

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 20"

Бюджет муниципального образования город Тула
полугодовая, годовая
руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2023
по ОКПО	14366621
Глава по БК	863
по ОКТМО	70701000
по ОКЕИ	383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование бюджета
Периодичность
Единица измерения

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		111 579 889,28	98 324 018,21
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	111 579 889,28	98 324 018,21
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	165 437,48	158 150,85
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	165 437,48	158 150,85
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
от концессионной платы	0410	12K	0,00	0,00
от простого товарищества	0411	12T	0,00	0,00
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	100 658 076,47	88 216 128,41
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	94 244 979,97	82 260 678,91
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	6 410 239,40	5 952 693,18

Форма 0503723 с. 2

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
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	0,00
по условным арендным платежам	0506	135	2 857,10	2 756,32
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139	0,00	0,00
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	1 341,00	2 996,54
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	0,00	2 996,54
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	1 341,00	0,00
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	0,00	0,00
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	10 800 753,33	9 988 156,41
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	10 800 753,33	9 988 156,41
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	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	0706	156	0,00	0,00
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
в том числе:				
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		-45 719,00	-41 414,00
в том числе:				
невъясненные поступления	1201	181	0,00	0,00
иные доходы	1202	189	-45 719,00	-41 414,00

Форма 0503723 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
реализация оборотных активов				
Поступления от инвестиционных операций - всего	1203	440	0,00	0,00
в том числе:	1300		0,00	0,00
от реализации нефинансовых активов:				
в том числе:	1400	400	0,00	0,00
основных средств				
нематериальных активов	1410	410	0,00	0,00
непроизведенных активов	1420	420	0,00	0,00
материальных запасов	1430	430	0,00	0,00
в том числе:	1440	440	0,00	0,00
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 биологических активов	1450	460	0,00	0,00
в том числе:				
от объектов биологических активов				
от реализации финансовых активов	1451	461	0,00	0,00
	1600	600	0,00	0,00

в том числе:				
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 финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	0,00	0,00
по предоставленным займам иным 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

Форма 0503723 с. 4

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		111 083 283,59	97 906 623,95
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	109 239 748,78	96 354 807,29
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	84 025 161,41	74 010 006,02
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	64 540 225,50	56 810 445,28
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	0,00	52 495,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	19 484 935,91	17 147 065,74
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	0,00	0,00
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	10 990 957,89	10 258 136,41
из них:				
услуг связи	2401	221	303 245,06	615 199,58
транспортных услуг	2402	222	0,00	0,00
коммунальных услуг	2403	223	5 995 007,29	6 190 891,67
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	2 590 594,48	1 693 793,54
прочих работ, услуг	2406	226	2 102 111,06	1 758 251,62
страхования	2407	227	0,00	0,00
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

Форма 0503723 с. 5

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 текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	0,00	0,00
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253	0,00	0,00
за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255	0,00	0,00
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256	0,00	0,00
за счет социального обеспечения	2800	260	1 564 406,64	1 496 487,73
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	1 181,20	0,00
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	0,00	6 124,86
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	1 563 225,44	1 490 362,87
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 организациям	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
за счет прочих расходов	3100	290	465 515,35	446 867,00

Форма 0503723 с. 6

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
-------------------------	------------	--------------	--------------------	--

1	2	3	4	5
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов				
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3101	291	431 787,00	446 867,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3102	292	2 363,98	0,00
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3103	293	1 364,37	0,00
за счет уплаты других экономических санкций	3104	294	0,00	0,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3105	295	30 000,00	0,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3106	296	0,00	0,00
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3107	297	0,00	0,00
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3108	298	0,00	0,00
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3109	299	0,00	0,00
в том числе:	3110	340	12 193 707,49	10 143 310,13
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях				
продуктов питания	3111	341	0,00	0,00
горюче-смазочных материалов	3112	342	11 238 596,59	9 446 947,81
строительных материалов	3113	343	0,00	0,00
мягкого инвентаря	3114	344	122 375,90	61 674,70
прочих оборотных запасов (материалов)	3115	345	31 641,08	32 463,00
материальных запасов однократного применения	3116	346	761 001,72	581 352,62
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3117	349	40 092,20	20 872,00
в том числе:	3200		1 843 534,81	1 551 816,66
на приобретение нефинансовых активов:				
в том числе:	3300		1 843 534,81	1 551 816,66
основных средств				
нематериальных активов	3310	310	1 807 334,81	1 351 816,66
непроизведенных активов	3320	320	0,00	0,00
материальных запасов	3330	330	0,00	0,00
в том числе:	3340	340	36 200,00	200 000,00
прочих запасов				
материальных запасов для целей капитальных вложений	3346	346	0,00	0,00
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3347	347	36 200,00	200 000,00
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				
акций и иных финансовых инструментов	3410	520	0,00	0,00
по предоставленным займам	3420	530	0,00	0,00
в том числе:	3430	540	0,00	0,00
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации				
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3431	541	0,00	0,00
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3432	542	0,00	0,00
	3433	543	0,00	0,00

