

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 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

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

Наименование бюджета

Бюджет городского округа г.Тольятти

Периодичность:

полугодовая, годовая

Единица измерения:

руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503723

Дата

01.01.2025

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		107 969 989,78	100 442 800,50
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	107 963 446,78	100 438 125,50
в том числе: по доходам от собственности	0400	120	1 207 591,29	1 121 024,33
в том числе: от операционной аренды	0401	121	1 207 591,29	1 121 024,33
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	93 946 061,96	90 855 141,20
в том числе: от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	88 969 511,35	86 611 554,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	4 770 284,00	4 113 638,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
от компенсации затрат	0505	134	14 000,00	23 000,00
по условным арендным платежам	0506	135	192 266,61	106 949,20
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	1 160,00	7 545,34
в том числе: от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	1 160,00	7 545,34
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	13 043 680,53	8 677 641,63
в том числе: по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	13 023 680,53	8 676 181,63
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	20 000,00	1 460,00
по иным текущим поступлениям	1200		-235 047,00	-223 227,00
иные доходы	1202	189	-235 047,00	-223 227,00

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		6 543,00	4 675,00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	6 543,00	4 675,00
материальных запасов	1440	440	6 543,00	4 675,00
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	6 543,00	4 675,00

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			
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	107 995 611,33	100 913 775,93
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	106 210 811,33	100 043 619,93
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	84 290 764,32	79 151 996,72
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	64 737 594,35	60 665 171,69
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	3 900,00	139 380,00
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	19 549 269,97	18 347 445,03
из них:				
услуг связи	2401	221	15 335 748,93	14 263 589,54
коммунальных услуг	2403	223	40 000,00	39 066,99
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	10 001 200,11	10 199 404,29
прочих работ, услуг	2406	226	2 763 448,12	1 781 226,38
страхования	2407	227	2 512 298,60	2 224 272,31
			18 802,10	19 619,57

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	419 937,59	426 216,27
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264		3 241,59
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	419 937,59	422 974,68
за счет прочих расходов	3100	290	4 897 913,05	5 325 200,82

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>				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	4 852 501,48	5 324 856,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	42 600,58	0,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	1 615,68	341,80
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	1 195,31	3,02
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	1 266 447,44	876 616,58
<i>в том числе:</i>				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341		990,00
горюче-смазочных материалов	3113	343	176 343,80	127 964,46
строительных материалов	3114	344	283 564,00	110 060,87
мягкого инвентаря	3115	345		525,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	739 094,64	511 373,25
материальных запасов однократного применения	3117	349	67 445,00	125 703,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		1 784 800,00	870 156,00
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		1 784 800,00	870 156,00
<i>в том числе:</i>				
основных средств	3310	310	1 784 800,00	870 156,00

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		25 621,55	470 975,43

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		25 621,55	470 975,43
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-108 252 982,77	-100 669 903,50
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	108 278 604,32	101 140 878,93

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	107 995 611,33
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0107		10 000,00
Заработная плата	9000	211	111	0702		54 606 418,65
Заработная плата	9000	211	111	0703		10 121 175,70
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0702		3 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0107		3 020,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0702		16 490 148,41
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0703		3 056 101,56
Услуги связи	9000	221	244	0702		40 000,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0702		1 176 130,41
Коммунальные услуги	9000	223	247	0702		8 825 069,70
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0113		173 332,80
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0702		2 590 115,32
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0702		38 124,60
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0113		109 395,76
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0702		2 341 423,24
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0703		23 355,00
Страхование	9000	227	244	0702		18 802,10
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0702		363 395,82
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0703		40 503,06
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0702		16 038,71
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0702		4 781 894,48
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0702		20 607,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	853	0702		50 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0702		42 600,58
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0702		1 615,68
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	853	0702		1 195,31

Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0113		393 112,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0702		1 391 688,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0113		12 320,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0702		164 023,80
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0702		283 564,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0113		137 220,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0702		601 874,64
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0703		67 445,00

Директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 5F05A1866EE5EABE3A4AA0088371FD64
Владелец: Родионов Александр Геннадиевич
Действителен с 07.05.2024 по 31.07.2025

А.Г. Родионов

(расшифровка подписи)

Заместитель директора по экономике и финансам

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00EC35E9C5B9377135ED6ECD2F4D611423
Владелец: Чечетова Наталия Валерьевна
Действителен с 25.10.2024 по 18.01.2026

Н.В. Чечетова

(расшифровка подписи)

14 января 2025 г.