

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 1 января 2022 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
 главный администратор, администратор доходов бюджета,
 главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета
 Наименование бюджета
 Периодичность: полугодовая, годовая
 Единица измерения: руб

МКОУ "ООШ №4", г. Козельск
 Собственный бюджет

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503123
Дата	01.01.2022
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКТМО	29616000
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		-	-
<i>Поступления по текущим операциям — всего</i>	0200	100	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>по налоговым доходам, таможенным платежам и страховым взносам на обязательное социальное страхование</i>	0300	110	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>по налогам</i>	0301	111	-	-
<i>по государственным пошлинам, сборам</i>	0302	112	-	-
<i>по таможенным платежам</i>	0303	113	-	-
<i>по обязательным страховым взносам</i>	0304	114	-	-
<i>по доходам от собственности</i>	0400	120	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>от операционной аренды</i>	0401	121	-	-
<i>от финансовой аренды</i>	0402	122	-	-
<i>от платежей при пользовании природными ресурсами</i>	0403	123	-	-
<i>от процентов по депозитам, остаткам денежных средств</i>	0404	124	-	-
<i>от процентов по предоставленным займам</i>	0405	125	-	-
<i>от процентов по иным финансовым инструментам</i>	0406	126	-	-
<i>от дивидендов от объектов инвестирования</i>	0407	127	-	-
<i>от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации</i>	0408	128	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого
			4	5
1	2	3		
<i>от иных доходов от собственности</i>	0409	129	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	0502	131	-	-
<i>от оказания услуг 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>от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>	0507	139	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению ущерба	0600	140	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	-	-
<i>от штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	0602	142	-	-
<i>от страховых возмещений</i>	0603	143	-	-
<i>от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i>	0604	144	-	-
<i>от прочих доходов от сумм принудительного изъятия</i>	0605	145	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</i>	0701	151	-	-
<i>по поступлениям текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений</i>	0703	153	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора</i>	0704	154	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i>	0706	156	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от международных организаций</i>	0707	157	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0708	158	-	-
<i>по поступлениям (перечислениям) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления</i>	0709	159	-	-
от безвозмездных денежных поступлений капитального характера	0800	160	-	-
<i>из них:</i>				
<i>по поступлениям капитального характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</i>	0801	161	-	-
<i>по поступлениям капитального характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений</i>	0803	163	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора</i>	0804	164	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0805	165	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i>	0806	166	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от международных организаций</i>	0807	167	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>от не выясненных поступлений</i>	1201	181	-	-
<i>от иных доходов</i>	1202	189	-	-
<i>от реализации оборотных активов</i>	1203	440	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>от реализации нефинансовых активов</i>	1400	400	-	-
<i>из них:</i>				
<i>основных средств</i>	1410	410	-	-
<i>нематериальных активов</i>	1420	420	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>непроизведенных активов</i>	1430	430	-	-
<i>материальных запасов</i>	1440	440	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	1441	441	-	-
<i>продуктов питания</i>	1442	442	-	-
<i>горюче-смазочных материалов</i>	1443	443	-	-
<i>строительных материалов</i>	1444	444	-	-
<i>мягкого инвентаря</i>	1445	445	-	-
<i>прочих оборотных ценностей (материалов)</i>	1446	446	-	-
<i>прочих материальных запасов однократного применения</i>	1449	449	-	-
от реализации финансовых активов	1600		-	-
<i>из них:</i>				
<i>ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов</i>	1610	620	-	-
<i>акций и иных финансовых инструментов</i>	1620	630	-	-
<i>от возврата по предоставленным займам</i>	1630	640	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>	1631	641	-	-
<i>по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям</i>	1632	642	-	-
<i>по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного 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>по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг</i>	1636	646	-	-
<i>по предоставленным займам физическим лицам</i>	1637	647	-	-
<i>по предоставленным займам наднациональным организациям и правительствам иностранных государств</i>	1638	648	-	-
<i>по предоставленным займам нерезидентам</i>	1639	649	-	-
<i>от реализации иных финансовых активов</i>	1640	650	-	-
Поступления от финансовых операций – всего	1800		-	-
в том числе:				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
от осуществления заимствований	1900	700	-	-
из них:				
внутренние привлеченные заимствования	1910	710	-	-
внешние привлеченные заимствования	1920	720	-	-

