

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 ТОЛЬЯТТИ "ЛИЦЕЙ № 76 ИМЕНИ В.Н. ПОЛЯКОВА"
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
Бюджет городского округа г. Тольятти
полугодовой, годовая
руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2024
по ОКТО	36672951
Глава по БК	913
по ОКМО	3674000000
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		64 419 107,93	155 157 741,41
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	64 419 107,93	155 157 741,41
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	928 881,98	796 671,00
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	928 881,98	796 671,00
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	55 627 422,71	56 940 998,57
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	52 075 809,40	53 413 236,31
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	3 399 016,79	3 411 461,24

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	152 596,52	116 299,02
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140		1 000,00
в том числе: от штрафов, санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	0601	141		1 000,00
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	7 990 046,59	97 472 510,84
в том числе: по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	7 990 046,59	97 472 510,84
по иным текущим поступлениям	1200		-127 243,35	-53 439,00
иные доходы	1202	189	-127 243,35	-53 439,00

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 отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		65 960 146,45	153 946 842,24
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	65 776 118,00	139 346 998,25
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	52 054 760,93	51 081 035,67
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	39 981 310,91	39 246 969,35
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	12 073 450,02	11 844 066,32
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	10 365 594,24	84 305 350,67
из них:				
услуге связи	2401	221	41 634,63	54 822,32
коммунальных услуг	2403	223	5 003 806,01	4 416 904,77
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	3 377 316,00	78 180 491,59
прочих работ, услуг	2406	226	1 925 789,02	1 635 597,93
страхования	2407	227	17 048,58	17 534,06

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	280	169 372,42	205 047,59
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	284	4 790,04	
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	286	164 582,38	205 047,59
за счет прочих расходов	3100	290	2 286 938,34	2 433 800,62

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	2 286 871,00	2 430 740,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292		1 157,20
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293		244,91
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	67,34	1 658,51
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	899 452,07	1 311 763,70
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	280,00	
горюче-смазочных материалов	3113	343	183 050,00	188 385,25
строительных материалов	3114	344	199 891,20	430 963,66
мягкого инвентаря	3115	345	2 300,00	9 213,95
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	445 061,06	650 599,04
материальных запасов однократного применения	3117	349	68 869,81	32 601,80
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		184 028,45	14 599 843,99
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		184 028,45	14 599 843,99
в том числе:				
основных средств	3310	310	184 028,45	13 892 843,99
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228		707 000,00

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		1 541 038,52	-1 210 898,17
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		2 514,97	0,00
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		2 514,97	
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	2 514,97	
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510		-6 435,00
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610		6 435,00

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	-761 326,13	0,00
выбытие денежных средств при управлении остатками		4940	610	761 326,13	0,00
Изменение остатков средств - всего		5000		1 543 553,49	-1 210 899,17
в том числе:					
за счет увеличения денежных средств		5010	510	-65 339 919,81	-156 253 811,53
за счет уменьшения денежных средств		5020	610	66 863 473,30	155 042 912,36

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				Раздел, подраздел	6	
1	2	3	4	5		7
Расходы, всего	9000	X	X	X	X	65 960 146,45
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0702		37 886 466,49
Заработная плата	9000	211	111	0703		2 094 844,42
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0702		11 440 807,13
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0703		632 642,89
Услуги связи	9000	221	244	0702		41 634,63
Коммунальные услуги	9000	223	244	0702		712 809,43
Коммунальные услуги	9000	223	247	0702		4 290 996,58
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0702		3 377 316,00
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0702		323 953,94
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0702		1 859 471,08
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0703		2 364,00
Страхование	9000	227	244	0702		17 048,58
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	9000	264	321	0702		4 127,67
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	9000	264	321	0703		662,37
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0702		148 438,74
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0703		3 696,32
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0702		12 447,32
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0702		2 281 088,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0702		5 783,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	853	0702		67,34
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0702		184 028,45
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0702		280,00
Увеличение стоимости торгово-смазочных материалов	9000	343	244	0702		183 050,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0702		199 891,20

Увеличение стоимости иного инвентаря	9000	345	244	0702		2 300,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0702		430 625,06
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0703		14 436,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0702		68 869,81

Директор
Ю.С. Конахина
(расшифровка подписи)

(подпись)

Главный бухгалтер
С.Ю. Фетисова
(расшифровка подписи)

(подпись)

15 января 2024 г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры и досуга населения муниципального района «Самарский район» Самарской области