

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 01 января 2021 г.

КОДЫ	
форма по ОКУД	0503123
Дата	01.01.2021
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКТМО	
по ОКЕИ	383

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета

Наименование бюджета
ГКОУ РО Азовская школа № 7

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

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			
в том числе:	0200	100		
по налогам, таможенным платежам и страховым взносам на обязательное социальное страхование	0300	110		
в том числе:	0301	111		
по налогам	0302	112		
по государственным пошлинам, сборам	0303	113		
по таможенным платежам	0304	114		
по обязательным страховым взносам	0400	120		
в том числе:	0401	121		
от операционной аренды	0402	122		
от финансовой аренды	0403	123		
от платежей при пользовании природными ресурсами	0404	124		
от процентов по депозитам, остаткам денежных средств	0405	125		
от процентов по предоставленным займам	0406	126		
от процентов по иным финансовым инструментам	0407	127		
от дивидендов от объектов инвестирования	0408	128		
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
от иных доходов от собственности	0409	129		
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130		
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131		
от оказания услуг 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, возмещению 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		
в том числе:				
по поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0701	151		
по поступлениям текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений	0703	153		
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 национальных организаций и правительств иностранных государств	0706	156		
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСТУ	За отчетный период	За аналогичный период финансового года
1	2	3	4	5
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158		
по поступлениям (перечислениям) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления	0709	159		
от безвозмездных денежных поступлений капитального характера	0800	160		
из них:				
по поступлениям капитального характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0801	161		
по поступлениям капитального характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений	0803	163		
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 наднациональных организаций и правительств иностранных государств	0806	166		
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:				
от невыясненных поступлений	1201	181		
от иных доходов	1202	189		
от реализации оборотных активов	1203	440		
Поступления от инвестиционных операций — всего	1300			
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400		
из них:				
основных средств	1410	410		
нематериальных активов	1420	420		

Наименование показателя	Код строки		Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
	1	2			3	4
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				
сплошительных 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				
из них:						
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				
по предоставленным займам национальным организациям и правительствам иностранных государств	1638	648				
по предоставленным займам нерезидентам	1639	649				
от реализации иных финансовых активов	1640	650				
Поступления от финансовых операций — всего	1800					
в том числе:						

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			3	4	5	5
1	2	3				
от осуществления заимствований	1900	700				
из них:						
внутренние привлеченные заимствования	1910	710				
внешние привлеченные заимствования	1920	720				

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			3	4	5	5
1	2	3				
ВЫБЫТИЯ						
Выбытия по текущим операциям — всего	2100			95 869 156,72		63 566 720,70
в том числе:	2200	200		94 820 278,91		56 143 594,07
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210		75 488 353,11		44 399 423,74
в том числе:						
за счет заработной платы	2301	211		57 972 152,09		34 134 523,74
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212				1 100,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213		17 516 201,02		10 263 800,00
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214				
за счет оплаты работ, услуг	2400	220		7 344 898,64		9 488 058,05
в том числе:						
услуг связи	2401	221		297 650,63		97 161,20
транспортных услуг	2402	222				
коммунальных услуг	2403	223		3 272 726,70		2 059 946,43
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224				
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225		1 926 501,16		2 200 353,75
прочих работ, услуг	2406	226		1 810 335,32		5 115 016,41
страхования	2407	227		37 684,83		15 580,26
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229				
за счет обслуживания государственного (муниципального) долга	2500	230				
из них:						
внутреннего долга	2501	231				
внешнего долга	2502	232				
за счет безвозмездных перечислений текущего характера	2600	240				

Наименование показателя	Код строки		Код по КОСТУ	За отчетный период		За аналогичный период финансового года	
	1	2		3	4	5	
<i>в том числе:</i>							
за счет безвозмездных перечислений текущего характера государственным (муниципальным) 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		2700	250				
<i>в том числе:</i>							
за счет перечислений другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		2701	251				
за счет перечислений национальным организациям и правительствам иностранных государств		2702	252				
за счет перечислений международным организациям		2703	253				
за счет социального обеспечения		2800	260				
				9 117 890,77		294 972,20	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период финансового года
1	2	3	4	5
<i>из них:</i>				
за счет пенсий, пособий и выплат по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	2801	261		
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262		
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	8 779 404,30	
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	125 800,00	
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		
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	212 686,47	294 972,20
за счет операций с активами	2900	270		
<i>из них:</i>				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с акциями	2901	273		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям в том числе:	3000	280		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственными (муниципальными) 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	1 676 203,05	956 930,05

