

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

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

на 1 января 2019 г.
ГБОУ Школа № 152

Бюджет г.Москва

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

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2019
по ОКПО	40101159
Глава по БК	075
по ОКТМО	45000000
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
ПОСТУПЛЕНИЯ	010		246 756 135,62	270 984 618,25
Поступления по текущим операциям - всего	020	100	246 721 025,62	270 958 818,25
в том числе:				
по доходам от собственности	040	120	-	-
из них:				
от операционной аренды	041	121	-	-
от финансовой аренды	042	122	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	043	123	-	-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	044	124	-	-
по процентам по предоставленным займам	045	125	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам	046	126	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования	047	127	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	048	128	-	-
от иных доходов от собственности	049	129	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	050	130	224 584 496,71	243 869 542,71
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	051	131	200 734 571,42	-
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	052	131	23 832 121,79	-
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	053	132	-	-
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	054	133	-	-
от компенсации затрат	055	134	17 803,50	-
по условным арендным платежам	056	135	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	060	140	46,31	538,18
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	061	141	46,31	-
от штрафных санкций по долговым обязательствам	062	142	-	-
от страховых возмещений	063	143	-	-
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	064	144	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	065	145	-	-
по безвозмездным поступлениям от бюджетов	070	150	-	-
из них:				
от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	072	152	-	-
от международных финансовых организаций	073	153	-	-
по прочим доходам	120	180	22 136 482,60	27 088 737,36
из них:				
субсидии	121	18X	22 055 137,60	27 088 737,36
гранты	122	189	81 345,00	-
пожертвования	123	189	-	-
прочие безвозмездные поступления	124	189	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	130		35 110,00	25 800,00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	140	400	35 110,00	25 800,00
из них:				
основных средств	141	410	-	-
нематериальных активов	142	420	-	-
непроизведенных активов	143	430	-	-
материальных запасов	144	440	35 110,00	25 800,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Поступления от финансовых операций - всего	150		-	-
в том числе:				
с финансовыми активами:	160	600	-	-
из них:				
от реализации ценных бумаг, кроме акций	161	620	-	-
от реализации акций и иных форм участия в капитале	162	630	-	-
от возврата ссуд и кредитов	163	640	-	-
с иными финансовыми активами	164	650	-	-
от осуществления заимствований	180	700	-	-
из них:				
по привлечению заимствований в рублях	181	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	210		313 690 234,16	255 771 836,73
Выбытия по текущим операциям - всего	220	200	301 023 174,67	243 207 449,94
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	230	210	228 027 915,11	196 171 355,48
из них:				
за счет заработной платы	231	211	179 130 797,32	153 795 811,06
за счет прочих выплат	232	212	5 779,14	6 881,67
за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	48 891 338,65	42 368 662,75
за счет оплаты работ, услуг	240	220	63 811 324,47	46 433 333,94
из них:				
услуг связи	241	221	420 899,90	500 586,54
транспортных услуг	242	222	114 000,00	135 400,00
коммунальных услуг	243	223	10 770 396,42	8 547 659,23
арендной платы за пользование имуществом	244	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	245	225	14 874 897,45	9 440 793,69
прочих работ, услуг	246	226	37 631 130,70	27 808 894,48
за счет обслуживания долговых обязательств	250	230	-	-
за счет безвозмездных перечислений организациям	260	240	-	-
из них:				
за счет перечислений государственным и муниципальным организациям	261	241	-	-
за счет перечислений организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	262	242	-	-

