

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти
"Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 41"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование бюджета

Периодичность:

Единица измерения:

Департамент образования администрации городского округа Тольятти

Бюджет городского округа г.Тольятти

полугодовая, годовая

руб.

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ				
Поступления по текущим операциям - всего				
в том числе:				
по доходам от собственности				
в том числе:				
от операционной аренды	0400	120	1 269 350,50	1 139 237,66
от финансовой аренды	0401	121		
от платежей при пользовании природными ресурсами	0402	122	1 269 350,50	1 139 237,66
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0403	123	0,00	0,00
по процентам по предоставленным займам	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	56 178 933,31	51 195 287,33
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	52 805 687,70	48 604 011,69
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	3 113 200,71	2 383 092,74
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

Коды
0503723
01.01.2023
40945242
по ОКПО
Глава по БК
по ОКТМО
383

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

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	260 044,90	208 182,90
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139	0,00	0,00
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	0,00	0,00
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	0,00	0,00
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	0,00	0,00
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	0,00	0,00
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	8 032 084,99	7 325 775,28
в том числе:				
по поступлениям текущего характера от автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	7 871 983,99	7 305 775,28
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0704	154	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от международных организаций и правительств иностранных государств	0705	155	160 101,00	20 000,00
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0706	156	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0707	157	0,00	0,00
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0708	158	0,00	0,00
в том числе:	0800	160	0,00	0,00
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 национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	0,00	0,00
по иным текущим поступлениям	1200		-207 454,27	-208 532,24
в том числе:				
невывясненные поступления	1201	181	0,00	0,00
иные доходы	1202	189	-207 454,27	-208 532,24
реализация оборотных активов	1203	440	0,00	0,00
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		0,00	0,00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
в том числе:				
основных средств	1410	410	0,00	0,00
нематериальных активов	1420	420	0,00	0,00
непроизведенных активов	1430	430	0,00	0,00
материальных запасов	1440	440	0,00	0,00
в том числе:				
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	1451	461	0,00	0,00
от реализации финансовых активов:	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 естественных 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

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ				
Выбытия по текущим операциям - всего				
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	47 290 311,28	41 566 404,27
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	36 338 333,36	31 833 085,84
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	800,00	900,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	10 951 177,92	9 732 418,43
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	0,00	0,00
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	13 717 282,05	12 701 113,18
из них:				
услуги связи	2401	221	104 789,06	452 408,98
транспортных услуг	2402	222	0,00	0,00
коммунальных услуг	2403	223	8 434 039,25	7 725 326,70
иных коммунальных услуг (в том числе жилищно-коммунального характера)	2404	224	0,00	0,00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	3 034 031,35	3 070 117,33
прочих работ, услуг	2406	226	2 144 412,39	1 453 260,17
страхования	2407	227	0,00	0,00
арендной платы за пользование земельными участками и друшми 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 финансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым 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

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 на национальным 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 на национальным 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	205 273,81	164 274,44
из них:				
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	0,00	0,00
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	0,00	6 424,98
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	205 273,81	157 849,46
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 организации	3000	280	0,00	0,00
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственными (муниципальными) 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

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет прочих расходов	3100	290	3 018 091,08	3 872 763,38
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	3 017 091,08	3 716 196,81
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	1 000,00	4 396,60
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	3103	293	0,00	2 199,97
за счет уплаты штрафных санкций по договорным обязательствам	3104	294	0,00	0,00
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	0,00	150 000,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	0,00	0,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	0,00	0,00
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	0,00	0,00
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299	0,00	0,00
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	648 164,21	535 219,64
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	0,00	6 530,00
продуктов питания	3112	342	0,00	0,00
горюче-смазочных материалов	3113	343	0,00	0,00
строительных материалов	3114	344	97 700,00	66 028,80
материального инвентаря	3115	345	0,00	0,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	502 644,45	396 292,54
материальных запасов однократного применения	3117	349	47 819,76	66 368,50
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		196 563,80	431 128,65
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		196 563,80	431 128,65
в том числе:				
основных средств	3310	310	196 563,80	181 171,00
нематериальных активов	3320	320	0,00	0,00
непроизведенных активов	3330	330	0,00	0,00
материальных запасов	3340	340	0,00	0,00
в том числе:				
прочих запасов	3346	346	0,00	0,00
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	0,00	0,00
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	0,00	249 957,65
на приобретение финансовых активов:	3400		0,00	0,00
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	0,00	0,00
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	0,00	0,00
по предоставленным займам	3430	540	0,00	0,00
в том числе:				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	0,00	0,00
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	0,00	0,00
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	3800	800	0,00	0,00
из них:				
по внутренним привлеченным займам/ссудам в рублях	3810	810	0,00	0,00
Иные выбытия - всего	3900		0,00	0,00
из них:				
	3900		0,00	0,00

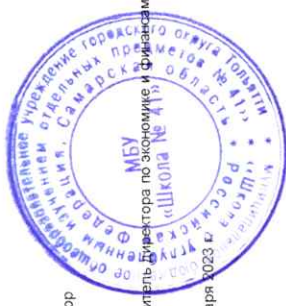
3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств	4000		-197 228,30	-180 874,47
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		0,00	0,00
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		0,00	0,00
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	0,00	0,00
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	0,00	0,00
по операциям с денежными обеспечениями	4300		0,00	0,00
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	0,00	0,00
перечисление денежных обеспечений	4320	610	0,00	0,00
со средствами во временном распоряжении	4400		0,00	0,00
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-4 197,50	0,00
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	4 197,50	0,00
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		0,00	0,00
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	0,00	0,00
уменьшение расчетов	4520	610	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки				Код по КОСГУ		За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков средств при управлении средствами - всего		4600					0,00			0,00
в том числе:										
поступление денежных средств на депозитные счета		4610			510		0,00			0,00
выбытие денежных средств с депозитных счетов		4620			610		0,00			0,00
поступление денежных средств при управлении средствами		4630			510		0,00			0,00
выбытие денежных средств при управлении средствами		4640			610		0,00			0,00
Изменение остатков средств - всего		5000					-197 228 30			-180 874 47
в том числе:										
за счет увеличения денежных средств		5010			510		-65 516 936 55			-59 715 972 60
за счет уменьшения денежных средств		5020			610		65 319 708 25			59 535 088 13
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
			4	5	6	7	
Расходы, всего	9000						65 075 686 23
в том числе:							
Заработная плата	9000	211	111	0702			36 338 333 36
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0702			800 00
Наименования на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0702			10 951 177 92
Услуги связи	9000	221	244	0702			104 796 06
Коммунальные услуги	9000	223	244	0702			856 805 83
Коммунальные услуги	9000	223	247	0702			7 577 233 42
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	243	0702			559 666 80
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0702			2 474 364 55
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0702			19 132 40
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0702			189 966 87
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0702			1 935 313 12
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0702			203 257 68
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0702			2 016 13
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0702			3 017 091 08
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0702			1 000 00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0702			196 563 80
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0702			97 700 00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0702			502 644 45
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0702			47 819 76



[Signature]
(подпись)

Директор

[Signature]
(подпись)

заместитель директора по экономике и финансам

О.М. Давыдов
(расшифровка подписи)

С.И. Горюшкина
(расшифровка подписи)

16 января 2023 г.