ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

01 января 2018 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503723
		Дата	01.01.2018
Учреждение	ГБОУ Школа № 1286	по ОКПО	49923532
Обособленное подразделение			
Учредитель		Глава по БК	075
Наименование бюджета	Бюджет г.Москва	по ОКТМО	45000000
Периодичность: квартальная			
Единица измерения :	руб.	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	010		527 063 181,92	532 214 322,46
Поступления по текущим операциям - всего	020	100	527 060 381,92	532 214 322,46
в том числе: по доходам от собственности	040	120	-	12 000,00
из них: проценты полученные	041	120	-	-
дивиденды	042	120	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ)	050	130	460 066 658,12	459 418 035,47
из них: субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	051	130	427 609 953,50	430 634 540,36
от компенсации затрат учреждения	052	130	-	-
по суммам принудительного изъятия	060	140	373 011,42	2 470 810,76
по безвозмездным поступлениям от бюджетов	070	150	-	-
из них: от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	072	152	-	-
от международных финансовых организаций	073	153	-	-
по прочим доходам	120	180	66 620 712,38	70 313 476,23
из них: субсидии	121	180	66 620 712,38	70 313 476,23
гранты	122	180	-	-
пожертвования	123	180	-	-
прочие безвозмездные поступления	124	180	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Поступления от инвестиционных операций - всего	130		2 800,00	-
в том числе: от реализации нефинансовых активов:	140	400	2 800,00	-
из них: *основных средств*	141	410	-	-
нематериальных активов	142	420	-	-
непроизведенных активов	143	430	-	-
материальных запасов	144	440	2 800,00	-
Поступления от финансовых операций - всего	150		-	-
в том числе: с финансовыми активами:	160	600	-	-
из них: *от реализации ценных бумаг, кроме акций*	161	620	-	-
от реализации акций и иных форм участия в капитале	162	630	-	-
от возврата ссуд и кредитов	163	640	-	-
с иными финансовыми активами	164	650	-	-
	165		-	-
от осуществления заимствований	180	700	-	-
из них: *по привлечению заимствований в рублях*	181	710	-	-
	182		-	-

2. ВЫБЫТИЯ

ф. 0503723 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	210		559 646 412,37	507 297 047,93
Выбытия по текущим операциям - всего	220	200	552 447 810,79	493 137 533,29
в том числе: за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	230	210	440 398 640,73	400 515 797,92
из них: *за счет заработной платы*	231	211	342 501 742,80	311 973 144,71
за счет прочих выплат	232	212	294 106,99	84 484,65
за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	97 602 790,94	88 458 168,56
	234		-	-
за счет приобретения работ, услуг	240	220	111 304 258,71	91 952 255,05
из них: *услуг связи*	241	221	936 713,41	250 858,30
транспортных услуг	242	222	-	-
коммунальных услуг	243	223	26 983 795,29	24 455 112,02
арендной платы за пользование имуществом	244	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	245	225	27 545 955,26	20 760 395,03
прочих работ, услуг	246	226	55 837 794,75	46 485 889,70
	247		-	-
за счет обслуживания долговых обязательств	250	230	-	-
из них: *привлеченных заимствований в рублях*	251	231	-	-
	253		-	-
за счет безвозмездных перечислений организациям	260	240	-	-
из них: *за счет перечислений государственным и муниципальным организациям*	261	241	-	-
за счет перечислений организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	262	242	-	-
	263		-	-

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 бюджетам и международным организациям	270	250	-	-
из них: *за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств*	272	252	-	-
за счет перечислений международным организациям	273	253	-	-
за счет социального обеспечения	280	260	131 490,00	114 204,00
из них: *за счет пособий по социальной помощи населению*	282	262	131 490,00	114 204,00
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного управления	283	263	-	-
за счет операций с активами	290	270	-	-
из них: *за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами*	291	273	-	-
за счет прочих расходов	300	290	613 421,35	555 276,32
из них: *за счет уплаты налогов и сборов*	301	290	12 623,00	17 656,82
	302		-	-
	303		-	-
	304		-	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	310		7 198 601,58	14 159 514,64
в том числе: на приобретение нефинансовых активов:	320	300	7 198 601,58	14 159 514,64
из них: *основных средств*	321	310	4 051 311,38	8 387 813,45
нематериальных активов	322	320	-	-
непроизведенных активов	323	330	-	-
материальных запасов	324	340	3 147 290,20	5 771 701,19

