

СЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ "ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ № 93
ИМЕНИ ОРДЕНА ЛЕНИНА И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
"КУЙБЫШЕВГИДРОСТРОЯ"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование бюджета
Периодичность:
Единица измерения:

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	20970781
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		100 442 800,50	97 729 489,68
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	100 438 125,50	97 718 989,68
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	1 121 024,33	1 256 577,26
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	1 121 024,33	1 256 577,26
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	90 855 141,20	86 596 504,10
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	86 611 554,00	81 943 294,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	4 113 638,00	4 543 501,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>от компенсации затрат</i>	0505	134	23 000,00	21 000,00
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	106 949,20	88 709,10
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	7 545,34	7 933,01
в том числе: <i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	7 545,34	7 933,01
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	8 677 641,63	10 095 535,31
в том числе: <i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	8 676 181,63	8 689 710,31
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	1 460,00	1 405 825,00
по иным текущим поступлениям	1200		-223 227,00	-237 560,00
<i>иные доходы</i>	1202	189	-223 227,00	-237 560,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		4 675,00	10 500,00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	4 675,00	10 500,00
материальных запасов	1440	440	4 675,00	10 500,00
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	4 675,00	10 500,00

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		100 913 775,93	96 176 050,26
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	100 043 619,93	95 303 252,46
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	79 151 996,72	76 125 384,50
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	60 665 171,69	58 511 659,97
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	139 380,00	3 000,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	18 347 445,03	17 610 724,53
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	14 263 589,54	12 335 007,68
из них:				
услуг связи	2401	221	39 066,99	37 731,02
коммунальных услуг	2403	223	10 199 404,29	8 245 655,62
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	1 781 226,38	1 121 644,20
прочих работ, услуг	2406	226	2 224 272,31	2 912 049,84
страхования	2407	227	19 619,57	17 927,00

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	426 216,27	397 721,63
<i>за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам</i>	2804	264	3 241,59	0,00
<i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i>	2806	266	422 974,68	397 721,63
за счет прочих расходов	3100	290	5 325 200,82	5 333 287,89

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	5 324 856,00	5 314 342,00
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292		2 184,60
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293	341,80	5 691,03
<i>за счет уплаты других экономических санкций</i>	3105	295		298,94
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам</i>	3106	296	3,02	8 771,32
<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	876 616,58	1 111 850,76
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341	990,00	0,00
<i>горюче-смазочных материалов</i>	3113	343	127 964,46	126 178,99
<i>строительных материалов</i>	3114	344	110 060,87	184 906,20
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	525,00	0,00
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	511 373,25	599 989,43
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	125 703,00	200 776,14
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		870 156,00	872 797,80
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		870 156,00	872 797,80
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	870 156,00	872 797,80

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		470 975,43	-1 553 439,42

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств - всего	5000		470 975,43	-1 553 439,42
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-100 669 903,50	-98 023 469,50
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	101 140 878,93	96 470 030,08

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	100 913 775,93
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0702		59 988 294,55
Заработная плата	9000	211	111	0703		676 877,14
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0702		139 380,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0702		18 143 071,62
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0703		204 373,41
Услуги связи	9000	221	244	0113		8 119,66
Услуги связи	9000	221	244	0702		30 947,33
Коммунальные услуги	9000	223	244	0702		1 262 024,14
Коммунальные услуги	9000	223	247	0702		8 937 380,15
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	243	0702		120 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0113		227 823,35
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0702		1 433 403,03
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0702		32 239,20
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0113		102 985,85
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0702		74 000,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0113		299 099,80
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0702		1 715 947,46
Страхование	9000	227	244	0702		19 619,57
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	9000	264	321	0702		3 241,59
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0702		409 560,56
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0703		5 139,93
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0702		8 274,19
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0702		5 305 000,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0702		19 856,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0702		341,80
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	853	0702		3,02

Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0113	582 765,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0702	287 391,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0702	990,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0702	127 964,46
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0113	88 355,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0702	21 705,87
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0702	525,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0113	314 202,65
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0702	197 170,60
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0702	125 703,00

Директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3D5BF4D455DECFD890331A619B3FB7CD
Владелец: Родионов Александр Геннадиевич
Действителен с 22.02.2023 по 17.05.2024

А.Г. Родионов
(расшифровка подписи)

Заместитель директора по экономике и финансам

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 376260C509805A9D0139262181B693CB
Владелец: Чечетова Наталия Валерьевна
Действителен с 11.08.2023 по 03.11.2024

Н.В. Чечетова
(расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.