

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.
**ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИШКИМБАЙСКОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧЕБНО-
 ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗАКРЫТОГО ТИПА**

Учреждение _____
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование бюджета Федеральный бюджет
 Периодичность : Годовая
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2021
по ОКПО	02536874
Глава по БК	073
по ОКТМО	80631101001
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	0100		118,151,227.62	133,672,201.85
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	118,033,874.12	133,672,201.85
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	77,625.71	6,657.35
от операционной аренды	0401	121	77,625.71	6,657.35
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		
и средства индивидуализации	0408	128		
от иных доходов от собственности	0409	129		
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	98,384,712.66	130,222,051.65
(муниципального) задания	0501	131	97,243,590.00	128,500,000.00
(муниципального) задания	0502	131	1,141,122.66	1,722,051.65

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования</i>	0503	132		
<i>от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)</i>	0504	133		
<i>от компенсации затрат</i>	0505	134		
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135		
<i>по штрафам, пеням, неустойкам, возмещения ущерба</i>	0600	140	37,900.00	
<i>контрактов (договоров)</i>	0601	141		
<i>от штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	0602	142		
<i>от страховых возмещений</i>	0603	143	37,900.00	
<i>от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i>	0604	144		
<i>от прочих доходов от сумм принудительного изъятия</i>	0605	145		
<i>по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера</i>	0700	150	19,533,635.75	3,457,200.00
<i>государственного управления</i>	0702	152	18,485,559.75	3,447,200.00
<i>по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора</i>	0704	154		10,000.00
<i>управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	1,048,076.00	
<i>по поступлениям текущего характера от международных организаций</i>	0707	157		
<i>правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0708	158		
<i>по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера</i>	0800	160		
<i>государственного управления</i>	0802	162		
<i>по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора</i>	0804	164		
<i>управления и организаций государственного сектора)</i>	0805	165		
<i>по поступлениям капитального характера от международных организаций</i>	0807	167		
<i>правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0808	168		
<i>по иным текущим поступлениям</i>	1200			-13,707.15
<i>невьясненные поступления</i>	1201	181		
<i>иные доходы</i>	1202	189		-13,707.15

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>реализация оборотных активов</i>	1203	440		
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		117,353.50	
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	117,353.50	
<i>основных средств</i>	1410	410		
<i>нематериальных активов</i>	1420	420		
<i>непроизведенных активов</i>	1430	430		
<i>материальных запасов</i>	1440	440	117,353.50	
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	117,353.50	
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449		
от реализации финансовых активов:	1600	600		
<i>ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов</i>	1610	620		
<i>акций и иных финансовых инструментов</i>	1620	630		
от возврата по предоставленным займам	1630	640		
Федерации	1631	641		
учреждениям	1632	642		
<i>сектора</i>	1633	643		
<i>по предоставленным займам иным нефинансовым организациям</i>	1634	644		
<i>по предоставленным займам иным финансовым организациям</i>	1635	645		
<i>производителям товаров, работ, услуг</i>	1636	646		
<i>по предоставленным займам физическим лицам</i>	1637	647		
Поступления от финансовых операций - всего	1800			
в том числе:				
от осуществления займов	1900	700		
<i>по привлечению займов в рублях</i>	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		108,139,904.60	133,892,372.55
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	103,378,340.95	130,496,069.26
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	67,791,053.93	95,461,964.99
за счет заработной платы	2301	211	52,158,006.55	73,426,517.43
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	104,296.20	1,250,732.04
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	15,528,751.18	20,784,715.52
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214		
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	27,680,899.78	24,289,463.19
услуг связи	2401	221	215,462.25	270,924.99
транспортных услуг	2402	222	448,536.26	376,540.90
коммунальных услуг	2403	223	9,099,490.75	8,695,251.79
объектов)	2404	224	10,500.00	
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	4,589,894.08	5,161,657.39
прочих работ, услуг	2406	226	13,293,089.42	9,781,853.88
страхования	2407	227	23,927.02	3,234.24
природными объектами	2408	229		
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230		
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240		
учреждениям	2601	241		
сектора на производство	2602	242		
организаций государственного сектора) на производство	2603	243		
производство	2604	244		
организаций государственного сектора) на производство	2605	245		
товаров, работ и услуг на производство	2606	246		
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
<i>организаций государственного сектора) на продукцию</i>	2608	248		
<i>сектора на продукцию</i>	2609	249		
<i>организаций государственного сектора) на продукцию</i>	2611	24A		
<i>товаров, работ и услуг на продукцию</i>	2612	24B		
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250		
государств	2702	252		
<i>за счет перечислений международным организациям</i>	2703	253		
за счет социального обеспечения	2800	260	492,692.87	173,288.29
<i>за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме</i>	2802	262		
<i>за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме</i>	2803	263		
работникам	2804	264		
<i>работникам в натуральной форме</i>	2805	265		
<i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i>	2806	266	492,692.87	173,288.29
<i>за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме</i>	2807	267		
за счет операций с активами	2900	270		
<i>за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами</i>	2901	273		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280		
<i>бюджетным и автономным учреждениям</i>	3001	281		
<i>сектора</i>	3002	282		
<i>исключением финансовых организаций государственного сектора)</i>	3003	283		
<i>государственного сектора</i>	3004	284		
<i>исключением нефинансовых организаций государственного сектора)</i>	3005	285		
<i>лицам - производителям товаров, работ и услуг</i>	3006	286		
за счет прочих расходов	3100	290	2,429,587.72	4,195,667.32

