

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 26"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование бюджета
Периодичность:
Единица измерения:

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 26"
департамент образования мэрии города Ярославля
Бюджет города Ярославля
полугодовая, годовая
руб.

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503723
по ОКПО	01.01.2022
Глава по БК	21666826
по ОКТМО	803
по ОКЕИ	78701000
	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период
			3	4	прошлого финансового года
1	2	3	4	5	5
ПОСТУПЛЕНИЯ					
Поступления по текущим операциям - всего					
в том числе:					
по доходам от собственности	0400	120		0,00	0,00
в том числе:					
от операционной аренды	0401	121		0,00	0,00
от финансовой аренды	0402	122		0,00	0,00
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123		0,00	0,00
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124		0,00	0,00
по процентам по предоставленным займам	0405	125		0,00	0,00
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126		0,00	0,00
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127		0,00	0,00
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128		0,00	0,00
от иных доходов от собственности	0409	129		0,00	0,00
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130		53 165 020,48	49 833 173,55
в том числе:					
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131		52 023 414,53	48 807 733,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131		1 128 463,58	1 025 440,55
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132		0,00	0,00
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133		0,00	0,00
от компенсации затрат	0505	134		0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период
1	2	3	4	5
по условным арендным платежам	0506	135	0,00	0,00
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139	13 142,37	0,00
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	0,00	0,00
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	0,00	0,00
от штрафных санкций по долговым обязательствам	0602	142	0,00	0,00
от страховых возмещений	0603	143	0,00	0,00
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144	0,00	0,00
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	0,00	0,00
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	9 655 243,19	4 332 980,73
из них:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	9 655 243,19	4 332 980,73
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от национальных организаций и правительств иностранных государств	0706	156	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	0,00	0,00
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	666 033,00	0,00
из них:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	666 033,00	0,00
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	0,00	0,00
по иным текущим поступлениям	1200		0,00	0,00
в том числе:				
невьяненные поступления	1201	181	0,00	0,00
иные доходы	1202	189	0,00	0,00
реализация оборотных активов	1203	440	0,00	0,00
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		0,00	6 570,00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	0,00	6 570,00

1 Наименование показателя	2 Код строки	3 Код по КОСГУ	4 За отчетный период	5 За аналогичный период прошлого финансового года	
из них:					
основных средств	1410	410	0,00	0,00	0,00
нематериальных активов	1420	420	0,00	0,00	0,00
непроизведенных активов	1430	430	0,00	0,00	0,00
материальных запасов	1440	440	0,00	0,00	6 570,00
в том числе:					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	0,00	0,00	0,00
продуктов питания	1442	442	0,00	0,00	0,00
горюче-смазочных материалов	1443	443	0,00	0,00	0,00
строительных материалов	1444	444	0,00	0,00	0,00
мягкого инвентаря	1445	445	0,00	0,00	0,00
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	0,00	0,00	6 570,00
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	0,00	0,00	0,00
от реализации финансовых активов:	1600	600	0,00	0,00	0,00
из них:					
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	0,00	0,00	0,00
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	0,00	0,00	0,00
от возврата по предоставленным займам	1630	640	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	0,00	0,00	0,00
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	0,00	0,00	0,00
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	0,00	0,00	0,00
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1634	644	0,00	0,00	0,00
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1635	645	0,00	0,00	0,00
работ, услуг	1636	646	0,00	0,00	0,00
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647	0,00	0,00	0,00
Поступления от финансовых операций - всего	1800				
в том числе:					
от осуществления займов	1900	700	0,00	0,00	0,00
из них:					
по привлечению займов в рублях	1910	710	0,00	0,00	0,00

