

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2025
по ОКПО	43945295
Глава по БК	913
по ОКТМО	3874000000
по ОКЕИ	383

на 01 января 2025 г.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ "ШКОЛА № 99"

Учреждение _____
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование бюджета _____
 Периодичность: _____
 Единица измерения: _____

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

периодичность: полугодовая, годовая
 руб.

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		152 092 806,98	140 791 705,09
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	152 092 806,98	140 791 705,09
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	4 218 821,99	4 027 273,88
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	4 218 821,99	4 027 273,88
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	127 314 548,44	116 748 976,84
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	117 036 547,88	106 644 942,80
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	9 557 200,17	7 485 359,87

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	720 798,39	639 676,37
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	60 157,41	33 767,84
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	60 157,41	33 767,84
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	20 549 212,24	19 987 438,53
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	20 549 212,24	19 987 438,53
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	20 000,00	0,00
по иным текущим поступлениям	1200		-67 871,00	-6 754,00
иные доходы	1202	189	-67 871,00	-6 754,00

Форма 0503723 с. 3

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		151 117 925,31	140 619 499,09
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	148 952 527,79	138 793 848,09
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	111 287 533,42	97 485 881,97
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	85 508 631,55	74 825 907,03
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	25 778 901,87	22 660 974,94
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	26 159 614,28	32 805 330,51
из них:				
услуг связи	2401	221	190 633,46	232 418,65
транспортных услуг	2402	222	55 480,00	0,00
коммунальных услуг	2403	223	17 606 805,50	17 814 602,05
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	6 423 336,27	11 068 988,40
прочих работ, услуг	2406	226	3 876 963,07	3 487 134,77
страхования	2407	227	4 395,98	4 198,84

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
за счет социального обеспечения	2800	260	720 911,60	528 460,88
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	720 911,60	528 460,88
за счет прочих расходов	3100	290	6 134 255,85	6 200 740,78

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	6 120 611,00	6 192 159,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	13 644,65	19,22
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293		3 265,76
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297		5 296,80
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	2 350 212,84	1 972 531,95
<i>в том числе:</i>				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341		3 631,00
горюче-смазочных материалов	3113	343	79 803,08	67 916,25
строительных материалов	3114	344	322 960,50	63 162,00
мягкого инвентаря	3115	345	23 388,00	79 560,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	1 799 268,76	1 670 832,70
материальных запасов однократного применения	3117	349	124 892,50	87 410,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		2 465 397,52	1 825 553,00
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:				
<i>в том числе:</i>				
основных средств	3310	310	2 465 397,52	1 745 585,00
материальных запасов	3340	340		79 968,00
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347		79 968,00

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		-974 941,67	-172 206,00
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-43 518,46	-45 135,36
<i>в том числе:</i>				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-43 518,46	-45 135,36
<i>в том числе:</i>				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-43 518,46	-45 135,36
<i>в том числе:</i>				
поступления денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-87 253,66	0,00
выбытия денежных средств во временное распоряжение	4420	610	87 253,66	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	-4 949 585,41	-3 195 390,00
выбытие денежных средств при управлении остатками	4940	610	4 949 585,41	3 195 390,00
Изменение остатков средств - всего	5000		-1 018 460,13	-217 341,36
<i>в том числе:</i>				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-158 211 841,37	-144 789 814,08
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	157 193 381,24	144 548 472,72

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	151 117 925,31
<i>в том числе:</i>						
Зарботная плата	9000	211	111	0107		30 000,00
Зарботная плата	9000	211	111	0702		85 476 831,66
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0107		9 060,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0702		25 799 941,87
Услуги связи	9000	221	244	0702		190 633,48
Транспортные услуги	9000	222	244	0702		55 400,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0702		1 974 359,87
Коммунальные услуги	9000	223	247	0702		15 834 445,63
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0702		6 423 336,27
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0702		83 350,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0702		3 793 633,07
Страхование	9000	227	244	0702		4 385,98
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	286	111	0702		604 479,30
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	286	112	0702		61 995,64
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	286	119	0702		54 436,66
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0702		6 113 999,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0702		6 612,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0702		13 644,65
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0702		2 465 397,52
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0702		79 803,08
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0702		322 960,50
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0702		23 388,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0702		1 799 268,76
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0702		124 892,50

Директор



Подпись
(подпись)

В.И. Подолько

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Подпись
(подпись)

Е.В. Князева

(расшифровка подписи)