

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Лицей № 76 имени В.Н. Полякова"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование бюджета
Периодичность:
Единица измерения:

Департамент образования администрации городского округа Тольятти
Бюджет городского округа г.Тольятти
полугодовая, годовая
руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503723
по ОКПО	01.01.2021
	36872951
Глава по БК	913
по ОКТМО	36740000
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		63 022 869,37	66 862 935,21
	0200	100	63 022 869,37	66 862 935,21
Поступления по текущим операциям - всего	0400	120	247 017,93	484 276,68
в том числе:				
по доходам от собственности				
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	247 017,93	484 276,68
от финансовой аренды	0402	122	0,00	0,00
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	0,00	0,00
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	0,00	0,00
по процентам по предоставленным займам	0405	125	0,00	0,00
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126	0,00	0,00
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127	0,00	0,00
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	0,00	0,00
от иных доходов от собственности	0409	129	0,00	0,00
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	57 828 860,19	63 772 254,28
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	51 741 614,00	51 036 738,95
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	6 024 803,78	12 556 606,93
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	0,00	0,00
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	0,00	0,00
от компенсации затрат	0505	134	0,00	51 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по условным арендным платежам	0506	135	62 442,41	127 908,40
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	5 000,00	0,00
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	5 000,00	0,00
от штрафных санкций по договорным обязательствам	0602	142	0,00	0,00
от страховых возмещений	0603	143	0,00	0,00
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144	0,00	0,00
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	0,00	0,00
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	5 014 773,02	2 719 400,61
из них:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	5 013 773,02	2 606 788,61
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	1 000,00	112 612,00
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	0,00	0,00
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	0,00	0,00
из них:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	0,00	0,00
по иным текущим поступлениям	1200		-72 781,77	-112 996,36
в том числе:				
невъясненные поступления	1201	181	0,00	0,00
иные доходы	1202	189	-72 781,77	-112 996,36
реализация оборотных активов	1203	440	0,00	0,00
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		0,00	0,00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	0,00	0,00

Наименование показателя		Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2				5
из них:					
основных средств	1410		410	0,00	0,00
нематериальных активов	1420		420	0,00	0,00
непроизведенных активов	1430		430	0,00	0,00
материальных запасов	1440		440	0,00	0,00
в том числе:					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441		441	0,00	0,00
продуктов питания	1442		442	0,00	0,00
горюче-смазочных материалов	1443		443	0,00	0,00
строительных материалов	1444		444	0,00	0,00
мягкого инвентаря	1445		445	0,00	0,00
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446		446	0,00	0,00
прочих материальных запасов однократного применения	1449		449	0,00	0,00
от реализации финансовых активов:	1600		600	0,00	0,00
из них:					
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610		620	0,00	0,00
акций и иных финансовых инструментов	1620		630	0,00	0,00
от возврата по предоставленным займам	1630		640	0,00	0,00
в том числе:					
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631		641	0,00	0,00
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632		642	0,00	0,00
по предоставленным займам государственным и негосударственным организациям государственного сектора	1633		643	0,00	0,00
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям	1634		644	0,00	0,00
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1635		645	0,00	0,00
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636		646	0,00	0,00
по предоставленным займам физическим лицам	1637		647	0,00	0,00
Поступления от финансовых операций - всего	1800			0,00	0,00
в том числе:					
от осуществления займов	1900		700	0,00	0,00
из них:					
по привлечению займов в рублях	1910		710	0,00	0,00

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ				
Выбытия по текущим операциям - всего				
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	47 588 739,55	47 431 866,07
за счет заработной платы	2301	211	36 561 662,07	36 450 927,88
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	0,00	0,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	11 027 077,48	10 980 938,19
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	0,00	0,00
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	6 822 570,44	8 175 340,93
из них:				
услуг связи	2401	221	221 862,74	247 156,55
транспортных услуг	2402	222	0,00	0,00
коммунальных услуг	2403	223	4 226 148,87	4 955 269,21
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	0,00	0,00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	1 023 787,85	1 572 987,26
прочих работ, услуг	2406	226	1 341 179,38	1 390 515,03
страхования	2407	227	9 591,60	9 412,88
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229	0,00	0,00
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	0,00	0,00
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247	0,00	0,00

