

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 1 января 2021 г.

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

Муниципальное казенное учреждение Сокольского муниципального района
"Центр обеспечения деятельности образовательных организаций"
Бюджет Сокольского МР
полугодовая, годовая
руб.

Коды	
Форма по ОКУД	0503123
Дата	01.01.2021
	ПБС
по ОКПО	19314145
Глава по БК	176
по ОКТМО	19638000
по ОКФИ	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		-	-
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	-	-
в том числе:				
по налоговым доходам, таможенным платежам и страховым взносам на обязательное социальное страхование	0300	110	-	-
в том числе:				
по налогам	0301	111	-	-
по государственным пошлинам, сборам	0302	112	-	-
по таможенным платежам	0303	113	-	-
по обязательным страховым взносам	0304	114	-	-
по доходам от собственности	0400	120	-	-
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	-	-
от финансовой аренды	0402	122	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	-	-
от процентов по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	-	-
от процентов по предоставленным займам/ссудам	0405	125	-	-
от процентов по иным финансовым инструментам	0406	126	-	-
от дивидендов от объектов инвестирования	0407	127	-	-
от предоставления исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	-	-

Форма 0503123 с. 2

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
от иных доходов от собственности	0409	129	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	-	-
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	-	-
от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	-	-
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	-	-
от компенсации затрат	0505	134	-	-
по условным арендным платежам	0506	135	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению ущерба	0600	140	-	-
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	-	-
от штрафных санкций по договорным обязательствам	0602	142	-	-
от судебных возмещений	0603	143	-	-
от возмещения ущерба имуществом (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	-	-
в том числе:				
по поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0701	151	-	-
по поступлениям текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений	0703	153	-	-
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	-	-
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	-	-
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	0706	156	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	-	-

Форма 0503123 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	-	-
по поступлениям (перечислениям) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления	0709	159	-	-
от безвозмездных денежных поступлений капитального характера	0800	160	-	-
из них:				
по поступлениям капитального характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0801	161	-	-
по поступлениям капитального характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений	0803	163	-	-
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164	-	-

по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165	-	-
по поступлениям капитального характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	0806	166	-	-
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	-	-
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-	-
в том числе:				
от невыясненных поступлений	1201	181	-	-
от иных доходов	1203	440	-	-
от реализации оборотных активов	1300		-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего				
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов	1400	400	-	-
из них:				
основных средств	1410	410	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-

Форма 0503123 с. 4

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	
			4	5
1	2	3	4	5
непроизведенных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	-	-
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	-	-
продуктов питания	1442	442	-	-
горюче-смазочных материалов	1443	443	-	-
строительных материалов	1444	444	-	-
мягкого инвентаря	1445	445	-	-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	-	-
прочих материальных запасов однократного применения	1448	448	-	-
от реализации финансовых активов	1600		-	-
из них:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	-	-
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	-	-
от возврата по предоставленным займам	1630	640	-	-
в том числе:				
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	-	-
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1635	645	-	-
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1636	646	-	-
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1637	647	-	-
по предоставленным займам физическим лицам	1638	648	-	-
по предоставленным займам наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	1639	649	-	-
по предоставленным займам нерезидентам	1640	650	-	-
от реализации иных финансовых активов	1800		-	-
Поступления от финансовых операций - всего				
в том числе:				

Форма 0503123 с. 5

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	
			4	5
1	2	3	4	5
от осуществления займов	1900	700	-	-
из них:				
внутренние привлеченные займы	1910	710	-	-
внешние привлеченные займы	1920	720	-	-

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	
			4	5
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		12 647 727,58	8 376 152,09
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	12 441 774,68	8 303 679,09
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	9 933 064,66	7 322 679,45
в том числе:				
за счет заработной платы	2301	211	7 650 650,10	5 635 590,46
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	2 282 414,76	1 686 987,99
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	661 275,94	411 107,30
в том числе:				
услуг связи	2401	221	160 000,00	147 817,31
транспортных услуг	2402	222	-	-
коммунальных услуг	2403	223	-	-
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	326 132,87	86 750,00
прочих работ, услуг	2406	226	227 822,50	124 907,50
страхования	2407	227	147 321,57	51 632,49
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	228	-	-

Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		205 948 90	72 473 00
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		205 948 90	72 473 00
из них:				
основных средств	3310	310	205 948 90	72 473 00
нематериальных активов	3320	320	-	-
непроизведенных активов	3330	330	-	-
материальных запасов	3340	340	-	-
из них:				
прочих запасов (материалов)	3346	346	-	-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	-	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	-	-
на приобретение финансовых активов:	3400		-	-
из них:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	-	-
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	-	-

Форма 0503123 с. 9

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
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	-	-
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600		-	-
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-
из них:				
по внутренним привлеченным займам	3810	810	-	-
по внешним привлеченным займам	3820	820	-	-
Иные выбытия - всего	3900		-	-
из них:				

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	4000		12 647 723 58	8 376 152 09
По операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях	4100		-	-
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		-	-

