

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование бюджета
 Периодичность:
 Единица измерения:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО
 ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ "ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ № 41"

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	40945242
Глава по БК	913
по ОКТМО	36740000000
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		68 436 115,66	65 272 914,53
<i>Поступления по текущим операциям - всего</i>	0200	100	68 436 115,66	65 272 914,53
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	1 254 504,30	1 269 350,50
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	1 254 504,30	1 269 350,50
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	60 021 444,49	56 178 933,31
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	56 293 200,79	52 805 687,70
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	3 430 497,80	3 113 200,71

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
по условным арендным платежам	0506	135	297 745,90	260 044,90
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	7 317 558,87	8 032 084,99
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	7 267 558,87	7 871 983,99
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	50 000,00	160 101,00
по иным текущим поступлениям	1200		-157 392,00	-207 454,27
иные доходы	1202	189	-157 392,00	-207 454,27

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

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		67 930 524,59	65 075 686,23
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	67 711 913,13	64 879 122,43
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	50 667 070,64	47 290 311,28
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	38 873 608,18	36 338 333,36
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	600,00	800,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	11 792 862,46	10 951 177,92
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	13 387 110,79	13 717 282,05
из них:				
услуг связи	2401	221	92 126,49	104 799,06
транспортных услуг	2402	222	99 875,00	
коммунальных услуг	2403	223	8 860 792,14	8 434 039,25
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	2 508 860,70	3 034 031,35
прочих работ, услуг	2406	226	1 825 456,46	2 144 412,39

Форма 0503723 с. 5

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	179 101,73	205 273,81
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	179 101,73	205 273,81
за счет прочих расходов	3100	290	3 007 399,59	3 018 091,08

Форма 0503723 с. 6

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	3 001 795,99	3 017 091,08
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292		1 000,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	5 603,60	
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	471 230,38	648 164,21
строительных материалов	3114	344	55 639,38	97 700,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	341 148,00	502 644,45
материальных запасов однократного применения	3117	349	74 443,00	47 819,76
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		218 611,46	196 563,80
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		218 611,46	196 563,80
в том числе:				
основных средств	3310	310	218 611,46	196 563,80

Форма 0503723 с. 7

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 отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств	4000		-505 591,07	-197 228,30
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510		-4 197,50
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610		4 197,50

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
Изменение остатков средств - всего	5000		-505 591,07	-197 228,30
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-68 667 656,10	-65 516 936,55
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	68 162 065,03	65 319 708,25

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				Раздел, подраздел		
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	х	х	х	х	67 930 524,59
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0702		28 873 608,18
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0702		600,00
Накисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0702		11 792 862,46
Услуги связи	9000	221	244	0702		92 126,49
Транспортные услуги	9000	222	244	0113		99 875,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0702		1 113 657,10
Коммунальные услуги	9000	223	247	0702		7 747 135,04
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	243	0113		245 258,74
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	243	0702		182 743,26
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0113		189 082,72
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0702		1 881 777,98
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0113		9 159,20
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0113		210 700,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0702		1 605 597,26
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0702		179 101,73
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0702		3 001 795,89
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0113		5 603,60
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0113		181 043,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0702		37 568,46
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0113		55 639,38
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0113		77 960,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0702		263 188,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0113		25 414,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0702		49 029,00

Директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 39598681F892C15ADE2AE0E8E0C27AC0
Владелец: Зимолина Балла Эдуардовна
Действителен с 29.11.2023 по 21.02.2025

заместитель директора по экономике и финансам

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 5288162630D6E89986426D6EA0DFBE7F
Владелец: Горюшкина Светлана Ивановна
Действителен с 26.05.2023 по 18.08.2024

Б.Э. Зимолина

(расшифровка подписи)

С.И. Горюшкина

(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г