

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 № 79 ИМЕНИ П.М. КАЛИНИНА"

 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 | 33560955 |
| Глава по БК | 913 |
| по ОКТМО | 3674000000 |
| 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 | | 56 781 073,50 | 53 823 535,61 |
| Поступления по текущим операциям - всего | 0200 | 100 | 56 781 073,50 | 53 823 535,61 |
| в том числе: по доходам от собственности | 0400 | 120 | 1 447 563,38 | 1 388 866,61 |
| в том числе: от операционной аренды | 0401 | 121 | 1 447 563,38 | 1 388 866,61 |
| по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 0500 | 130 | 48 469 523,97 | 44 257 808,36 |
| в том числе: от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 0501 | 131 | 45 462 551,80 | 44 257 808,36 |
| от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 0502 | 131 | 2 701 071,20 | 2 652 340,55 |

| 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 | 305 900,97 | 173 111,69 |
| по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба | 0600 | 140 | 1 093,28 | 19 706,61 |
| <i>в том числе: от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i> | 0601 | 141 | 1 093,28 | 19 706,61 |
| по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера | 0700 | 150 | 7 236 299,87 | 8 607 993,03 |
| <i>в том числе: по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i> | 0702 | 152 | 7 236 299,87 | 8 607 993,03 |
| по иным текущим поступлениям | 1200 | | -373 407,00 | -450 839,00 |
| <i>иные доходы</i> | 1202 | 189 | -373 407,00 | -450 839,00 |

| 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 | | 56 894 508,89 | 52 911 044,41 |
| Выбытия по текущим операциям - всего | 2200 | 200 | 56 709 326,50 | 52 743 974,41 |
| в том числе: за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда | 2300 | 210 | 43 921 133,81 | 39 272 576,83 |
| из них: за счет заработной платы | 2301 | 211 | 33 733 894,46 | 30 164 100,68 |
| за счет начислений на выплаты по оплате труда | 2303 | 213 | 10 187 239,35 | 9 108 476,15 |
| за счет оплаты работ, услуг | 2400 | 220 | 9 582 477,03 | 10 306 805,14 |
| из них: услуг связи | 2401 | 221 | 80 300,00 | 72 449,80 |
| коммунальных услуг | 2403 | 223 | 5 334 156,78 | 4 356 163,71 |
| работ, услуг по содержанию имущества | 2405 | 225 | 2 330 851,13 | 4 481 522,12 |
| прочих работ, услуг | 2406 | 226 | 1 837 169,12 | 1 396 669,51 |

| 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 | 228 327,02 | 150 674,34 |
| <i>за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам</i> | 2804 | 264 | 3 611,13 | |
| <i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i> | 2806 | 266 | 224 715,89 | 150 674,34 |
| за счет прочих расходов | 3100 | 290 | 2 618 311,02 | 2 716 849,00 |

| 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 | 2 618 311,00 | 2 641 599,00 |
| <i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i> | 3102 | 292 | 0,02 | 250,00 |
| <i>за счет уплаты других экономических санкций</i> | 3105 | 295 | | 75 000,00 |
| <i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i> | 3110 | 340 | 359 077,62 | 297 069,10 |
| <i>строительных материалов</i> | 3114 | 344 | 35 906,00 | |
| <i>прочих оборотных запасов (материалов)</i> | 3116 | 346 | 286 317,12 | 270 569,10 |
| <i>материальных запасов однократного применения</i> | 3117 | 349 | 36 854,50 | 26 500,00 |
| Выбытия по инвестиционным операциям - всего | 3200 | | 185 182,39 | 167 070,00 |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| <i>на приобретение нефинансовых активов:</i> | 3300 | | 185 182,39 | 167 070,00 |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| <i>основных средств</i> | 3310 | 310 | 185 182,39 | 167 070,00 |

| 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 | | 113 435,39 | -912 491,20 |

| 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 | -764 199,00 | -777 800,00 |
| выбытие денежных средств при управлении остатками | 4940 | 610 | 764 199,00 | 777 800,00 |
| Изменение остатков средств - всего | 5000 | | 113 435,39 | -912 491,20 |
| в том числе: | | | | |
| за счет увеличения денежных средств | 5010 | 510 | -57 934 171,50 | -55 152 711,87 |
| за счет уменьшения денежных средств | 5020 | 610 | 58 047 606,89 | 54 240 220,67 |

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 | 56 894 508,89 |
| в том числе: | | | | | | |
| Заработная плата | 9000 | 211 | 111 | 0702 | | 33 733 894,46 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 9000 | 213 | 119 | 0702 | | 10 187 239,35 |
| Услуги связи | 9000 | 221 | 244 | 0702 | | 80 300,00 |
| Коммунальные услуги | 9000 | 223 | 244 | 0702 | | 748 418,68 |
| Коммунальные услуги | 9000 | 223 | 247 | 0702 | | 4 585 738,10 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 9000 | 225 | 244 | 0113 | | 389 204,72 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 9000 | 225 | 244 | 0702 | | 1 941 646,41 |
| Прочие работы, услуги | 9000 | 226 | 243 | 0113 | | 30 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 9000 | 226 | 244 | 0113 | | 347 912,15 |
| Прочие работы, услуги | 9000 | 226 | 244 | 0702 | | 1 459 256,97 |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме | 9000 | 264 | 321 | 0702 | | 3 611,13 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 9000 | 266 | 111 | 0702 | | 222 490,08 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 9000 | 266 | 112 | 0702 | | 2 225,81 |
| Налоги, пошлины и сборы | 9000 | 291 | 851 | 0702 | | 2 618 311,00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 9000 | 292 | 853 | 0113 | | 0,02 |
| Увеличение стоимости основных средств | 9000 | 310 | 244 | 0113 | | 170 194,23 |
| Увеличение стоимости основных средств | 9000 | 310 | 244 | 0702 | | 14 988,16 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 9000 | 344 | 244 | 0113 | | 35 906,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 9000 | 346 | 244 | 0113 | | 103 294,92 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 9000 | 346 | 244 | 0702 | | 183 022,20 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 9000 | 349 | 244 | 0702 | | 36 854,50 |

Директор

М.А. Тарасова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3BF94E181659A6C9CD15F086EA70CB7D
Владелец: Тарасова Марина Анатольевна
Действителен с 24.11.2023 по 16.02.2025

главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00C6B2206731BCCE21B9C360D4B9992837
Владелец: Сабаева Наталья Витальевна
Действителен с 24.10.2022 по 17.01.2024

07 марта 2024 г.

Н.В. Сабаева

(расшифровка подписи)