Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0702	673 984,91
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0702	1 010 472,21
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0702	56 765,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	9000	264	321	0702	141 591,94
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0702	1 885 000,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0707	362 754,46
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0702	3 790,20

Руководитель

\_\_\_\_\_

(подпись)

О.В.Живодёрова

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Н.А.Буряя

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ЭП	Главный бухгалтер
Субъект:	Буряя Наталья Александровна
Организация:	МАОУ СОШ №41 ГОРОДА ТЮМЕНИ
Серийный номер сертификата	01F39E7E00E9ABV8B94AFE41E9D9CF8007
Дата подписания:	28.01.2021 14:37

ЭП	Заместитель руководителя
Субъект:	Пикинерова Вера Александровна
Организация:	МАОУ СОШ №41 ГОРОДА ТЮМЕНИ
Серийный номер сертификата	0119066F002BAC9AA34B4CF6A59FCAB95B
Дата подписания:	28.01.2021 14:38