

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение: ГБОУ Школа № 827
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: _____
 Наименование бюджета: Бюджет города Москвы
 Периодичность: полугодовая, годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503/23
по ОКПО	01.01.2023
	52393368
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	0100		685 833 836,77	613 063 456,62
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	685 833 836,77	613 063 456,62
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 неимущественных прав в результате 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	614 104 388,71	548 210 856,62
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	578 756 906,89	519 101 793,75
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	35 287 326,82	29 107 976,87
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	-	-
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	-	-
от комиссии за предоставление информации	0505	134	60 155,00	1 086,00
по условным арендным платежам	0506	135	-	-
от возмещений затрат Фондом социального страхования	0507	139	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	16 909,06	-
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	16 909,06	-
от штрафных санкций по договорным 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	71 712 746,00	64 852 600,00
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	71 712 746,00	64 852 600,00
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		-207,00	-
в том числе:				
невъясненные поступления	1201	181	-	-
иные доходы	1202	189	-207,00	-
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 (инвентаря)	1446	446	-	-
прочих материальных запасов обиходного назначения	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	-	-
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		654 381 275,52	613 349 217,66
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	643 605 846,54	597 533 851,36
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	476 927 279,97	447 566 717,31
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	374 706 181,14	347 606 215,19
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	35 600,00	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда в натуральной форме	2303	213	102 185 498,83	99 960 502,12
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	133 726 040,01	119 214 344,30
из них:				
услуг связи	2401	221	890 059,08	917 441,47
транспортных услуг	2402	222	265 617,00	28 357,50
коммунальных услуг	2403	223	28 301 920,29	26 672 972,12
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	15 231 871,57	15 780 789,89
прочих работ, услуг	2406	226	89 036 572,07	75 814 783,32
	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	-	-
из них:				
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений международным организациям	2703	253	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	2 318 457,79	1 569 277,72
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	291 947,29	196 904,86
за счет пенсий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	-	-
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	3 856,71	-
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	2 022 653,79	1 372 372,86
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	21 399 611,00	19 491 470,16
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	20 871 841,00	19 491 100,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	-	0,27
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	3103	293	-	369,89
за счет уплаты штрафных санкций по договорным обязательствам	3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	527 770,00	-
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	9 234 457,77	9 692 041,87
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	-
продуктов питания	3112	342	-	-
горюче-смазочных материалов	3113	343	-	-
строительных материалов	3114	344	509 014,22	477 532,48
мягкого инвентаря	3115	345	1 404 659,22	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	7 123 754,87	9 042 782,62
материальных запасов однократного применения	3117	349	197 029,46	171 726,77
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		10 775 428,98	15 815 366,30
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		10 775 428,98	15 815 366,30
в том числе:				
основных средств	3310	310	9 495 156,01	15 723 941,30
нематериальных активов	3320	320	-	-

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		-31 452 561,25	285 761,04
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		1 107 634,41	-2 417 471,26
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		1 069 022,58	-2 570 933,79
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-2 771 823,78
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	1 069 022,58	200 889,99
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		38 611,83	153 462,53
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-956,64	-39 529,40
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	39 568,47	192 991,93
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	-47 973,93	-171 326,96
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610	47 973,93	171 326,96
Изменение остатков средств — всего	5000		-30 344 926,84	-2 131 710,22
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-689 756 016,66	-621 369 037,91
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	659 411 089,82	619 237 327,69
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	654 381 275,52
в том числе:						
Заработная плата		211	111	0701		110 264 083,75
Заработная плата		211	111	0702		237 531 537,48
Заработная плата		211	111	0703		26 910 559,91
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	112	0703		35 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0701		31 649 335,57
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0702		62 994 369,23
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0703		7 541 794,03
Услуги связи		221	244	0701		749 440,30
Услуги связи		221	244	0702		139 998,54
Услуги связи		221	244	0703		620,24
Транспортные услуги		222	244	0702		265 617,00
Коммунальные услуги		223	244	0701		1 916 329,09
Коммунальные услуги		223	244	0702		1 795 979,23
Коммунальные услуги		223	247	0701		10 451 731,61
Коммунальные услуги		223	247	0702		13 737 880,36
Коммунальные услуги		223	247	0703		400 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0701		2 333 506,73
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0702		12 898 364,84
Прочие работы, услуги		226	112	0703		251 822,00
Прочие работы, услуги		226	244	0701		45 042 053,84
Прочие работы, услуги		226	244	0702		40 473 195,22
Прочие работы, услуги		226	244	0703		3 269 501,01
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	244	0701		602 659,94
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	244	0702		677 613,03
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	321	0701		219 709,29
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	321	0702		72 238,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	321	0702		3 856,71
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0701		998 893,02
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0702		887 623,49
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0703		114 055,08
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	112	0701		914,03
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	112	0702		653,23
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	119	0701		20 514,94
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0702		20 871 841,00
Другие экономические санкции		295	853	0702		467 770,00
Другие экономические санкции		295	853	0703		60 000,00
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0701		2 389 436,28
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0702		7 062 599,73
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0703		43 120,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244	0701		120 602,80
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244	0702		388 411,42
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	244	0701		1 059 738,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	244	0702		344 921,22
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0701		3 428 131,35
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0702		3 628 821,52
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0703		66 802,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244	0702		193 791,96
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244	0703		3 237,50

Руководитель

(подпись)

Н.В. Огородникова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

А.Ф. Хусьянова

(расшифровка подписи)

3 февраля 2023 г.

