

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель
Наименование бюджета

Периодичность:
Единица измерения:

на 1 января 2025 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

полугодовая, годовая
руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2025
по ОКПО	36872951
Глава по БК	913
по ОКТМО	36740000000
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		74 795 979,54	64 419 107,93
<i>Поступления по текущим операциям - всего</i>	0200	100	74 795 979,54	64 419 107,93
в том числе: по доходам от собственности	0400	120	804 578,08	928 881,98
<i>в том числе: от операционной аренды</i>	0401	121	804 578,08	928 881,98
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	61 090 292,50	55 627 422,71
<i>в том числе: от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	0501	131	57 517 052,25	52 075 809,40
<i>от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	0502	131	3 516 283,90	3 399 016,79

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	56 956,35	152 596,52
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	13 017 410,96	7 990 046,59
<i>в том числе:</i> <i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	13 017 410,96	7 990 046,59
по иным текущим поступлениям	1200		-116 302,00	-127 243,35
<i>иные доходы</i>	1202	189	-116 302,00	-127 243,35

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		73 752 300,86	65 960 146,45
<i>Выбытия по текущим операциям - всего</i>	2200	200	73 698 147,82	65 776 118,00
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	57 816 714,07	52 054 760,93
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	44 685 552,43	39 981 310,91
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	1 500,00	0,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	13 129 661,64	12 073 450,02
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	12 351 095,54	10 365 594,24
из них:				
услуг связи	2401	221	55 334,72	41 634,63
коммунальных услуг	2403	223	5 260 767,85	5 003 806,01
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	5 277 919,32	3 377 316,00
прочих работ, услуг	2406	226	1 741 497,46	1 925 789,02
страхования	2407	227	15 576,19	17 048,58

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	246 188,90	169 372,42
<i>за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам</i>	2804	264	0,00	4 790,04
<i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i>	2806	266	246 188,90	164 582,38
за счет прочих расходов	3100	290	2 328 505,32	2 286 938,34

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	2 325 076,00	2 286 871,00
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293	139,78	0,00
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам</i>	3106	296	3 289,54	67,34
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	955 643,99	899 452,07
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341	0,00	280,00
<i>горюче-смазочных материалов</i>	3113	343	192 999,16	183 050,00
<i>строительных материалов</i>	3114	344	244 380,00	199 891,20
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	7 344,00	2 300,00
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	436 705,23	445 061,06
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	74 215,60	68 869,81
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		54 153,04	184 028,45
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		54 153,04	184 028,45
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	54 153,04	184 028,45

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		-1 043 678,68	1 541 038,52
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	4100		0,00	2 514,97
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		0,00	2 514,97
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	0,00	2 514,97

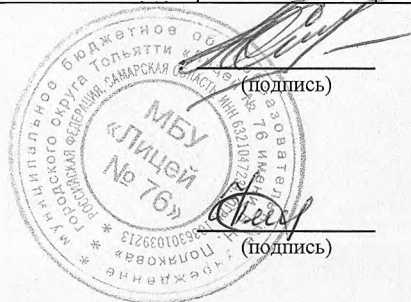
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
поступление денежных средств при управлении остатками	4930	510	-2 055 552,00	-761 326,13
выбытие денежных средств при управлении остатками	4940	610	2 055 552,00	761 326,13
Изменение остатков средств - всего	5000		-1 043 678,68	1 543 553,49
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-77 028 962,64	-65 339 919,81
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	75 985 283,96	66 883 473,30

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	х	х	х	х	73 752 300,86
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0107		10 000,00
Заработная плата	9000	211	111	0702		42 297 706,99
Заработная плата	9000	211	111	0703		2 377 845,44
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0702		1 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0107		3 020,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0702		12 409 438,53
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0703		717 203,11
Услуги связи	9000	221	244	0702		55 334,72
Коммунальные услуги	9000	223	244	0702		746 588,63
Коммунальные услуги	9000	223	247	0702		4 514 179,22
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	243	0702		4 352 254,80
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0702		925 664,52
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0702		13 437,00
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0702		63 326,50
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0702		1 653 981,96
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0703		10 752,00
Страхование	9000	227	244	0702		15 576,19
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0702		207 898,58
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0703		9 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0702		29 290,32

Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0702		2 321 228,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0702		3 848,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0702		139,78
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	853	0702		3 289,54
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0702		54 153,04
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0702		192 999,16
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0702		244 380,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0702		1 296,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0703		6 048,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0702		436 705,23
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0702		74 215,60

Директор



(подпись)

(подпись)

Ю.С. Коняхина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

С.Ю. Фетисова

(расшифровка подписи)

21 января 2025 г.