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ				
Выбытия по текущим операциям - всего	2100		63 475 464,59	53 608 450,89
в том числе:	2200	200	61 423 511,45	52 502 687,17
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	48 196 590,87	42 792 004,68
за счет заработной платы	2301	211	37 014 593,55	32 894 150,11
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	0,00	0,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	11 181 997,32	9 897 854,57
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	0,00	0,00
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	10 602 528,28	7 354 794,85
из них:				
услуг связи	2401			
транспортных услуг	2402	221	44 930,27	43 392,67
коммунальных услуг	2403	222	0,00	0,00
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	223	3 865 578,79	3 422 595,50
работ, услуг по содержанию имущества	2405	224	0,00	0,00
прочих работ, услуг	2406	225	290 689,03	417 426,49
страхования	2407	226	6 401 330,19	3 471 380,19
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	227	0,00	0,00
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	229	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	230	0,00	0,00
из них:		240	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство государственного сектора (за исключением финансов организаций)	2602	242	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство государственного сектора (за исключением нефинансовых организаций)	2603	243	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство государственного сектора (за исключением нефинансовых организаций)	2604	244	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2605	245	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2606	246	0,00	0,00
	2607	247	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			4	5	4	5
1	2	3	4	5		
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248	0,00	0,00		
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	0,00	0,00		
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24А	0,00	0,00		
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24В	0,00	0,00		
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	0,00	0,00		
из них:						
за счет перечислений национальным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	0,00	0,00		
за счет перечислений международным организациям	2703	253	0,00	0,00		
за счет социального обеспечения	2800	260	172 855,71	164 787,81		
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	0,00	0,00		
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	5 500,00	5 500,00		
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшими работникам	2804	264	0,00	0,00		
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшими работникам в натуральной форме	2805	265	0,00	0,00		
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	167 355,71	159 287,81		
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	0,00	0,00		
за счет операций с активами	2900	270	0,00	0,00		
из них:						
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273	0,00	0,00		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	0,00	0,00		
в том числе:						
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	3001	281	0,00	0,00		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282	0,00	0,00		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	0,00	0,00		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284	0,00	0,00		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285	0,00	0,00		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286	0,00	0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет прочих расходов	3100	290	1 481 348,55	1 610 804,00
<i>в том числе:</i>				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	1 463 746,00	1 610 804,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	0,00	0,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	3103	293	15 602,55	0,00
за счет уплаты штрафных санкций по договорным обязательствам	3104	294	0,00	0,00
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	0,00	0,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	0,00	0,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	2 000,00	0,00
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	0,00	0,00
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299	0,00	0,00
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	970 188,04	580 295,83
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	0,00	0,00
продуктов питания	3112	342	14 100,00	14 100,00
горюче-смазочных материалов	3113	343	0,00	0,00
спиртовых материалов	3114	344	335 161,33	211 015,00
мягкого инвентаря	3115	345	2 300,00	0,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	571 108,71	333 580,83
материальных запасов однократного применения	3117	349	47 518,00	21 600,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		2 051 953,14	1 105 763,72
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		2 051 953,14	1 105 763,72
<i>в том числе:</i>				
основных средств	3310	310	1 412 591,14	1 105 763,72
нематериальных активов	3320	320	0,00	0,00
непроектированных активов	3330	330	0,00	0,00
материальных запасов	3340	340	0,00	0,00
прочих запасов	3346	346	0,00	0,00
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	0,00	0,00
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	639 362,00	0,00
на приобретение финансовых активов:	3400		0,00	0,00
<i>в том числе:</i>				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	0,00	0,00
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	0,00	0,00
по предоставленным займам	3430	540	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	0,00	0,00
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	0,00	0,00
иным нефинансовым организациям	3434	544	0,00	0,00
иным финансовым организациям	3435	545	0,00	0,00
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546	0,00	0,00
физическим лицам	3437	547	0,00	0,00
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600		0,00	0,00
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	0,00	0,00
из них:				
по внутренним привлеченным займам в рублях	3810	810	0,00	0,00
Иные выбытия - всего	3900		0,00	0,00
из них:				
	3900		0,00	0,00

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		-10 832,08	-564 273,39
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		191 159,43	16 710,00
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		204 541,69	16 710,00
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-319,44	0,00
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	204 861,13	16 710,00
по операциям с денежными обеспечениями	4300		0,00	0,00
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	0,00	0,00
перечисление денежных обеспечений	4320	610	0,00	0,00
со средствами во временном распоряжении	4400		-13 382,26	0,00
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-26 528,85	-4 574,11
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	13 146,59	4 574,11
по расчетам с филиалами и обособленными подразделениями	4500		0,00	0,00
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	0,00	0,00
уменьшение расчетов	4520	610	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки		Код по КОСГУ	За отчетный период		Код по КОСГУ	За аналогичный период прошлого финансового года	
	1	2		3	4		5	6
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего		4600			0,00			0,00
в том числе:								
поступление денежных средств на депозитные счета		4610	510		0,00			0,00
выбытие денежных средств с депозитных счетов		4620	610		0,00			0,00
поступление денежных средств при управлении остатками		4630	510		0,00			0,00
выбытие денежных средств при управлении остатками		4640	610		0,00			0,00
Изменение остатков средств - всего		5000			180 327,35			-547 563,39
в том числе:								
за счет увеличения денежных средств		5010	510		-63 879 496,86			-54 319 313,22
за счет уменьшения денежных средств		5020	610		64 059 824,21			53 771 749,83
за счет курсовой разницы		5030	171		0,00			0,00

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
Расходы, всего	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0702		63 475 464,59
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0702		37 014 593,55
Услуги связи	9000	221	244	0702		11 181 997,32
Коммунальные услуги	9000	223	244	0702		44 930,27
Коммунальные услуги	9000	223	247	0702		283 674,80
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0702		3 581 903,99
Прочие работы, услуги	9000	226	119	0702		290 689,03
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0702		13 142,37
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0702		5 826 923,82
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0707		561 264,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0707		639 362,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0702		5 500,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0702		166 736,35
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0702		619,36
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	831	0702		15 602,55
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	831	0702		2 000,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0702		1 412 591,14
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0707		14 100,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0702		335 161,33
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0702		2 300,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0702		569 908,71

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
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0707		1 200,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0702		47 518,00

Директор

О.В. Зыкова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 4B32E50001AED0A4493A9B042C36A52B
 Владелец: Зыкова Ольга Викторовна
 Действителен с 17.12.2021 по 17.03.2023

главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии)

О.В. Емакова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 064B870EF97C280CB1105D3E4E28D1C1CC16E09D
 Владелец: Емакова Ольга Викторовна
 Действителен с 31.01.2022 по 01.05.2023

3 марта 2022 г.