

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1296"
 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
49886133
075
45337000000
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				
Поступления по текущим операциям - всего	0100		376 585 695,92	-
в том числе:	0200	100	376 585 695,92	-
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 заимствованиям	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	342 682 344,02	-
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	320 328 860,83	-
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	22 353 483,19	-

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	-	-
по условным арендным платежам	0506	135	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	241 072,90	-
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	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	33 662 279,00	-
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	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:				
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
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 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		404 988 279,80	-
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	392 203 057,33	-
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	303 331 748,27	-
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	236 131 575,51	-
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	22 300,00	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	67 177 872,76	-
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	71 815 401,81	-
из них:				
услуг связи	2401	221	724 653,15	-
транспортных услуг	2402	222	142 400,00	-
коммунальных услуг	2403	223	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	11 448 976,12	-
прочих работ, услуг	2406	226	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	-	-

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	24А	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24В	-	-
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	860 354,16	-
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	22 046,00	-
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	-	-
а 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	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	4 445 347,40	-

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	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	-	-
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	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	10 664 293,21	-
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	745,25	-
продуктов питания	3112	342	95 898,16	-
горюче-смазочных материалов	3113	343	-	-
строительных материалов	3114	344	435 275,20	-
мягкого инвентаря	3115	345	248 292,67	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	9 640 847,93	-
материальных запасов однократного применения	3117	349	243 234,00	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		12 785 222,47	-
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		12 785 222,47	-
в том числе:				
основных средств	3310	310	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	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 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		28 402 583,88	-
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-1 217 177,66	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-1 334 878,53	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-1 336 877,81	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	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		117 700,87	-
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-183 988,07	-
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	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	-	-

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	-279 035,16	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610	279 035,16	-
Изменение остатков средств - всего	5000		27 185 406,22	-
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-380 598 835,63	-
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	407 793 869,48	-
за счет курсовой разницы	5030	171	-9 627,63	-

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
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	404 988 279,80
в том числе:						
Зарботная плата	9000	211	111	0701	0000000000	68 172 563,63
Зарботная плата	9000	211	111	0702	0000000000	162 631 926,76
Зарботная плата	9000	211	111	0703	0000000000	5 327 085,12
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0702	0000000000	22 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701	0000000000	21 451 919,38
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0702	0000000000	44 251 640,76
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0703	0000000000	1 474 312,62
Услуги связи	9000	221	244	0701	0000000000	474 272,88
Услуги связи	9000	221	244	0702	0000000000	250 380,27
Транспортные услуги	9000	222	244	0702	0000000000	142 400,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701	0000000000	4 984 622,45
Коммунальные услуги	9000	223	244	0702	0000000000	10 588 808,51
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701	0000000000	3 073 404,94
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0702	0000000000	8 375 571,18
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0701	0000000000	8 220,00
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0702	0000000000	36 287,00
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0703	0000000000	7 520,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701	0000000000	23 564 966,56

Прочие работы, услуги	9000	226	244	0702	0000000000	20 046 968,02
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0703	0000000000	261 980,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0701	0000000000	315 438,03
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0702	0000000000	3 214 163,76
Перечисления международным организациям	9000	253	862	0702	0000000000	1 085 912,48
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	9000	262	321	1003	0000000000	22 046,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701	0000000000	406 216,66
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0702	0000000000	419 652,93
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0703	0000000000	6 236,43
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0701	0000000000	2 318,54
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0702	0000000000	3 883,60
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0702	0000000000	4 371 150,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0702	0000000000	5 000,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	853	0702	0000000000	18 572,24
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0702	0000000000	625,16
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	853	0702	0000000000	50 000,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701	0000000000	1 187 827,16
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0702	0000000000	8 002 461,02
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0703	0000000000	47 760,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0701	0000000000	745,25
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0702	0000000000	95 898,16
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0701	0000000000	245 194,32
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0702	0000000000	190 080,88
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0701	0000000000	159 315,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0702	0000000000	88 977,67
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0701	0000000000	3 246 062,68
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0702	0000000000	6 390 020,88
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0703	0000000000	4 764,37
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	9000	347	244	0701	0000000000	11 715,00

Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	9000	347	244	0702	0000000000	5 857,50
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0702	0000000000	243 234,00

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 013625D90005AB988B457720D2BC158690
Владелец: Макаров Валентин Валентинович
Действителен: с 14.11.2019 по 14.02.2021

Макаров Валентин Валентинович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 01648DC40026AB209B4874A6655105A27C
Владелец: Капичникова Юлия Сергеевна
Действителен: с 17.12.2019 по 17.03.2021

Капичникова Юлия Сергеевна

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью

Первая подпись(Макаров Валентин Валентинович),Вторая подпись(Капичникова Юлия Сергеевна)