

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование бюджета
Периодичность: полугодовая, годовая
Единица измерения: руб.

ГБОУ Школа № 1296

Бюджет города Москвы

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

КОДЫ	
0503723	
01.01.2021	
49886133	
075	
45000000	
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		419 898 625,42	376 585 695,92
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	419 898 625,42	376 585 695,92
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	382 530 838,45	342 682 344,02
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	366 505 859,99	320 328 860,83
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	15 875 329,15	22 353 483,19
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	149 649,31	-
по условным арендным платежам	0506	135	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	51 860,97	241 072,90
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	51 860,97	241 072,90
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	37 315 926,00	33 662 279,00
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	37 315 926,00	33 662 279,00
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:				
невъясненные поступления	1201	181	-	-
иные доходы	1202	189	-	-
реализация оборотных активов	1203	440	-	-
Поступления от инвестиционных 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 однократно применяемых	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 иным нефинансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1635	645	-	-
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647	-	-
1800			-	-
Поступления от финансовых операций - всего	1900	700	-	-
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	2100		414 776 646,29	404 988 279,80
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	405 124 035,68	392 203 057,33
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	316 452 603,07	303 331 748,27
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	244 189 425,69	236 131 575,51
за счет прочих не социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	22 300,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	72 263 177,38	67 177 872,76
за счет прочих не социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	70 219 780,23	71 815 401,81
из них:				
услуг связи	2401	221	886 816,87	724 653,15
транспортных услуг	2402	222	132 114,75	142 400,00
коммунальных услуг	2403	223	15 737 594,62	15 573 430,96
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	8 252 418,75	11 448 976,12
прочих работ, услуг	2406	226	45 210 835,24	43 925 941,58
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	-	1 085 912,48
из них:				
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений международным организациям	2703	253	-	1 085 912,48
за счет социального обеспечения	2800	260	1 460 492,21	860 354,16
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	14 496,00	22 046,00
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	-	-
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	254 937,32	-
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	1 191 058,89	838 308,16
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	5 254 241,52	4 445 347,40
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	5 069 890,70	4 394 722,24
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	-	625,16
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	3 650,82	-
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	130 000,00	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	50 700,00	50 000,00
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	11 736 918,65	10 664 293,21
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	14 830,83	745,25
продуктов питания	3112	342	-	95 898,16
горюче-смазочных материалов	3113	343	-	-
строительных материалов	3114	344	725 993,48	435 275,20
мягкого инвентаря	3115	345	116 703,45	248 292,67
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	10 628 773,24	9 640 847,93
материальных запасов однократного применения	3117	349	250 617,65	243 234,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		9 652 610,61	12 785 222,47
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		9 652 610,61	12 785 222,47
в том числе:				
основных средств	3310	310	7 093 033,48	9 238 048,18
нематериальных активов	3320	320	-	-
непроизведенных активов	3330	330	-	-
материальных запасов	3340	340	-	17 572,50
в том числе:				
прочих запасов	3346	346	-	-

материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	-	17 572,50
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	2 559 577,13	3 529 601,79
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,	3436	546	-	-
услуг	3437	547	-	-
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 займам	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		-5 121 979,13	28 402 583,88
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		582 361,41	-1 217 177,66
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		578 676,41	-1 334 878,53
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-1 025 592,33	-1 336 877,81
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	1 604 268,74	1 999,28
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		3 685,00	117 700,87
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-99 881,44	-183 988,07
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	103 566,44	301 688,94
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	-44 075,20	-279 035,16
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610	44 075,20	279 035,16
Изменение остатков средств — всего	5000		-4 539 617,72	27 185 406,22
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-421 519 317,62	-380 598 835,63
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	416 979 261,01	407 793 869,48
за счет курсовой разницы	5030	171	438,89	-9 627,63

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	х	х	х	х	414 776 646,29
в том числе:						
Заработная плата		211	111	0701		68 607 557,06
Заработная плата		211	111	0702		166 848 980,85
Заработная плата		211	111	0703		8 732 887,78
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0701		22 434 382,48
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0702		47 328 226,69
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0703		2 500 568,21
Услуги связи		221	244	0701		430 523,61
Услуги связи		221	244	0702		456 293,26
Транспортные услуги		222	244	0702		132 114,75
Коммунальные услуги		223	244	0701		4 769 551,31
Коммунальные услуги		223	244	0702		10 968 043,31
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0701		3 067 962,93
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0702		5 184 455,82
Прочие работы, услуги		226	112	0701		31 040,00
Прочие работы, услуги		226	112	0702		6 720,00
Прочие работы, услуги		226	112	0703		5 710,00
Прочие работы, услуги		226	244	0701		20 221 969,48
Прочие работы, услуги		226	244	0702		24 891 855,76
Прочие работы, услуги		226	244	0703		53 540,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	244	0701		9 995,75
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	244	0702		2 549 581,38
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	321	1003		14 496,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	321	0702		254 937,32
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0701		489 395,37
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0702		690 654,46
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0703		6 276,97
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	112	0701		1 932,09
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	112	0702		2 800,00
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0702		5 063 100,00
Налоги, пошлины и сборы		291	852	0702		3 500,00
Налоги, пошлины и сборы		291	853	0702		3 290,70
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	853	0702		3 650,82
Другие экономические санкции		295	853	0702		130 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	831	0702		700,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	853	0702		50 000,00
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0701		1 731 532,61
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0702		5 361 500,87
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	244	0701		6 244,56
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	244	0702		8 586,27
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244	0701		655 073,86
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244	0702		70 919,62
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	244	0701		116 703,45
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0701		2 675 005,05
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0702		7 953 768,19
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244	0702		250 617,65

Руководитель

_____ (подпись)

В.В. Макаров

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

_____ (подпись)

С.В. Ковалева

_____ (расшифровка подписи)

12 февраля 2021 г.



**Документ подписан ЭП в
УАИС БУ ФБ "Отчетность"**

Сведения о сертификате ЭП

Кому выдан: Ковалева Светлана Владимировна, ГКУ ЦФО
ДОНМ, Ведущий бухгалтер
Кем выдан: АО "Электронная Москва"
Действителен с 27.01.2021 по 01.01.2022



**Документ подписан ЭП в
УАИС БУ ФБ "Отчетность"**

Сведения о сертификате ЭП

Кому выдан: Макаров Валентин Валентинович, ГБОУ Школа
№ 1296, Директор
Кем выдан: АО "Электронная Москва"
Действителен с 29.01.2021 по 02.01.2022