Наименование показателя	Код строки		Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3		4	5	
<i>в том числе:</i>						
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291		1 676 203,05	956 930,05	
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 нарушении условий контрактов (договоров)	3103	293				
за счет уплаты штрафных санкций по банковским 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		1 192 933,34	1 004 210,03	
из них:						
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341		51 700,00	23 000,00	
продуктов питания	3112	342		150 441,50	458 985,83	
горюче-смазочных материалов	3113	343		255 381,08	166 974,66	
строительных материалов	3114	344		31 575,60		
мягкого инвентаря	3115	345		23 500,00	22 392,00	
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346		675 549,90	319 059,30	
материальных запасов однократного применения	3117	349		4 785,06	13 798,24	
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	3200			1 048 877,81	7 423 126,63	
в том числе:						
на приобретение нефинансовых активов:	3300			1 048 877,81	7 423 126,63	
из них:						
основных средств	3310	310		1 037 200,00	7 178 041,63	
нематериальных активов	3320	320				
непроизведенных активов	3330	330				
материальных запасов	3340	340				
из них:						
прочих запасов (материалов)	3346	346				
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347				
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228		11 677,81	245 085,00	
на приобретение финансовых активов:	3400					
из них:						
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520				
акций и иных финансовых инструментов	3420	530				

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	4	5
по предоставленным займам	3430	540				
из них:						
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 и услуг	3436	546				
физическим лицам	3437	547				
наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	3438	548				
нерезидентам	3439	549				
иных финансовых активов	3440	550				
Выбытия по финансовым операциям — всего	3600					
в том числе:						
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800				
из них:						
по внутренним привлеченным займам	3810	810				
по внешним привлеченным займам	3820	820				
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	
			4	5	4	5
1	2	3	4	5	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000					
По операциям с денежными средствами, не отраженными в поступлениях и выбытиях	4100		95 869 156,72			63 566 720,70
в том числе:						
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200					
из них:						
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210					
по возврату остатков трансфертов прошлых лет	4220					

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период финансового года
			2	3	
1					
по операциям с денежными обеспечениями	4300				
<i>из них:</i>					
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310				
перечисление денежных обеспечений	4320				
со средствами во временном распоряжении	4400				
<i>из них:</i>					
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	- 100 171,58		- 249 598,01
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	100 171,58		249 598,01
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500				
<i>из них:</i>					
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		95 869 156,72		63 566 720,70
в том числе:					
за счет увеличения денежных средств	5010	510	- 100 171,58		- 249 598,01
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	95 969 328,30		63 816 318,71
за счет курсовой разницы	5030	171			

3.1 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОСТАТКАМИ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК		Сумма
			3	4	
1					
Изменение остатков средств при управлении остатками, всего	8000	x			
в том числе:					
поступление денежных средств при управлении остатками, всего	8100	510			
в том числе:					

Форма 0503123 с. 11				
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК	Сумма
1	2	3	4	5
выбытие денежных средств при управлении остатками, всего	8200	610		
в том числе:				

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК	Сумма
1	2	3	4	5
Расходы, всего	9000	x	x	95 869 156,72
в том числе:				
Зарботная плата	9000	211	0702 111	57 796 152,09
Зарботная плата	9000	211	0703 111	176 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	0702 119	17 463 001,02
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	0703 119	53 200,00
Услуги связи	9000	221	0702 244	297 650,63
Коммунальные услуги	9000	223	0702 244	3 272 726,70
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	0702 244	1 926 501,16
Прочие работы, услуги	9000	226	0702 244	1 760 425,32
Прочие работы, услуги	9000	226	0705 244	49 910,00
Страхование	9000	227	0702 244	37 684,83
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	0702 244	11 677,81
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	0702 321	39 576,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	0702 323	8 739 828,30
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	9000	264	0702 321	125 800,00

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	0702	111	210 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	1004	112	2 686,47
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	0702	851	1 655 199,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	0702	852	9 600,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	0702	853	11 404,05
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	0702	244	1 037 200,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	0702	244	51 700,00
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	0702	244	150 441,50
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	0702	244	255 381,08
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	0702	244	31 575,80
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	0702	244	23 500,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	0702	244	675 549,90
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	0702	244	4 785,06
Операции с денежными средствами	9900	x			

Руководитель

Петрова И.П.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель
централизованной
бухгалтерии)

Максимовская М. П.

(расшифровка подписи)



« » 20 г.