

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 01 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ "ШКОЛА № 34"

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

Дата

01.01.2024

по ОКПО

39954253

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		53 497 356,41	42 949 934,45
<i>Поступления по текущим операциям - всего</i>	0200	100	53 497 356,41	42 949 934,45
в том числе: по доходам от собственности	0400	120	373 969,64	407 480,12
<i>в том числе: от операционной аренды</i>	0401	121	373 969,64	407 480,12
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	41 047 670,25	37 434 042,39
<i>в том числе: от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	0501	131	39 889 509,00	36 485 224,23
<i>от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	0502	131	1 111 894,32	913 063,41

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	46 266,93	35 754,75
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	4 233,12	2 000,00
<i>в том числе: от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	0,00	2 000,00
<i>от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i>	0604	144	4 233,12	0,00
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	12 185 263,40	5 269 970,25
<i>в том числе: по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	12 185 263,40	5 269 970,25
по иным текущим поступлениям	1200		-113 780,00	-163 558,31
<i>иные доходы</i>	1202	189	-113 780,00	-163 558,31

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 отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		53 009 690,90	42 896 085,60
<i>Выбытия по текущим операциям - всего</i>	2200	200	52 859 508,42	42 857 485,60
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	37 991 196,93	35 390 064,97
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	29 180 590,30	27 181 507,42
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	8 810 606,63	8 208 557,55
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	13 136 422,59	5 280 031,06
из них:				
услуг связи	2401	221	42 727,80	58 673,29
коммунальных услуг	2403	223	4 028 913,56	3 422 077,63
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	7 207 297,72	499 224,80
прочих работ, услуг	2406	226	1 857 483,51	1 300 055,34

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	266 529,22	207 575,32
<i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i>	2806	266	266 529,22	207 575,32
за счет прочих расходов	3100	290	976 652,34	1 384 928,64

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	886 234,00	1 384 311,00
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	2,13	1,76
<i>за счет уплаты других экономических санкций</i>	3105	295	90 000,00	0,00
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам</i>	3106	296	0,00	157,37
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям</i>	3107	297	416,21	458,51
<i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>	3110	340	488 707,34	594 885,61
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	0,00	14 840,00
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	431 243,84	543 751,09
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	57 463,50	36 294,52
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		150 182,48	38 600,00
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		150 182,48	38 600,00
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	150 182,48	38 600,00

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		-487 665,51	-53 848,85

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	-820 700,00	-798 500,00
выбытие денежных средств при управлении остатками	4940	610	820 700,00	798 500,00
Изменение остатков средств - всего	5000		-487 665,51	-53 848,85
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-54 445 233,35	-44 031 696,63
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	53 957 567,84	43 977 847,78

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		За аналогичный период прошлого финансового года
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	53 009 690,90
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0702		29 180 590,30
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0702		8 810 606,63
Услуги связи	9000	221	244	0702		42 727,80
Коммунальные услуги	9000	223	244	0702		506 010,83
Коммунальные услуги	9000	223	247	0702		3 522 902,73
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0702		7 207 297,72
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0702		1 857 483,51
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0702		248 936,21
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0702		17 593,01
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0702		886 234,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0702		2,13
Другие экономические санкции	9000	295	853	0702		90 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	853	0702		416,21
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0702		150 182,48
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0702		431 243,84
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0702		57 463,50

Директор



Главный бухгалтер

А.Е. Стегачева

(расшифровка подписи)

Е.Н. Андреева

(расшифровка подписи)

11 января 2024 г.