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	2,388,629.75	4,032,591.15
законодательства о страховых взносах	3102	292		5,137.67
контрактов (договоров)	3103	293	11,644.30	40,873.42
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	29,313.67	117,065.08
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	4,984,106.65	6,375,685.47
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	331,657.72	300,366.96
продуктов питания	3112	342	6,137.00	598,464.20
горюче-смазочных материалов	3113	343	335,754.79	658,385.51
строительных материалов	3114	344	1,230,748.02	516,373.39
мягкого инвентаря	3115	345	401,246.74	1,317,655.09
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	2,678,562.38	3,037,437.02
материальных запасов однократного применения	3117	349		-52,996.70
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		4,761,563.65	3,396,303.29
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		4,761,563.65	3,396,303.29
основных средств	3310	310	4,761,563.65	3,396,303.29
нематериальных активов	3320	320		
непроизведенных активов	3330	330		
материальных запасов	3340	340		
прочих внеоборотных запасов	3346	346		
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347		
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228		
на приобретение финансовых активов:	3400			
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520		
акций и иных финансовых инструментов	3420	530		
по предоставленным займам	3430	540		
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		
по внутренним привлеченным займам 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		-10,011,323.02	220,170.70
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-6,428,669.46	16,306.63
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-6,406,164.37	32,039.00
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-6,406,164.37	
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610		32,039.00
по операциям с денежными обеспечениями	4300			
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510		
перечисление денежных обеспечений	4320	610		
со средствами во временном распоряжении	4400		-22,505.09	-15,732.37
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-64,188.46	-247,802.55
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	41,683.37	232,070.18
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500			
увеличение расчетов	4510	510		
уменьшение расчетов	4520	610		
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4600		-1,036,126.73	
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
<i>выбытие денежных средств с депозитных счетов</i>	4620	610		
<i>поступление денежных средств при управлении остатками</i>	4630	510	-1,036,126.73	-14,835,543.93
<i>выбытие денежных средств при управлении остатками</i>	4640	610		14,835,543.93
Изменение остатков средств - всего	5000		-17,476,119.21	236,477.33
<i>в том числе:</i>				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-130,270,895.16	-151,498,082.65
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	112,794,775.95	151,734,559.98
за счет курсовой разницы	5030	171		

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

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	108,139,904.60
в том числе:						
Зарботная плата	9000	211	111	0704		52,158,006.55
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0704		104,296.20
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0704		15,528,751.18
Услуги связи	9000	221	244	0704		215,462.25
Транспортные услуги	9000	222	244	0704		448,536.26
Коммунальные услуги	9000	223	244	0704		9,099,490.75
исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0704		10,500.00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	243	0704		2,927,218.31
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0704		1,662,675.77
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0704		546,850.60
Прочие работы, услуги	9000	226	113	0704		1,293.00
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0704		497,502.01