

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 01 января 2024 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ "ЛИЦЕЙ № 19 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА НИКОНОВА"

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 ОКД	0503723
Дата	01.01.2024
по ОКПО	20979434
Глава по БК	913
по ОКМО	3874000000
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		87 400 701,78	82 839 983,99
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	87 400 701,78	82 839 983,99
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	515 604,25	524 492,34
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	515 604,25	524 492,34
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	77 724 329,26	74 150 210,51
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	66 970 218,81	64 794 196,26
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	10 731 570,18	9 329 380,24

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 условным арендным платежам	0506	135	22 540,27	26 634,01
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140		1 000,00
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141		1 000,00
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	9 160 919,27	8 164 401,14
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	9 085 119,27	8 133 955,99
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	75 800,00	30 445,15
по иным текущим поступлениям	1200		-151,00	-120,00
иные доходы	1202	169	-151,00	-120,00

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

2. ВЫБЫТИЯ

Форма 0503723 с. 4

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		86 474 612,75	82 650 432,38
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	86 163 971,23	82 509 132,38
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	73 603 967,60	70 088 406,52
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	56 540 424,52	53 860 382,07
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	700,00	0,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	17 062 843,08	16 228 024,45
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	9 783 462,26	9 610 748,63
из них:				
услуг связи	2401	221	85 554,47	75 997,10
коммунальных услуг	2403	223	5 302 463,67	5 835 999,71
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	1 604 686,44	1 844 306,78
прочих работ, услуг	2406	226	2 790 757,68	1 854 445,04

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	2600	260	250 868,85	340 362,38
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2604	264		10 000,00
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2606	266	250 868,85	330 362,38
за счет прочих расходов	3100	290	1 555 970,00	1 678 723,59

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный 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	1 555 970,00	1 603 144,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292		579 59
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295		75 000,00
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	969 702,52	790 891,26
горюче-смазочных материалов	3113	343	155 092,50	146 495,62
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	736 120,02	586 614,90
материальных запасов однократного применения	3117	349	78 490,00	57 780,74
Выбытия по инвентизионным операциям - всего	3200		310 641,52	141 300,00
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		310 641,52	141 300,00
<i>в том числе:</i>				
основных средств	3310	310	310 641,52	141 300,00

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		-926 089,03	-169 551,61
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-60 000,00	0,00
со средствами во временном распоряжении	4400		-60 000,00	0,00
<i>в том числе:</i>				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-120 000,00	0,00
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	60 000,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
поступление денежных средств при управлении остатками	4930	510	-1 022 641,00	-1 144 800,00
выбытие денежных средств при управлении остатками	4940	610	1 022 641,00	1 144 800,00
Изменение остатков средств - всего	5000		-986 089,03	-169 551,61
<i>в том числе:</i>				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-90 632 657,89	-85 464 369,32
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	89 646 566,86	85 274 837,71

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		За аналогичный период прошлого финансового года
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	86 474 612,75
в том числе:						
Зарботная плата	9000	211	111	0702		56 540 424,52
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0702		700,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0702		17 062 843,06
Услуги связи	9000	221	244	0702		85 554,47
Коммунальные услуги	9000	223	244	0702		1 027 489,69
Коммунальные услуги	9000	223	247	0702		4 274 973,98
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0113		222 180,05
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0702		1 382 506,39
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0113		4 840,00
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0702		69 570,20
Прочие работы, услуги	9000	228	243	0702		1 130 122,62
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0113		14 000,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0702		1 572 224,86
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0702		241 568,85
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0702		9 300,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0702		1 554 370,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0702		1 600,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0702		310 641,52
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0113		135 553,95
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0702		19 538,55
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0113		139 030,25
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0702		597 089,77
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0702		78 490,00

Директор

Д.С. Кизилов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Н.Н. Павловская

(расшифровка подписи)

12 января 2024 г.

