

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 01 января 2024 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ "ШКОЛА № 20 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Д.М. КАРЕВШЕВА"

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	
20958403	по ОКПО
913	Глава по БК
36740000000	по ОКТМО
383	по ОКЕИ

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ				
Поступления по текущим операциям - всего				
в том числе:				
по доходам от собственности	0100		83 018 269,43	114 436 611,41
в том числе:				
от операционной аренды	0200	100	83 018 269,43	114 436 611,41
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0400	120	2 831 160,86	2 663 629,54
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0401	121	2 831 160,86	2 663 629,54
	0500	130	59 675 339,48	56 034 629,83
	0501	131	56 339 577,53	53 537 506,09
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	2 748 626,36	2 120 302,86

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	587 135,59	376 820,88
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140		3 331,78
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141		3 331,78
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	20 511 769,09	55 820 558,26
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	20 491 769,09	55 820 558,26
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	20 000,00	
по иным текущим поступлениям	1200			-85 538,00
иные доходы	1202	189		-85 538,00

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

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				
Выбытия по текущим операциям - всего				
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда				
из них:				
за счет заработной платы	2300	210	54 618 914,52	51 776 353,88
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2301	211	41 835 152,94	39 747 970,94
за счет оплаты работ, услуг	2303	213	12 683 761,58	12 028 382,94
из них:				
услуг связи	2400	220	24 142 795,64	58 647 970,83
коммунальных услуг	2401	221	83 701,95	99 447,29
работ, услуг по содержанию имущества	2403	223	6 764 213,65	6 135 080,30
прочих работ, услуг	2405	225	14 599 811,85	49 618 822,76
	2406	226	2 695 068,19	2 794 620,48

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	190 270,42	321 188,29
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	190 270,42	321 188,29
за счет прочих расходов	3100	290	2 216 323,07	2 116 407,51

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	2 170 345,93	2 115 143,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292		365,26
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	3103	293	24 607,14	
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	15 000,00	899,25
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	6 370,00	
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	770 648,80	800 179,18
строительных материалов	3114	344	99 780,00	362 162,55
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	624 777,30	408 675,83
материальных запасов однократного применения	3117	349	46 091,50	29 340,80
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		907 888,51	926 003,73

в том числе: на приобретение нефинансовых активов:	3300		907 888,51	926 003,73
в том числе: основных средств	3310	310	856 388,51	672 653,73
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	49 500,00	253 350,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	3а отчетный период	3а аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5

Форма 0503723 с. 7

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	3а отчетный период	3а аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств				
По операциям с денежными средствами, не относящимися к поступлениям и выбытиям				
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4000	3	-171 428,47	151 492,01
в том числе:	4100		0,00	-95 151,95
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200			-95 151,95
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4210	510		-100 970,63
в том числе:	4220	610		5 818,68
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-133 627,50	-7 006,31
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	133 627,50	7 006,31

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	3а отчетный период	3а аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
поступление денежных средств при управлении остатками	4930	510	-902 687,12	-1 004 079,00
выбытие денежных средств при управлении остатками	4940	610	902 687,12	1 004 079,00
Изменение остатков средств - всего	5000		-171 428,47	56 340,06
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-84 739 861,04	-116 184 787,95
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	84 568 432,57	116 241 128,01

Форма 0503723 с. 8

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики	3а аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5	6
Расходы, всего	9000	x	x	x	7
в том числе:					
Зарплата	9000	211	111	0702	82 846 840,96
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0702	41 935 152,94
Услуги связи	9000	221	244	0702	12 663 761,58
Коммунальные услуги	9000	223	244	0702	83 701,95
					1 753 376,06

Коммунальные услуги	9000		223	247	0702	5 010 837,59
Работы, услуги по содержанию имущества	9000		225	243	0702	11 464 917,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000		225	244	0702	3 134 894,85
Прочие работы, услуги	9000		226	243	0702	290 615,78
Прочие работы, услуги	9000		226	244	0702	2 404 452,41
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000		228	244	0702	49 500,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000		266	111	0702	173 867,43
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000		266	112	0702	16 402,99
Налоги, пошлины и сборы	9000		291	851	0702	2 169 100,93
Налоги, пошлины и сборы	9000		291	852	0702	1 245,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000					
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000		293	831	0702	24 607,14
Иные выплаты текущего характера организациям	9000		296	831	0702	15 000,00
Увеличение стоимости основных средств	9000		297	831	0702	6 370,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000		310	244	0702	858 388,51
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000		344	244	0702	99 780,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000		346	244	0702	624 777,30
	9000		349	244	0702	46 091,50

Заместитель директора по административно-хозяйственной части

С.А. Усачев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е.В. Савушкина

(расшифровка подписи)

18 января 2024 г.