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		20 315 510,21	13 848 445,03
Выбытия по текущим операциям — всего	2200	200	17 833 946,51	13 466 395,88
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	11 748 171,12	10 745 441,02
в том числе:				
за счет заработной платы	2301	211	9 023 172,91	8 133 971,52
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	2 724 998,21	2 611 469,50
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	4 909 719,99	1 833 716,91
в том числе:				
услуг связи	2401	221	87 956,69	79 000,65
транспортных услуг	2402	222	-	-
коммунальных услуг	2403	223	853 527,40	660 094,42
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	3 035 711,14	391 817,68
прочих работ, услуг	2406	226	932 524,76	702 804,16
страхования	2407	227	-	-
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229	-	-
за счет обслуживания государственного (муниципального) долга	2500	230	-	-
из них:				
внутреннего долга	2501	231	-	-
внешнего долга	2502	232	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера	2600	240	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>				
<i>за счет безвозмездных перечислений текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям</i>	2601	241	-	-
<i>за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство</i>	2602	242	-	-
<i>за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство</i>	2603	243	-	-
<i>за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство</i>	2604	244	-	-
<i>за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство</i>	2605	245	-	-
<i>за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг на производство</i>	2606	246	-	-
<i>за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию</i>	2607	247	-	-
<i>за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию</i>	2608	248	-	-
<i>за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию</i>	2609	249	-	-
<i>за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию</i>	2611	24A	-	-
<i>за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг на продукцию</i>	2612	24B	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам	2700	250	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>за счет перечислений другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>	2701	251	-	-
<i>за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств</i>	2702	252	-	-
<i>за счет перечислений международным организациям</i>	2703	253	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	31 715,31	21 652,01

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
			4	5
1	2	3		
<i>из них:</i>			-	-
<i>за счет пенсий, пособий и выплат по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения</i>	2801	261	-	-
<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	-	-
<i>за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам</i>	2804	264	-	-
<i>за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме</i>	2805	265	-	-
<i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i>	2806	266	31 715,31	21 652,01
<i>за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме</i>	2807	267	-	-
<i>за счет операций с активами</i>	2900	270	-	-
<i>из них:</i>			-	-
<i>за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами</i>	2901	273	-	-
<i>за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям</i>	3000	280	-	-
<i>в том числе:</i>			-	-
<i>за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям</i>	3001	281	-	-
<i>за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора</i>	3002	282	-	-
<i>за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)</i>	3003	283	-	-
<i>за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора</i>	3004	284	-	-
<i>за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)</i>	3005	285	-	-
<i>за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг</i>	3006	286	-	-
<i>за счет прочих расходов</i>	3100	290	225,52	80,69

