

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 ТОЛЬЯТТИ "ШКОЛА № 43 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Д.Н. ГОЛОСОВА"

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	39954709
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		44 496 944,04	39 614 797,13
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	44 496 944,04	39 614 797,13
в том числе: по доходам от собственности	0400	120	307 637,50	310 107,60
в том числе: от операционной аренды	0401	121	307 637,50	310 107,60
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	38 931 603,04	34 723 223,22
в том числе: от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	36 372 531,80	32 420 966,14
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	2 529 315,69	2 233 135,22

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	29 755,55	46 464,87
<i>от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>	0507	139	0,00	22 656,99
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	5 298 805,50	4 610 404,31
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	5 298 805,50	4 610 404,31
по иным текущим поступлениям	1200		-41 102,00	-28 938,00
<i>иные доходы</i>	1202	189	-41 102,00	-28 938,00

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		44 233 365,59	39 516 016,38
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	43 941 575,59	39 423 102,38
в том числе: за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	35 490 816,11	32 273 520,40
из них: за счет заработной платы	2301	211	27 253 112,13	24 772 223,74
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	9 800,00	2 100,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	8 227 903,98	7 499 196,66
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	6 393 658,06	5 093 133,98
из них: услуг связи	2401	221	37 765,44	30 052,12
транспортных услуг	2402	222	39 865,00	33 010,00
коммунальных услуг	2403	223	4 296 575,51	3 400 391,92
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	1 133 443,07	671 360,50
прочих работ, услуг	2406	226	886 009,04	958 319,44

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	149 109,17	171 168,62
<i>за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме</i>	2805	265	0,00	6 964,68
<i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i>	2806	266	149 109,17	164 203,94
за счет прочих расходов	3100	290	1 290 891,00	1 298 899,38

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	1 290 891,00	1 296 221,00
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	0,00	2 621,26
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам</i>	3106	296	0,00	57,12
<i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>	3110	340	617 101,25	586 380,00
<i>строительных материалов</i>	3114	344	96 328,75	69 186,20
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	4 423,00	
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	484 574,50	499 357,80
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	31 775,00	17 836,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		291 790,00	92 914,00
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		291 790,00	92 914,00
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	92 790,00	92 914,00
<i>на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений</i>	3390	228	199 000,00	

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		-263 578,45	-98 780,75
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	4100		-6 964,68	
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-6 964,68	
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-6 964,68	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
поступление денежных средств при управлении остатками	4930	510	0,00	-1 424 595,06
выбытие денежных средств при управлении остатками	4940	610	0,00	1 424 595,06
Изменение остатков средств - всего	5000		-270 543,13	-98 780,75
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-45 273 120,92	-40 337 469,61
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	45 002 577,79	40 238 688,86

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	х	х	х	х	44 233 365,59
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0702		27 253 112,13
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0702		9 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0702		8 227 903,98
Услуги связи	9000	221	244	0702		37 765,44
Транспортные услуги	9000	222	244	0702		39 865,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0702		580 040,58
Коммунальные услуги	9000	223	247	0702		3 716 534,93
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0702		1 133 443,07
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0702		14 519,90
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0702		10 000,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0702		861 489,14
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0702		199 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0702		135 447,88
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0702		13 661,29
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0702		1 290 891,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0702		92 790,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0702		96 328,75
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0702		4 423,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0702		484 574,50
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0702		31 775,00

Директор

И.С. Сергеева

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00FA9F6CFA350916C9F41C0822ADB97768
Владелец: Сергеева Ирина Станиславовна
Действителен с 24.07.2023 по 16.10.2024

главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00E0BE3CC68CDDE3B84D59B8C7C8DC8DD5
Владелец: Белоусова Людмила Юрьевна
Действителен с 17.04.2023 по 10.07.2024

09 февраля 2024 г.

Л.Ю. Белоусова
(расшифровка подписи)