

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование бюджета
Периодичность:
Единица измерения:

на 01 января 2024 г.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ "ЛИЦЕЙ № 6 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА АЛЕКСАНДРА МАТВЕЕВИЧА МАТРОСОВА"

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ
Бюджет городского округа г.Тольятти
полугодовая, годовая
руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2024
по ОКПО	21242463
Глава по БК	913
по ОКТО	38740000000
по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		89 324 575,32	85 880 576,80
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	89 321 585,32	85 873 792,80
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	261 660,62	238 270,42
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	261 660,62	238 270,42
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	81 136 086,79	78 210 963,39
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	66 558 551,28	64 417 971,30
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	14 577 535,51	13 792 992,09

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
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	7 967 447,91	7 473 812,69
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	7 914 697,91	7 445 112,69
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	52 750,00	28 700,00
по иным текущим поступлениям	1200		-43 610,00	-49 253,70
иные доходы	1202	189	-43 610,00	-49 253,70

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
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		2 990,00	6 784,00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	2 990,00	6 784,00
материальных запасов	1440	440	2 990,00	6 784,00
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	2 990,00	6 784,00

Форма 0503723 с. 4

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		88 176 884,26	85 224 094,79
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	87 895 007,29	84 888 729,79
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	66 316 059,83	63 800 343,40
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	50 968 524,81	49 040 472,48
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	15 347 535,02	14 759 870,92
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	18 355 610,45	17 461 894,54
из них:				
услуги связи	2401	221	197 960,00	191 960,00
коммунальных услуг	2403	223	6 924 024,50	6 417 885,16
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	1 998 938,62	1 255 855,35
прочих работ, услуг	2406	226	9 229 975,65	9 590 357,00
страхования	2407	227	4 711,68	5 837,03

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	340 595,78	422 848,40
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	3 396,00	
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	337 199,78	422 848,40
за счет прочих расходов	3100	280	2 010 334,57	1 961 275,13

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	1 908 800,00	1 849 200,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	39,57	580,13
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	90 000,00	
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	11 495,00	11 495,00
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	872 406,86	1 242 368,32
горюче-смазочных материалов	3113	343	115 448,00	107 182,50
строительных материалов	3114	344	65 804,00	140 747,50
мягкого инвентаря	3115	345	0,00	19 500,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	627 619,90	933 377,59
материальных запасов однократного применения	3117	349	63 534,76	41 560,73
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		281 876,97	335 365,00
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		281 876,97	335 365,00
в том числе:				
основных средств	3310	310	281 876,97	335 365,00

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		-1 147 691,06	-656 482,01
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		180,00	829 206,00
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		180,00	
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	180,00	
со средствами во временном распоряжении	4400		0,00	829 206,00
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610		829 206,00

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
Изменение остатков средств - всего	5000		-1 147 511,06	172 723,99
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-89 368 185,32	-85 100 624,50
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	88 220 674,26	85 273 348,49

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

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	86 176 884,26
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0701		15 146 831,46
Заработная плата	9000	211	111	0702		35 821 693,35
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701		4 569 769,75
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0702		10 777 765,27
Услуги связи	9000	221	244	0702		197 960,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0702		1 458 643,83
Коммунальные услуги	9000	223	247	0702		5 465 380,67
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701		394 051,65
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0702		1 804 886,97
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0702		5 918,72
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0702		7 000,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701		1 319 581,13
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0702		7 897 475,80
Страхование	9000	227	244	0702		4 711,68
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	9000	264	321	0701		3 396,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701		61 550,49
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0702		267 643,38
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0702		8 005,91
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0702		1 907 000,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0702		1 800,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0702		39,57
Другие экономические санкции	9000	295	853	0702		90 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	350	0702		11 495,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701		44 790,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0702		237 086,97
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0702		115 448,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0701		28 317,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0702		37 487,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701		80 804,60
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0702		546 815,30
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	346	244	0702		63 534,76

Директор

Главный бухгалтер

12 января 2024 г.



Е.Ю. Мицук
(подпись)

Е.Ю. Мицук
(расшифровка подписи)

Н.С. Степанова
(подпись)

Н.С. Степанова
(расшифровка подписи)