

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2022 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503723
по ОКПО	01.01.2022
Глава по БК	911
по ОКТМО	32616000
по ОКЕИ	383

Учреждение: МБОУ "Тюменевская ООШ"

Обособленное подразделение:

Учредитель: УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МАРИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Наименование бюджета: Бюджет Марийского муниципального района

Периодичность: квартальная

Единица измерения: руб.

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			3	4	
1	2	3	4	5	
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		18 218 297.46	17 985 673.48	
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	18 218 297.46	17 985 673.48	
в том числе:	0400	120	0 00		
по доходам от собственности	0401	121			
от операционной аренды	0402	122			
от финансовой аренды	0403	123			
от платежей при пользовании природными ресурсами	0404	124			
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0405	125			
по процентам по предоставленным займам	0406	126			
по процентам по иным финансовым инструментам	0407	127			
по дивидендам от объектов инвестирования	0408	128			
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности	0409	129			
от иных доходов от собственности	0500	130	16 663 543.55	15 416 863.72	
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0501	131	16 369 936.90	14 971 155.70	
в том числе:					
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	293 606.65	438 896.27	
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного задания	0503	132			
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0504	133			
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестры)	0505	134			
от компенсации затрат					6 811.75

по условным арендным платежам	0506	135		
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	0.00	
в том числе:	0601	141		
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0602	142		
от штрафных санкций по долговым обязательствам	0603	143		
от страховых возмещений	0604	144		
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0605	145		
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0700	150	1 302 404.57	1 946 030.76
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0702	152	1 302 404.57	1 946 030.76
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0704	154		
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0705	155		
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора)	0707	157		
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0708	158		
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных)	0800	160	252 349.34	622 779.00
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0802	162	252 349.34	622 779.00
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления				

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого
			4	5	
1	2	3			
ВЫБЫТИЯ	2100		18 218 297.46	17 985 673.48	
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	17 965 948.12	17 327 894.48	
в том числе:	2300	210	11 820 466.83	10 424 389.14	
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2301	211	9 072 420.54	8 000 567.27	
из них:					
за счет заработной платы	2302	212			
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2303	213	2 748 046.29	2 423 821.87	
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2304	214			
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2400	220	4 108 227.80	4 957 353.57	
за счет оплаты работ, услуг	2401	221	43 068.02	54 094.99	
из них:					
услуг связи	2402	222			
транспортных услуг					

коммунальных услуг	2403	223	3 270 596.20	2 819 152.87
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других работ, услуг по содержанию имущества	2404	224		
прочих работ, услуг	2405	225	449 090.51	1 501 989.66
страхования	2406	226	334 295.72	570 939.35
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными объектами недвижимого имущества	2407	227	11 177.35	11 176.70
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными объектами недвижимого имущества	2408	229		
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230		
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240		
из них:	2601	241		
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2602	242		
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного бюджета	2603	243		
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключение банков)	2604	244		
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного бюджета	2605	245		
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключение банков)	2606	246		
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам	2607	247		
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного бюджета	2608	248		
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключение банков)	2609	249		
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям (за исключение банков)	2611			
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключение банков)	2612			
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам	2700	250		
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2702	252		
из них:				
за счет перечислений национальным организациям и правительствам иностранных государств	2703	253		
за счет перечислений международным организациям	2800	260	28 225.62	25 355.46
за счет социального обеспечения	2802	262		
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2803	263		
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2804	264		
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывших работников	2805	265		
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывших работников	2806	266	28 225.62	25 355.46
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2807	267		
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2900	270		
из них:	2901	273		
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	3000	280	0.00	
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям				

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	3002	282							
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям	3003	283							
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям	3004	284							
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям	3005	285							
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям	3006	286							
за счет прочих расходов	3100	290	50 882.99				41 017.88		
в том числе:									
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	43 475.00				40 551.00		
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, закон	3102	292	1 808.47				466.88		
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение у	3103	293	149.52						
за счет уплаты штрафных санкций по договорным 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	5 450.00						
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	1 958 144.88				1 879 778.43		
из них:									
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341							
продуктов питания	3112	342	1 176 973.66				776 647.36		
горюче-смазочных материалов	3113	343	643 326.56				585 079.82		
строительных материалов	3114	344	0.00				153 390.00		
мягкого инвентаря	3115	345	15 000.00				5 000.00		
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	120 594.66				357 945.25		
материальных запасов однократного применения	3117	349	2 250.00				1 716.00		
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		252 349.34				657 779.00		
в том числе:									
на приобретение нефинансовых активов:	3300		252 349.34				657 779.00		
в том числе:									
основных средств	3310	310	252 349.34				657 779.00		

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		0.00	0.00

По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100			
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200			
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510		
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610		
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			
Изменение остатков средств - всего	5000		0.00	0.00
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-18 297 306.97	-18 174 467.96
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	18 297 306.97	18 174 467.96
за счет курсовой разницы	5030	171		

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Форма 0503723 с. 2

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики			Сумма
				5	6	7	
	2	3	4	5	6	7	
Расходы, всего	9000		X	X	X		18 218 297.46
в том числе:							
Фонд оплаты труда учреждений		211	111	0702			9 072 420.54
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		213	119	0702			2 748 046.29
Прочая закупка товаров, работ и услуг		221	244	0702			15 324.40
Прочая закупка товаров, работ и услуг		221	244	0709			27 743.62
Прочая закупка товаров, работ и услуг		223	244	0702			905 207.37
Прочая закупка товаров, работ и услуг		223	247	0702			2 365 388.83
Прочая закупка товаров, работ и услуг		225	244	0702			449 090.51
Прочая закупка товаров, работ и услуг		226	244	0702			334 295.72
Прочая закупка товаров, работ и услуг		227	244	0702			11 177.35
Фонд оплаты труда учреждений		266	111	0702			28 225.62
Уплата налога на имущество и земельного налога		291	851	0702			33 224.00
Уплата прочих налогов, сборов		291	852	0702			10 251.00
Уплата иных платежей		292	853	0702			1 808.47
Уплата иных платежей		293	831	0702			149.52
Уплата иных платежей		297	831	0702			5 450.00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		310	244	0702			252 349.34
Увеличение стоимости основных средств. Прочая закупка товаров, работ и услуг		342	244	0702			1 122 973.66
Прочая закупка товаров, работ и услуг		342	244	0707			54 000.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		343	244	0702			643 326.56
Прочая закупка товаров, работ и услуг		345	244	0709			15 000.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		346	244	0702			120 594.66
Прочая закупка товаров, работ и услуг		349	244	0702			2 250.00



Руководитель:

Л.А. Матвиенко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер:

Ю.С. Бокова
(расшифровка подписи)

«01» января 2022 г.