

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 01 января 2024 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ГРАНИТ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

Бюджет городского округа г.Тольятти

периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2024
по ОКПО	51858368
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		75,142,303.84	69,185,379.41
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	75,142,303.84	69,185,379.41
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120		20,000.00
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121		20,000.00
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	73,816,428.97	65,833,702.85
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	68,666,640.00	62,304,477.00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	5,003,311.50	3,423,322.49

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	146,477.47	105,903.36
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	41,526.70	
<i>в том числе: от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	41,526.70	
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	1,284,348.17	3,335,110.56
<i>в том числе: по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	1,284,348.17	3,335,110.56
по иным текущим поступлениям	1200			-3,434.00
<i>иные доходы</i>	1202	189		-3,434.00

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		75,164,116.84	68,970,598.97
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	74,269,012.14	68,843,968.47
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	54,959,992.76	49,447,220.40
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	42,212,463.59	37,991,987.15
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	12,747,529.17	11,455,233.25
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	12,131,356.30	13,416,227.99
из них:				
услуг связи	2401	221	94,932.05	83,083.27
транспортных услуг	2402	222	1,763.69	
коммунальных услуг	2403	223	3,975,930.29	3,744,666.75
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	239,507.62	186,503.99
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	1,875,647.41	4,546,861.63
прочих работ, услуг	2406	226	5,913,329.90	4,810,649.48
страхования	2407	227	30,245.34	44,462.87

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	120,931.10	158,586.17
<i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i>	2806	266	120,931.10	158,586.17
за счет прочих расходов	3100	290	2,510,827.99	2,678,494.57

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	2,504,003.00	2,677,169.00
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	125.01	1,322.90
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293	4,695.79	
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам</i>	3106	296	4.19	2.67
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям</i>	3107	297	2,000.00	
<i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>	3110	340	4,545,903.99	3,143,439.34
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341	7,050.00	5,288.70
<i>продуктов питания</i>	3112	342	3,079,500.00	2,179,800.00
<i>горюче-смазочных материалов</i>	3113	343	172,745.77	358,046.70
<i>строительных материалов</i>	3114	344	251,815.60	234,898.00
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	437,112.38	49,960.00
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	589,708.24	315,445.94
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	7,972.00	
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		895,104.70	126,630.50
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		895,104.70	126,630.50
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	895,104.70	126,630.50

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		21,813.00	-214,780.44
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-6,854.86	-14,324.36
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-6,854.86	-14,324.36
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-26,854.86	-14,324.36
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	20,000.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств - всего	5000		14,958.14	-229,104.80
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-75,342,449.41	-69,486,469.51
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	75,357,407.55	69,257,364.71

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	х	х	х	х	75,164,116.84
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0703		42,212,463.59
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0703		12,747,529.17
Услуги связи	9000	221	244	0703		94,932.05
Транспортные услуги	9000	222	244	0703		1,763.69
Коммунальные услуги	9000	223	244	0703		403,570.38
Коммунальные услуги	9000	223	247	0703		3,572,359.91
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0703		239,507.62
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0703		1,875,647.41
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0703		157,006.30
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0703		882,929.40
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0703		4,873,394.20
Страхование	9000	227	244	0703		30,245.34
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0703		117,512.33
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0703		3,418.77
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0703		2,486,169.00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0703		17,834.00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0703		125.01
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0113		4,695.79
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	853	0703		4.19
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	831	0703		2,000.00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0703		895,104.70
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0703		7,050.00
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0703		3,079,500.00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0703		172,745.77
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0703		251,815.60
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0703		437,112.38
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0703		589,708.24
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0703		7,972.00

Директор

П.А. Завьялов
(расшифровка подписи)

бухгалтер

Н.Ю. Тарасова
(расшифровка подписи)

12 февраля 2024 г.