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 иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24A	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24B	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	0,00	0,00
из них:				
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	0,00	0,00
за счет перечислений международным организациям	2703	253	0,00	0,00
за счет социального обеспечения	2800	260	114 224,45	121 076,73
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	0,00	0,00
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	0,00	0,00
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	0,00	0,00
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	0,00	0,00
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	114 224,45	121 076,73
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	0,00	0,00
за счет операций с активами	2900	270	0,00	0,00
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организации	3000	280	0,00	0,00
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3001	281	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет прочих расходов	3100	290	3 518 774,12	3 584 767,05
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	3 517 331,95	3 562 987,95
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	1,26	14 296,78
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	3103	293	462,97	6 993,12
за счет уплаты штрафных санкций по договорным обязательствам	3104	294	0,00	0,00
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	0,00	0,00
за счет уплаты текущего характера физическим лицам	3106	296	977,94	489,20
за счет уплаты текущего характера организациям	3107	297	0,00	0,00
за счет уплаты текущего характера физическим лицам	3108	298	0,00	0,00
за счет уплаты текущего характера организациям	3109	299	0,00	0,00
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	5 350 173,78	7 178 391,56
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	8 220,96	0,00
продуктов питания	3112	342	4 261 811,68	6 197 555,93
горюче-смазочных материалов	3113	343	171 608,84	242 532,71
строительных материалов	3114	344	188 783,00	130 128,00
мягкого инвентаря	3115	345	34 553,00	0,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	650 133,80	576 559,72
материальных запасов однократного применения	3117	349	35 062,50	31 615,20
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		49 216,00	223 321,06
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:				
в том числе:				
основных средств	3300		49 216,00	223 321,06
нематериальных активов	3310	310	49 216,00	223 321,06
непроизведенных активов	3320	320	0,00	0,00
материальных запасов	3330	330	0,00	0,00
прочих запасов	3340	340	0,00	0,00
материальных запасов для целей капитальных вложений	3346	346	0,00	0,00
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3347	347	0,00	0,00
на приобретение финансовых активов:	3390	228	0,00	0,00
в том числе:	3400		0,00	0,00
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	0,00	0,00
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	0,00	0,00
по предоставленным займам	3430	540	0,00	0,00
в том числе:				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	0,00	0,00
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	0,00	0,00
иным нефинансовым организациям	3434	544	0,00	0,00
иным финансовым организациям	3435	545	0,00	0,00
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546	0,00	0,00
физическим лицам	3437	547	0,00	0,00
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600		0,00	0,00
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	0,00	0,00
из них:				
по внутренним привлеченным займам в рублях	3810	810	0,00	0,00
Иные выбытия - всего	3900		0,00	0,00
из них:				
	3900		0,00	0,00

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				
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям				
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4000		420 828,97	-148 171,81
из них:	4100		0,00	13 221,00
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		0,00	0,00
из них:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	0,00	0,00
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	0,00	0,00
по операциям с денежными обеспечениями	4300		0,00	0,00
из них:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	0,00	0,00
перечисление денежных обеспечений	4320	610	0,00	0,00
со средствами во временном распоряжении	4400		0,00	13 221,00
из них:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	0,00	0,00
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	0,00	13 221,00
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		0,00	0,00
из них:				
увеличение расчетов	4510	510	0,00	0,00
уменьшение расчетов	4520	610	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4600		0,00	0,00
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510	0,00	0,00
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610	0,00	0,00
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510	0,00	-16 450,00
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610	0,00	16 450,00
Изменение остатков средств - всего	5000		420 828,97	-134 950,81
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-63 249 656,53	-68 792 518,88
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	63 670 485,50	68 657 568,07
за счет курсовой разницы	5030	171	0,00	0,00

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики	Сумма
1	2	3	4	5	7
Расходы, всего	9000				63 443 696,34
в том числе:					
Зарботная плата	9000	211	111	0702	34 798 189,56
Зарботная плата	9000	211	111	1006	4 204,55
Зарботная плата	9000	211	111	0703	1 759 267,96
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0703	531 298,92
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0702	10 494 508,80
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	1006	1 269,76
Услуги связи	9000	221	244	0702	221 862,74
Коммунальные услуги	9000	223	244	0702	4 226 148,87
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0702	1 023 787,85
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0702	10 487,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0702	1 313 892,38
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0703	16 800,00
Страхование	9000	227	244	0702	9 591,60
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0703	6 676,37
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0702	106 548,08
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0702	1 000,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0702	3 513 434,95
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0702	3 897,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0702	1,26
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0702	462,97
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	853	0702	977,94

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0702		49 216,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0702		8 220,96
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	1006		428 529,44
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0702		3 833 282,24
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0702		171 608,84
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0702		188 783,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0702		34 553,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0702		650 133,80
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0702		35 062,50

Директор

Ю.С. Коняхина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии)

Л.А. Рябова
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