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
			4	5
1			221,27	80,69
<i>в том числе:</i>	3101	291	-	-
<i>за счет уплаты налогов, пошлин и сборов</i>	3102	292	-	-
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3103	293	4,25	-
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3104	294	-	-
<i>за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	3105	295	-	-
<i>за счет уплаты других экономических санкций</i>	3106	296	-	-
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам</i>	3107	297	-	-
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям</i>	3108	298	-	-
<i>за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам</i>	3109	299	-	865 505,25
<i>за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям</i>	3110	340	1 144 114,57	-
<i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>	3111	341	-	674 339,00
<i>из них:</i>	3112	342	845 630,00	-
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3113	343	-	48 673,00
<i>продуктов питания</i>	3114	344	42 176,90	3 730,00
<i>горюче-смазочных материалов</i>	3115	345	3 600,00	134 895,36
<i>строительных материалов</i>	3116	346	250 684,67	3 867,89
<i>мягкого инвентаря</i>	3117	349	2 023,00	382 049,15
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3200		2 481 563,70	382 049,15
Выбытия по инвестиционным операциям - всего			2 481 563,70	382 049,15
<i>в том числе:</i>	3300		2 481 563,70	382 049,15
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3310	310	-	-
<i>из них:</i>	3320	320	-	-
<i>основных средств</i>	3330	330	-	-
<i>нематериальных активов</i>	3340	340	-	-
<i>непроизведенных активов</i>			-	-
<i>материальных запасов</i>	3346	346	-	-
<i>из них:</i>	3347	347	-	-
<i>прочих запасов (материалов)</i>	3390	228	-	-
<i>материальных запасов для целей капитальных вложений</i>	3400		-	-
<i>на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений</i>			-	-
<i>на приобретение финансовых активов:</i>	3410	520	-	-
<i>из них:</i>	3420	530	-	-
<i>ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов</i>			-	-
<i>акций и иных финансовых инструментов</i>			-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
			4	5
1	2	3		
по предоставленным займам	3430	540	-	-
из них:				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	-	-
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	-	-
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	-	-
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	-	-
наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	3438	548	-	-
нерезидентам	3439	549	-	-
иных финансовых активов	3440	550	-	-
3600			-	-
Выбытия по финансовым операциям - всего				
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-
из них:				
по внутренним привлеченным займам	3810	810	-	-
по внутренним привлеченным займам	3820	820	-	-
по внешним привлеченным займам	3900		-	-
Иные выбытия - всего				
из них:				

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
			4	5
1	2	3		
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		20 315 510,21	13 848 445,03
По операциям с денежными средствами, не отраженными в поступлениях и выбытиях	4100		-2 505,86	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-	-
из них:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210		-	-
по возврату остатков трансфертов прошлых лет	4220		-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4	5
1	4300			-
по операциям с денежными обеспечениями				-
из них:	4310			-
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4320			-
перечисление денежных обеспечений	4400		-2 505,86	-
со средствами во временном распоряжении				-
из них:	4410	510	-2 505,86	-
получение денежных средств во временное распоряжение	4420	610		-
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4500			-
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями				-
из них:	4510	510		-
увеличение расчетов	4520	610		-
уменьшение расчетов	4600			-
Изменение остатков средств при управлении остатками — всего				
в том числе:	4610	510		-
получение денежных средств на депозитные счета	4620	610		-
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4630	510		-
получение денежных средств при управлении остатками	4640	610		-
выбытие денежных средств при управлении остатками	5000		20 313 004,35	13 848 445,03
Изменение остатков средств — всего				
в том числе:	5010	510	-2 505,86	-
за счет увеличения денежных средств	5020	610	20 315 510,21	13 848 445,03
за счет уменьшения денежных средств	5030	171		-
за счет курсовой разницы				-

3.1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОСТАТКАМИ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК	Сумма
	2	3	4	5
1	8000	x	x	
Изменение остатков средств при управлении остатками, всего				
в том числе:	8100	510		
получение денежных средств при управлении остатками, всего				
в том числе:				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК	Сумма
1	2	3	4	5
выбытие денежных средств при управлении остатками, всего	8200	610		
в том числе :				

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК раздела, подраздела, кода видов расхода	Сумма
1	2	3	4	5
Расходы, всего	9000	х	х	20 315 510,21
в том числе:				
Зарботная плата	9000	211	0702 111	9 023 172,91
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	0702 119	2 724 998,21
Услуги связи	9000	221	0702 242	87 956,69
Коммунальные услуги	9000	223	0702 244	86 870,84
Коммунальные услуги	9000	223	0702 247	766 656,56
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	0702 242	50 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	0702 243	2 756 426,46
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	0702 244	229 184,68
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	226	0702 242	57 485,00
Прочие работы, услуги	9000	226	0702 244	875 039,76
Прочие работы, услуги	9000	266	0702 111	31 715,31
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	291	0702 853	221,27
Налоги, пошлины и сборы				4,25
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	0702 853	198 183,62
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	0702 242	2 283 380,08
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	0702 244	845 630,00
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	0702 244	42 176,90
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	0702 244	3 600,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	0702 244	85 400,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	0702 242	165 284,67
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	0702 244	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	0702 244	2 023,00
Операции с денежными обеспечениями	9900	х		

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

Документ подписан электронной подписью.
Исполнитель(Шмырева Светлана Ивановна)

