

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование бюджета
 Периодичность:
 Единица измерения:

на 01 января 2024 г.
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО
 ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ "ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ № 47
 ИМЕНИ М.В. ДЕМИДОВЦЕВА"

 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	39955152
Глава по БК	913
по ОКТМО	36740000000
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		93,401,808.88	87,175,534.35
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	93,396,361.88	87,175,534.35
в том числе: по доходам от собственности	0400	120	1,145,191.98	1,013,828.63
в том числе: от операционной аренды	0401	121	1,145,191.98	1,013,828.63
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	82,739,712.17	77,439,278.51
в том числе: от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	76,152,248.77	71,406,760.68
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	6,476,587.78	5,955,156.44

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	110,875.62	77,361.39
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	9,730,336.28	8,873,017.21
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	9,728,018.78	8,861,017.21
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	2,317.50	12,000.00
по иным текущим поступлениям	1200		-218,878.55	-150,590.00
<i>иные доходы</i>	1202	189	-218,878.55	-150,590.00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		5,447.00	0.00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	5,447.00	0.00
материальных запасов	1440	440	5,447.00	0.00
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	5,447.00	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	2100		93,125,439.96	86,441,191.34
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	92,623,011.81	85,820,960.14
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	74,119,788.66	68,778,841.30
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	56,911,185.66	52,844,527.92
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	25,200.00	16,500.00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	17,183,403.00	15,917,813.38
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	13,771,525.37	12,425,628.25
из них:				
услуге связи	2401	221	100,650.81	136,942.62
транспортных услуг	2402	222	166,060.00	203,890.00
коммунальных услуг	2403	223	9,505,240.40	8,165,879.96
работ, услуге по содержанию имущества	2405	225	1,868,000.63	1,524,177.54
прочих работ, услуг	2406	226	2,131,573.53	2,394,738.13

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	341,448.09	357,962.50
<i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i>	2806	266	341,448.09	357,962.50
за счет прочих расходов	3100	290	3,584,855.46	3,657,688.97

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный 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	3,584,443.97	3,651,292.00
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	9.07	1,186.00
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293	0.00	604.70
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам</i>	3106	296	402.42	4,606.27
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	805,394.23	600,839.12
<i>строительных материалов</i>	3114	344	72,223.50	80,700.00
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	64,951.00	0.00
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	596,122.73	483,638.17
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	72,097.00	36,500.95
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		502,428.15	620,231.20
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		502,428.15	620,231.20
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	440,634.15	397,123.20
<i>материальных запасов</i>	3340	340	49,809.00	207,627.00
<i>материальных запасов для целей капитальных вложений</i>	3347	347	49,809.00	207,627.00
<i>на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений</i>	3390	228	11,985.00	15,481.00

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		-276,368.92	-734,343.01
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	4100		0.00	6,134.43
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		0.00	6,134.43
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	0.00	6,134.43

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
поступление денежных средств при управлении остатками	4930	510	-1,140,425.33	-1,268,888.88
выбытие денежных средств при управлении остатками	4940	610	1,140,425.33	1,268,888.88
Изменение остатков средств - всего	5000		-276,368.92	-728,208.58
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-94,839,810.55	-89,164,722.66
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	94,563,441.63	88,436,514.08

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

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	93,125,439.96
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0702		51,852,131.61
Заработная плата	9000	211	111	0703		5,059,054.05
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0702		25,200.00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0702		15,655,563.19
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0703		1,527,839.81
Услуги связи	9000	221	244	0702		100,650.81
Транспортные услуги	9000	222	244	0702		166,060.00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0702		1,095,237.72
Коммунальные услуги	9000	223	247	0702		8,410,002.68
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0702		1,868,000.63
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0702		6,402.40
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0702		149,351.93
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0702		1,975,819.20
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0702		11,985.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0702		304,797.59
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0703		23,585.40
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0702		13,065.10
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0702		3,584,443.97
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0702		9.07
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	853	0702		402.42
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0702		440,634.15
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0702		72,223.50
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0702		64,951.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0702		550,422.73
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0703		45,700.00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	9000	347	244	0702		49,809.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0702		72,097.00

Директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00C21D9E140B93858CECBC29E90222F3E8
Владелец: Прокопченко Ирина Витальевна
Действителен с 25.04.2023 по 18.07.2024

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 7AC09F20A19CAF8171D8B1D71365137C
Владелец: Канаева Галина Анатольевна
Действителен с 30.11.2022 по 23.02.2024

И.В. Прокопченко

(расшифровка подписи)

Г.А. Канаева

(расшифровка подписи)