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Выбытия по финансовым операциям - всего	330		-	-
в том числе: с финансовыми активами:	340	500	-	-
из них: *по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале*	341	520	-	-
по приобретению акций и иных форм участия в капитале	342	530	-	-
по предоставлению заимствований	343	540	-	-
с иными финансовыми активами	344	550	-	-
	345		-	-
на погашение государственного (муниципального) долга	350	800	-	-
из них: *на погашение заимствований в рублях*	351	810	-	-
	352		-	-
Иные выбытия - всего	360		-	-
из них:	361		-	-
	362		-	-
	363		-	-

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

ф. 0503723 с. 6

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	400		32 583 230,45	-24 917 274,53
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	410		-347 479,84	-129 223,80
в том числе: по возрату дебиторской задолженности прошлых лет	420		-278 377,07	-78 044,18
из них: по вовзрату дебиторской задолженности прошлых лет	421	510	-902 520,68	-1 382 504,18
по возврату остатков субсидий прошлых лет	422	610	624 143,61	1 304 460,00
по операциям с денежными обеспечениями	430		-	-
из них: возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	431	510	-	-
перечисление денежных обеспечений	432	610	-	-
со средствами во временном рапоряжении	440		-69 102,77	-51 179,62
из них: поступление денежных средств во временное распоряжение	441	510	-438 337,96	-311 297,95
выбытие денежных средств во временном распоряжении	442	610	369 235,19	260 118,33
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	450		-	-
из них: увеличение расчетов	451	510	-	-
уменьшение расчетов	452	610	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	460		-	-
в том числе: поступление денежных средств на депозитные счета	461	510	-	-
выбытие денежных средств с депозитных счетов	462	610	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	463	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	464	610	-	-
Изменение остатков средств — всего	500		32 235 750,61	-25 046 498,33
в том числе: за счет увеличения денежных средств	501	510	-535 510 767,72	-534 748 471,10
за счет уменьшения денежных средств	502	610	567 746 518,33	509 701 972,77
за счет курсовой разницы	503	171	-	-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Форма 0503723 с. 7

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	900	x	x	x	x	559 646 412,37
в том числе:						
Заработная плата		211	111	0701		108 578 434,58
Заработная плата		211	111	0702		220 186 990,82
Заработная плата		211	111	0703		5 033 503,40
Заработная плата		211	111	0709		8 702 814,00
Прочие выплаты		212	112	0701		54 543,77
Прочие выплаты		212	112	0702		239 563,22
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0701		33 313 118,92
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0702		60 895 898,69
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0703		1 472 011,78
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0709		1 921 761,55
Услуги связи		221	244	0701		822 434,77
Услуги связи		221	244	0702		114 278,64
Коммунальные услуги		223	244	0701		11 351 304,16
Коммунальные услуги		223	244	0702		15 632 491,13
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0701		5 612 616,69
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0702		21 933 338,57
Прочие работы, услуги		226	119	0701		31 960,00
Прочие работы, услуги		226	119	0702		8 840,00
Прочие работы, услуги		226	244	0701		30 645 895,97
Прочие работы, услуги		226	244	0702		4 496 272,94
Прочие работы, услуги		226	244	1003		20 654 825,84
Пособия по социальной помощи населению		262	321	1003		131 490,00
Прочие расходы		290	244	0702		543 255,00
Прочие расходы		290	831	0702		57 543,35
Прочие расходы		290	852	0701		11 750,00
Прочие расходы		290	852	0702		873,00
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0701		552 415,55
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0702		3 498 895,83
Увеличение стоимости материальных запасов		340	244	0701		2 162 795,64
Увеличение стоимости материальных запасов		340	244	0702		984 494,56

Руководитель _____ (подпись) С.А. Волкова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Н.А. Семенова (расшифровка подписи)

9 февраля 2018 г.

Документ подписан ЭП в УАИС ФБ "Свод отчетов"		
Сведения о сертификате ЭП		
Ф.И.О.	Должность	Действителен по
Волкова Светлана Анатольевна	Директор	26.09.2018
Семенова Наталья Анатольевна	Главный бухгалтер	26.09.2018