

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ "ШКОЛА № 81 ИМЕНИ А.А. САНЖАРЕВСКОГО"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование бюджета

Периодичность:

Единица измерения:

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

Бюджет городского округа г.Тольятти

полугодовая, годовая

руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503723	0503723
Дата	01.01.2024
по ОКПО	39953957
Глава по БК	913
по ОКТМО	3674000000
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		35 032 745,15	33 444 031,99
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	35 032 241,15	33 444 031,99
в том числе:	0400	120	293 119,58	339 209,99
по доходам от собственности	0401	121	293 119,58	339 209,99
в том числе:	0500	130	30 951 030,25	29 402 031,03
от операционной аренды				
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат				
в том числе:	0501	131	28 175 555,80	26 827 970,15
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания				
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	2 725 985,35	2 483 677,35

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
			4	5
1	2	3		
по условным арендным платежам	0506	135	49 489,10	90 383,53
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	3 789 793,32	3 765 098,97
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	3 789 793,32	3 765 098,97
по иным текущим поступлениям	1200		-1 702,00	-62 308,00
иные доходы	1202	189	-1 702,00	-62 308,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		504,00	
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	504,00	
материальных запасов	1440	440	504,00	
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	504,00	

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		34 946 240,03	33 274 177,16
	2200	200	34 906 758,03	33 076 828,16
Выбытия по текущим операциям - всего	2300	210	25 209 163,84	24 364 533,77
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2301	211	19 357 614,41	18 713 987,21
из них:				
за счет заработной платы	2302	212		3 000,00
за счет прочих несомнительных выплат персоналу в денежной форме	2303	213	5 851 549,43	5 647 546,56
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2400	220	6 825 286,27	5 700 395,89
за счет оплаты работ, услуг				
из них:				
услуг связи	2401	221	30 079,82	29 129,02
транспортных услуг	2402	222		11 000,00
коммунальных услуг	2403	223	4 741 924,30	3 659 752,60
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	959 718,69	869 764,81
прочих работ, услуг	2406	226	1 093 563,46	1 130 749,46

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4	5
1				
за счет социального обеспечения	2800	260	105 386,46	143 078,29
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	105 386,46	143 078,29
за счет прочих расходов	3100	290	2 570 683,47	2 587 478,21

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	2 566 315,00	2 586 277,01
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292		250,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	4 368,47	951,20
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	196 237,99	281 342,00
строительных материалов	3114	344		55 510,00
мягкого инвентаря	3115	345	21 936,00	
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	158 411,99	204 911,00
материальных запасов однократного применения	3117	349	15 890,00	20 821,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		39 482,00	197 349,00
в том числе: на приобретение нефинансовых активов:	3300		39 482,00	197 349,00
в том числе: основных средств	3310	310	39 482,00	197 349,00

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		-86 505,12	-169 854,83
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100			2 936,84
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200			2 936,84
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610		2 936,84

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			3	4	
1	2	3	4	5	
поступление денежных средств при управлении остатками	4930	510	-407 124,00		
выбытие денежных средств при управлении остатками	4940	610	407 124,00		
Изменение остатков средств - всего	5000		-86 505,12		-166 917,99
в том числе:					
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-35 446 006,65		-34 039 557,99
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	35 359 501,53		33 872 640,00

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				Раздел, подраздел	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	34 946 240,03
в том числе:						
Зарботная плата	9000	211	111	0702		19 357 614,41
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0702		5 851 549,43
Услуги связи	9000	221	244	0702		30 079,82
Коммунальные услуги	9000	223	244	0702		633 174,84
Коммунальные услуги	9000	223	247	0702		4 108 749,46
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0702		959 718,69
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0702		12 350,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0702		1 081 213,46
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0702		99 386,46
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0702		6 000,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0702		2 566 315,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	853	0702		4 368,47
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0702		39 482,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0702		21 936,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0702		158 411,99
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0702		15 890,00

(подпись)

Н.В. Кравецвич
 (расшифровка подписи)

К.А. Волков
 (расшифровка подписи)

Директор

Главный бухгалтер

01 января 2024 г.