Форма 0503123 с. 10

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	-
из них:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310		-	-
перечисление денежных обеспечений	4320		-	-
со средствами во временном распоряжении	4400		-	-
из них:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-	-
выбытие денежных средств во временное распоряжение	4420	610	-	-
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
из них:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4600		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510	-	-
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610	-	-
Изменение остатков средств - всего	5000		12 647 723 58	8 376 152 09
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-4 206 97	-12 560 84
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	12 551 322,55	8 388 732,93
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-

3.1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОСТАТКАМИ

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

в том числе:				
--------------	--	--	--	--

Форма 0503123 с. 11

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 ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК раздела, подраздела, кода вида расходов	Сумма
1	2	3	4	5
Расходы, всего	9000	X	X	12 647 723,58
в том числе:				
Заработная плата		211	0709 111	7 650 650,10
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0709 119	2 282 414,76
Услуги связи		221	0709 244	160 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0709 244	326 132,87
Прочие работы, услуги		226	0709 244	227 622,50
Страхование		227	0709 244	147 321,57
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0709 111	36 439,86
Налоги, пошлины и сборы		291	0709 852	15 023,00
Другие экономические санкции		295	0709 853	5 000,00
Увеличение стоимости основных средств		310	0709 244	205 946,90
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	0709 244	1 135 676,73
Увеличение стоимости строительных материалов		344	0709 244	5 099,45
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	0709 244	200,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	0709 244	406 960,92
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	0709 244	43 032,32
Операции с денежными обязательствами	9900	X		-

Директор

(подпись)

С.М. Коновалова
(расшифровка подписи)

Муниципальное казенное учреждение
Сокольского муниципального района "Центр
бухгалтерского учета", 1183525026376,
3527023337, 352701901, г.Сокол Вологодская
область ул.Советская д.73
Централизованная бухгалтерия
(наименование) ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор
(подпись)
(должность)

Н. Н. Маркова
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)
(должность)

Е.В. Жукова
(подпись)
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(подпись)
(должность)

Е.В. Анучкина
(подпись)
(расшифровка подписи)

2-18-33
(телефон, e-mail)

01 января 2021 г.

за счет обслуживания государственного (муниципального) долга	2500	230	-	-
из них:				
внутригосударственного долга	2501	231	-	-
внешнего долга	2502	232	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера	2600	240	-	-

Форма 0503123 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 безвозмездных перечислений текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям	2601	241	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24A	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24B	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам	2700	250	-	-
в том числе:				
за счет перечислений другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2701	251	-	-
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений международным организациям	2703	253	-	-
за счет социального обеспечения	2900	260	36 439,86	23 900,31

Форма 0503123 с. 7

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
из них:				
за счет пенсий, пособий и выплат по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	2801	261	-	-
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	-	-
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	-	-
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	-	-
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	-	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	36 439,86	23 900,31
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	-	-
за счет операций с активами	2900	270	-	-
из них:				
за счет чрезвычайным расходов по операциям с активами	2901	273	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	-	-
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям	3001	281	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286	-	-
за счет прочих расходов	3100	290	20 021,00	33 523,33

Форма 0503123 с. 8

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	3101	291	15 021,00	33 523,33
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	-	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	-	-
за счет уплаты штрафных санкций по денежным обязательствам	3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	5 000,00	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	-	-
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	1 890 970,02	512 500,70
из них:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	-
продуктов питания	3112	342	-	-
горюче-смазочных материалов	3113	343	1 135 676,73	305 202,77
строительных материалов	3114	344	5 099,45	-
многого имевтария	3115	345	200,00	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	406 960,92	170 021,93
материальных запасов однократного применения	3117	349	43 032,92	37 345,00

в том числе:				
--------------	--	--	--	--

Форма 0503123 с. 11

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

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК раздела, подраздела, кода вида расходов	Сумма
1	2	3	4	5
Расходы, всего	9000	X	X	12 647 723,58
в том числе:				
Заработная плата		211	0709 111	7 650 650,10
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0709 119	2 282 414,76
Услуги связи		221	0709 244	160 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0709 244	326 132,87
Прочие работы, услуги		226	0709 244	227 822,50
Страхование		227	0709 244	147 321,57
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0709 111	36 439,86
Налоги, пошлины и сборы		291	0709 852	15 023,00
Налоги, пошлины и сборы		295	0709 853	5 000,00
Другие экономические санкции				
Увеличение стоимости основных средств		310	0709 244	205 948,90
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	0709 244	1 135 076,73
Увеличение стоимости строительных материалов		344	0709 244	5 099,45
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	0709 244	200,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	0709 244	406 960,92
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	0709 244	43 032,02
Операции с денежными обязательствами	9900	X		-

Директор

(подпись)

С.М. Коновалова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

муниципальное казенное учреждение
Сokolского муниципального района "Центр
бухгалтерского учета", 1183575026376,
3527023137, 382701001, г.Сokol Вологодская
область ул.Советская д.73
(ИНН/ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор
(подпись)

Директор
(подпись)

(подпись)

Н. Н. Маркова
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

(подпись)

Е.В. Жукова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

справщик
(подпись)

(подпись)

Е.В. Анучкина
(расшифровка подписи)

2-18-33

(телефон, e-mail)

01 января 2021 г.