

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 01 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ "ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ № 70"

Учредитель
Наименование бюджета
Периодичность:
Единица измерения:

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
Бюджет городского округа г.Тольятти
полугодовая, годовая
руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2024
по ОКПО	33552192
Глава по БК	913
по ОКТМО	38 740 000,00
по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		141 154 456,81	132 151 139,74
<i>Поступления по текущим операциям - всего</i>	0200	100	141 154 456,81	132 151 139,74
<i>в том числе:</i> <i>по доходам от собственности</i>	0400	120	1 632 398,00	1 444 381,70
<i>в том числе:</i> <i>от операционной аренды</i>	0401	121	1 632 398,00	1 444 381,70
<i>по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	0500	130	118 275 319,33	111 042 474,48
<i>в том числе:</i> <i>от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	0501	131	105 234 504,80	97 155 941,76
<i>от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	0502	131	12 633 400,49	13 851 517,60

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	388 741,06	218 809,80
<i>от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>	0507	139	18 672,98	16 205,32
<i>по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба</i>	0600	140	67,28	33 916,93
<i>в том числе: от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	67,28	33 916,93
<i>по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера</i>	0700	150	21 254 987,20	19 633 266,63
<i>в том числе: по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	21 191 787,20	19 583 266,63
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	63 200,00	50 000,00
<i>по иным текущим поступлениям</i>	1200		-8 315,00	-2 900,00
<i>иные доходы</i>	1202	189	-8 315,00	-2 900,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		139 779 740,81	130 690 391,10
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	138 837 503,81	130 010 453,15
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	108 206 269,04	102 544 748,36
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	85 156 130,21	78 413 144,84
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	2 800,00	500,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	23 047 338,83	24 131 103,52
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	24 399 434,02	21 142 618,94
из них:				
услуг связи	2401	221	87 211,20	102 316,98
транспортных услуг	2402	222	37 000,00	0,00
коммунальных услуг	2403	223	9 863 609,23	8 717 713,27
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	10 394 509,16	9 033 350,51
прочих работ, услуг	2406	226	3 999 871,28	3 278 116,80
страхования	2407	227	17 233,15	11 121,38

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет социального обеспечения	2800	260	256 665,17	364 775,98
<i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i>	2806	266	256 665,17	364 775,98
за счет прочих расходов	3100	290	4 328 120,36	4 108 475,69

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>				
<i>за счет уплаты налогов, пошлин и сборов</i>	3101	291	4 326 320,00	4 090 618,47
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	50,36	6 942,07
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293	0,00	3 092,72
<i>за счет уплаты других экономических санкций</i>	3105	295	1 750,00	4 050,00
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам</i>	3106	296	0,00	3 772,43
<i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>	3110	340	1 647 015,22	1 849 834,18
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341	192,00	0,00
<i>горюче-смазочных материалов</i>	3113	343	62 187,00	53 980,06
<i>строительных материалов</i>	3114	344	99 946,00	423 343,00
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	1 404 423,72	1 326 357,67
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	80 266,50	46 153,45
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		942 237,00	679 937,95
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		942 237,00	679 937,95
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	942 237,00	679 937,95

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств	4000		-1 374 716,00	-1 460 748,64
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-34 587,01	-29 243,12
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	34 587,01	29 243,12

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
поступление денежных средств при управлении остатками	4930	510	0,00	-1 803 683,19
выбытие денежных средств при управлении остатками	4940	610	0,00	1 803 683,19
Изменения остатков средств - всего	5000		-1 374 716,00	-1 460 748,64
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-142 211 060,49	-132 180 382,86
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	140 836 364,49	130 719 634,22

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	139 779 740,81
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0702		85 156 130,21
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0702		2 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0702		23 047 338,83
Услуги связи	9000	221	244	0702		87 211,20
Транспортные услуги	9000	222	244	0702		37 000,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0113		50 000,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0702		1 309 428,85
Коммунальные услуги	9000	223	247	0113		187 577,08
Коммунальные услуги	9000	223	247	0702		8 316 603,20
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	243	0702		5 372 849,25
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0113		248 377,87
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0702		4 773 281,94
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0702		34 927,76
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0702		230 539,19
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0113		355 227,22
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0702		3 379 177,11
Страхование	9000	227	244	0702		17 233,15
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0702		246 181,47
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0702		10 503,70
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0702		4 320 000,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0702		6 320,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0702		50,36
Другие экономические санкции	9000	295	853	0113		1 750,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0113		412 079,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0702		530 158,00

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0702	192,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0113	62 187,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0702	99 946,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0113	346 286,08
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0702	1 058 137,64
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0702	80 266,50

Директор



Главный бухгалтер

18 января 2024 г.

[Handwritten signature]

О.Б. Жигулевцева
(расшифровка подписи)

[Handwritten signature]

Е.А. Матвеева
(расшифровка подписи)