Форма 0503723 с. 7

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	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				
из них:				
по внутренним привлеченным займам в рублях	3800	800	0,00	0,00
Иные выбытия - всего	3810	810	0,00	0,00
из них:	3900		0,00	0,00
			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	4000		-496 605,69	-417 394,26
в том числе:	4100		121 894,33	-9 975,09
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет				
в том числе:	4200		121 894,33	-11 023,08
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет				
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4210	510	0,00	-20 103,86
по операциям с денежными обеспечениями	4220	610	121 894,33	9 080,78
в том числе:	4300		0,00	0,00
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений				
перечисление денежных обеспечений	4310	510	0,00	0,00
со средствами во временном распоряжении	4320	610	0,00	0,00
в том числе:	4400		0,00	1 047,99
поступление денежных средств во временное распоряжение				
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4410	510	0,00	-6 347,38
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4420	610	0,00	7 395,37
в том числе:	4500		0,00	0,00
увеличение расчетов				
уменьшение расчетов	4510	510	0,00	0,00
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4520	610	0,00	0,00
в том числе:	4600		0,00	0,00
поступление денежных средств на депозитные счета				
	4610	510	0,00	0,00

Форма 0503723 с. 8

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610	0,00	0,00
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510	0,00	0,00
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610	0,00	0,00
Изменение остатков средств - всего	5000		-374 711,36	-427 369,35
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-111 848 211,89	-99 433 664,00
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	111 473 500,53	99 006 294,65
за счет курсовой разницы	5030	171	0,00	0,00

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

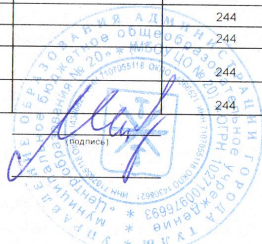
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7

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	x	x	x	x	111 083 283,59
в том числе						
Зарботная плата			111	0702		42 679 140,47
Зарботная плата			111	0701		20 981 933,02
Зарботная плата			111	0703		879 152,01
Начисления на выплаты по оплате труда			119	0701		6 335 576,48
Начисления на выплаты по оплате труда			119	0703		265 503,92
Начисления на выплаты по оплате труда			119	0702		12 883 855,51
Услуги связи			244	0702		29 636,75
Услуги связи			244	0701		273 608,31
Коммунальные услуги			244	0702		310 498,27
Коммунальные услуги			244	0701		133 673,38
Коммунальные услуги			247	0702		3 689 748,30
Коммунальные услуги			247	0701		1 861 087,34
Работы, услуги по содержанию имущества			244	0702		1 822 305,30
Работы, услуги по содержанию имущества			244	0701		768 289,18
Прочие работы, услуги			244	0702		1 526 285,56
Прочие работы, услуги			244	0701		537 091,87
Прочие работы, услуги			360	0702		38 733,63
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам			321	0701		1 181,20
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			111	0702		178 668,20
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			111	0701		76 252,20
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			112	0702		828 209,79
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			112	0701		480 095,25
Налоги, пошлины и сборы			851	0702		226 748,00
Налоги, пошлины и сборы			851	0701		205 039,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			853	0702		2 363,98
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			853	0702		1 364,37
Другие экономические санкции			853	0702		30 000,00
Увеличение стоимости основных средств			244	0702		1 807 334,81
Увеличение стоимости продуктов питания			244	0702		6 903 818,01
Увеличение стоимости продуктов питания			244	0701		3 062 727,96
Увеличение стоимости продуктов питания			244	0707		1 272 050,62
Увеличение стоимости строительных материалов			244	0702		122 375,90
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			244	0702		26 421,08
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			244	0701		5 220,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			244	0702		656 676,88
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			244	0701		104 324,84
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			244	0701		36 200,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244	0702		40 092,20

Директор

Заместитель начальника-главного бухгалтера

А.А. Матвиевский
(расшифровка подписи)

К.О. Кузьмина