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 бюджетам и международным организациям	270	250	-	-
<i>из них:</i>				
<i>за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств</i>	272	252	-	-
<i>за счет перечислений международным организациям</i>	273	253	-	-
за счет социального обеспечения	280	260	696 692,53	460 309,90
<i>из них:</i>				
<i>за счет пособий по социальной помощи населению</i>	282	262	696 692,53	460 309,90
<i>за счет пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного управления</i>	283	263	-	-
за счет операций с активами	290	270	-	-
<i>из них:</i>				
<i>за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами</i>	291	273	-	-
за счет прочих расходов	300	290	8 487 242,56	142 450,62
<i>в том числе:</i>				
<i>за счет уплаты налогов, пошлин и сборов</i>	301	291	8 437 242,56	-
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	302	292	-	-
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	303	293	-	-
<i>за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	304	294	-	-
<i>за счет уплаты других экономических санкций</i>	305	295	-	-
<i>за счет уплаты иных расходов</i>	306	296	50 000,00	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	310		12 667 059,49	12 564 386,79
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	320	300	12 667 059,49	12 564 386,79
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	321	310	8 739 086,47	10 749 228,98
<i>нематериальных активов</i>	322	320	-	-
<i>непроизведенных активов</i>	323	330	-	-
<i>материальных запасов</i>	324	340	3 927 973,02	1 815 157,81
Выбытия по финансовым операциям - всего	330		-	-
<i>в том числе:</i>				
с финансовыми активами:	340	500	-	-
<i>из них:</i>				
<i>по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале</i>	341	520	-	-
<i>по приобретению акций и иных форм участия в капитале</i>	342	530	-	-
<i>по предоставлению займов</i>	343	540	-	-
<i>с иными финансовыми активами</i>	344	550	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
на погашение государственного (муниципального) долга	350	800	-	-
<i>из них:</i>				
на погашение заимствований в рублях	351	810	-	-
Иные выбытия - всего	360		-	-
<i>из них:</i>				
	361		-	-

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

ф. 0503723 с. 6

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	400		66 934 098,54	-15 212 781,52
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	410		-3 646,91	1 140 619,48
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	420		577 854,76	1 232 550,00
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	421	510	-88 195,24	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	422	610	666 050,00	1 232 550,00
по операциям с денежными обеспечениями	430		-	-
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	431	510	-	-
перечисление денежных обеспечений	432	610	-	-
со средствами во временном распоряжении	440		-581 501,67	-91 930,52
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	441	510	-720 083,87	-133 457,83
выбытие денежных средств во временном распоряжении	442	610	138 582,20	41 527,31
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	450		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	451	510	-	-
уменьшение расчетов	452	610	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	460		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	461	510	-	-
выбытие денежных средств с депозитных счетов	462	610	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	463	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	464	610	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств — всего	500		66 930 451,63	-14 072 162,04
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	501	510	-247 564 414,73	-271 118 076,08
за счет уменьшения денежных средств	502	610	314 494 866,36	257 045 914,04
за счет курсовой разницы	503	171	-	-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Форма 0503723 с. 7

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	900	х	х	х	х	313 690 234,16
в том числе:						
Заработная плата		211	111	0702		132 312 824,88
Заработная плата		211	111	0709		3 175 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0702		35 353 362,59
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0709		825 000,00
Прочие работы, услуги		226	244	0701		12 850 445,04
Прочие работы, услуги		226	244	0702		20 630 272,66
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	321	0702		649 215,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	321	1003		25 972,00
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0702		7 851 548,00
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0702		8 301 133,85
Увеличение стоимости материальных запасов		340	244	0702		3 418 602,24
Заработная плата		211	111	0701		28 808 902,31
Заработная плата		211	111	0703		14 834 070,13
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	112	0702		5 779,14
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0701		8 668 279,54
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0703		4 044 696,52
Услуги связи		221	244	0701		258 058,15
Услуги связи		221	244	0702		145 781,59
Услуги связи		221	244	0703		17 060,16
Транспортные услуги		222	244	0702		114 000,00
Коммунальные услуги		223	244	0701		2 362 130,50
Коммунальные услуги		223	244	0702		8 003 688,13
Коммунальные услуги		223	244	0703		404 577,79
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0701		5 950 120,14
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0702		8 750 038,80
Прочие работы, услуги		226	244	0703		4 150 413,00
Налоги, пошлины и сборы		291	853	0702		18 171,56
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0701		76 939,62
Увеличение стоимости материальных запасов		340	244	0701		455 766,70
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0703		174 738,51
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0701		2 946,00
Налоги, пошлины и сборы		291	853	0701		284 830,00
Налоги, пошлины и сборы		291	853	0703		279 747,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	853	0703		50 000,00
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0701		276 290,00
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0703		84 723,00
Увеличение стоимости материальных запасов		340	244	0703		53 604,08
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	321	0702		3 545,52
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	321	0703		17 960,01

Руководитель

(подпись)

И.М. Панкова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)


(подпись)

И.Л. Асеева

(расшифровка подписи)

11 февраля 2019 г.



Документ подписан ЭП в УАИС ФБ "Свод отчетов"

Сведения о сертификате ЭП

Ф.И.О.	Должность	Действителен по
Асеева Ирина Леонидовна	Главный бухгалтер	28.03.2020
Панкова Ирина Михайловна	Директор	30.09.2019