

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель
Наименование бюджета
Периодичность:
Единица измерения:

на 01 января 2024 г.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ "ШКОЛА № 90"

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
полугодовая, годовая
Бюджет городского округа г.Тольятти

Форма по ОКУД	0503723	КОДЫ
Дата	01.01.2024	
по ОКТО	43945295	
Глава по БК	913	
по ОКТМО	3674000000	
по ОКЕИ	383	

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
ПОСТУПЛЕНИЯ	1	3	4	5
в том числе:	0100	100	140 791 705,09	128 558 526,26
по доходам от собственности	0200	100	140 791 705,09	128 558 526,26
в том числе:	0400	120	4 027 273,88	2 916 826,67
от операционной аренды	0401	121	4 027 273,88	2 916 826,67
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	116 749 978,84	107 027 740,82
в том числе:	0501	131	108 644 942,60	99 338 717,85
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	7 465 359,87	7 254 305,37

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по условиям аренды платежей	0506	135	639 676,37	434 717,60
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению ущерба	0600	140	33 767,84	342,72
в том числе:	0601	141	33 767,84	342,72
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0700	150	19 987 438,53	18 613 685,05
в том числе:	0702	152	19 987 438,53	18 550 685,05
по поступлениям текущего характера	0705	155	-6 754,00	63 000,00
по поступлениям текущего характера бюджетными и автономными учреждениями от сектора государственного управления	1200	189	-6 754,00	-69,00
по поступлениям текущего характера от иных раздельных (за исключением сектора государственного управления и оказания услуг государственного сектора)	1202	189	-6 754,00	-69,00
целье доходы				

Наименование показателя 1 Код строки 2 Код по КОСГУ 3 За отчетный период 4 За аналогичный период прошлого финансового года 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		140 619 499,09	128 214 998,06
в том числе:	2200	200	138 793 946,09	126 315 613,46
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	97 486 881,97	90 486 957,22
из них:	2301	211	74 825 907,03	69 542 306,80
за счет заработной платы	2303	213	22 660 974,94	20 944 650,42
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2400	220	32 605 330,51	26 811 283,13
из них:	2401	221	232 418,65	213 282,78
Услуге связи	2403	223	17 814 602,05	14 078 118,74
коммунальных услуг	2405	225	11 066 988,40	9 117 826,00
Работ, услуге по содержанию имущества	2406	226	3 487 134,77	3 396 746,46
прочих работ, услуге	2407	227	4 186,64	5 309,15
страховании				

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	528 460,88	501 288,76
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	528 460,88	501 288,76
за счет прочих расходов	3100	290	6 200 740,78	6 344 951,64

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
в том числе:	2	3	4	5
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	6 192 159,00	6 254 842,69
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	19,22	108,95
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	3 265,76	
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295		90 000,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	5 296,80	
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	1 972 531,95	2 171 132,71
в том числе:	3111	341		
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	3 631,00	
горюче-смазочных материалов	3113	343	67 916,25	33 750,00
строительных материалов	3114	344	63 182,00	413 036,40
мягкого инвентаря	3115	345	79 560,00	62 000,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	1 670 832,70	1 588 560,39
материальных запасов однократного применения	3117	349	87 410,00	73 785,92
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		1 825 553,00	1 899 384,60
в том числе:	3300			
на приобретение нефинансовых активов:	3300		1 825 553,00	1 899 384,60
в том числе:	3310	310	1 745 585,00	1 728 785,06
основные средства	3310	310	1 745 585,00	1 728 785,06
материальных запасов	3340	340	79 968,00	170 599,54
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	79 968,00	170 599,54

Форма 0503723 с. 7

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		-172 206,00	-343 528,20
По операциям с денежными средствами, не относящимися к поступлениям и выбытиям	4100		-45 135,36	0,00
в том числе:	4200		-45 135,36	
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-45 135,36	
в том числе:	4210	510	-45 135,36	
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-45 135,36	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
получение денежных средств при управлении остатками	4930	510	-3 195 380,00	-3 294 328,00
выплата денежных средств при управлении остатками	4940	610	3 195 380,00	3 294 328,00
Изменение остатков средств - всего	5000		-217 341,36	-343 528,20
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-144 765 814,08	-132 527 668,22
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	144 548 472,72	132 184 140,02

Форма БСО/723. с. 8

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫПЛАТАМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	X	X	X	X	140 619 499,09
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0702		74 825 907,03
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0702		22 660 974,94
Услуги связи	9000	221	244	0702		232 418,85
Коммунальные услуги	9000	223	244	0702		2 254 112,42
Коммунальные услуги	9000	223	247	0702		15 560 489,53
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	243	0702		5 870 664,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0702		5 198 324,40
Прочие работы, услуги	9000	228	112	0702		85 334,00
Прочие работы, услуги	9000	228	243	0702		125 700,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0702		3 276 100,77
Страхование	9000	227	244	0702		4 186,84
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	265	111	0702		487 918,92
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0702		17 023,50
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	119	0702		43 518,46
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	881	0702		6 182 615,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	882	0702		9 544,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	883	0702		19,22
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	9000	293	881	0702		3 265,76
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	831	0702		2 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	883	0702		3 298,80
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0702		1 745 885,00
Увеличение стоимости нематериальных активов и материалов	9000	341	244	0702		3 631,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	343	244	0702		67 916,25
Увеличение стоимости иного инвентаря	9000	344	244	0702		63 182,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	345	244	0702		79 560,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	9000	346	244	0702		1 670 532,70
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	347	244	0702		79 988,00
	9000	349	244	0702		87 410,00

Директор

Handwritten signature

В.И. Подольно
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Handwritten signature

Е.В. Князева
(расшифровка подписи)



01 января 2024 г.