

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование бюджета  
Периодичность:  
Единица измерения:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ "ШКОЛА № 72 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА А.В. ГОЛОДНОВА"  
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ  
Бюджет городского округа г.Тольятти  
полугодовая, годовая  
руб.

КОДЫ	0503723
Форма по ОКУД	01.01.2024
Дата	40945265
по ОКПО	913
Глава по БК	3674000000
по ОКТМО	383
по ОКЕИ	

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	0100		51 963 513,18	47 094 092,32
<b>Поступления по текущим операциям - всего</b>	0200	100	51 963 513,18	47 088 177,32
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	378 121,42	360 242,82
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	378 121,42	360 242,82
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	44 271 746,06	41 188 099,30
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	40 393 080,80	37 275 635,14
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	3 845 686,07	3 844 483,76

Форма 0503723 с. 2

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
от компенсации затрат	0505	134		7 490,00
по условным арендным платежам	0506	135	32 979,19	26 455,65
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139		34 034,75
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	5 000,00	2 596,19
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	5 000,00	2 596,19
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	7 320 827,70	5 566 196,01
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	7 320 827,70	5 566 196,01
по иным текущим поступлениям	1200		-12 182,00	-28 957,00
иные доходы	1202	189	-12 182,00	-28 957,00

Форма 0503723 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>Поступления от инвестиционных операций - всего</b>	1300			5 915,00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400		5 915,00
материальных запасов	1440	440		5 915,00
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446		5 915,00

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ВЫБЫТИЯ</b>	2100		51 942 508,95	46 892 653,77
<b>Выбытия по текущим операциям - всего</b>	2200	200	51 158 752,55	46 412 507,89
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	40 089 123,05	36 337 975,70
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	30 790 974,61	27 912 933,74
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	9 298 148,44	8 425 041,96
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	8 590 304,75	7 494 800,53
из них:				
услуга связи	2401	221	44 288,56	43 600,00
транспортных услуг	2402	222	20 000,00	
коммунальных услуг	2403	223	5 181 631,55	5 106 104,02
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	1 982 793,14	985 174,00
прочих работ, услуг	2406	226	1 354 206,17	1 351 937,18
страхования	2407	227	7 985,33	7 985,33

Форма 0503723 с. 5

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет социального обеспечения	2800	260	157 489,44	148 477,51
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	1 478,61	
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	156 010,83	148 477,51
за счет прочих расходов	3100	290	1 889 590,00	1 907 169,55

Форма 0503723 с. 6

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	1 889 590,00	1 906 242,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293		759,27
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296		168,28
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	431 645,31	524 084,60
горюче-смазочных материалов	3113	343	26 411,64	23 999,60
строительных материалов	3114	344	36 794,00	72 145,00
мягкого инвентаря	3115	345	27 021,04	
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	304 267,13	406 405,05
материальных запасов однократного применения	3117	349	37 151,50	21 534,95
<b>Выбытия по инвестиционным операциям - всего</b>	3200		783 756,40	480 145,88

в том числе: на приобретение нефинансовых активов:	3300		783 756,40	480 145,88
в том числе: основных средств	3310	310	615 726,40	357 570,88
материальных запасов	3340	340	168 030,00	122 575,00
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	168 030,00	122 575,00

Форма 0503723 с. 7

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5

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		-21 004,23	-201 438,55
в том числе: поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-51 134,40	
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	51 134,40	

Форма 0503723 с. 8

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	-701 267,00	-708 214,00
выбытие денежных средств при управлении остатками	4940	610	701 267,00	708 214,00
Изменение остатков средств - всего	5000		-21 004,23	-201 438,55
в том числе: за счет увеличения денежных средств	5010	510	-52 753 650,49	-47 999 748,96
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	52 732 646,26	47 798 310,41

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	x	x	x	x	51 942 508,95
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0702		30 790 974,61
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0702		9 298 148,44
Услуги связи	9000	221	244	0702		44 288,56
Транспортные услуги	9000	222	244	0702		20 000,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0702		672 687,27
Коммунальные услуги	9000	223	247	0702		4 508 944,28
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	243	0702		640 280,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0702		1 342 513,14
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0702		13 701,99
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0702		1 340 504,18
Страхование	9000	227	244	0702		7 985,33
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	9000	264	321	0702		1 478,61
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0702		156 010,83
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0702		1 887 700,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0702		1 890,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0702		615 726,40
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0702		26 411,64
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0702		36 794,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0702		27 021,04
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0702		304 267,13
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	9000	347	244	0702		168 030,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0702		37 151,50

Директор

главный бухгалтер

11 января 2024 г.



С.И. Гамов

(расшифровка подписи)

Г.Д. Якупова

(расшифровка подписи)