

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.  
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО  
 ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ "ШКОЛА № 28 ИМЕНИ В.В. КАДАННИКОВА"

---

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

---

Бюджет городского округа г.Тольятти

---

периодичность: полугодовая, годовая  
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2024
по ОКПО	40947123
Глава по БК	913
по ОКТМО	3674000000
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
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	0100		53 085 152,37	46 415 814,19
<b>Поступления по текущим операциям - всего</b>	0200	100	53 085 152,37	46 415 814,19
в том числе: по доходам от собственности	0400	120	722 066,41	622 728,24
в том числе: от операционной аренды	0401	121	722 066,41	622 728,24
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	46 111 561,59	40 339 541,69
в том числе: от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	44 336 493,40	39 564 210,31
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	1 658 828,00	671 860,00

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	116 240,19	103 471,38
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	0,00	3 000,00
<i>в том числе: от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	0,00	3 000,00
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	6 251 524,37	5 450 544,26
<i>в том числе: по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	6 251 524,37	5 450 544,26

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
<b>ВЫБЫТИЯ</b>	2100		53 115 276,31	46 322 340,23
<b>Выбытия по текущим операциям - всего</b>	2200	200	53 023 396,31	46 259 840,23
в том числе: за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	42 613 721,50	36 554 263,53
из них: за счет заработной платы	2301	211	32 811 260,91	28 074 547,15
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	9 802 460,59	8 479 716,38
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	7 973 996,86	7 235 447,34
из них: услуге связи	2401	221	44 905,51	41 609,19
коммунальных услуг	2403	223	5 835 245,11	5 280 895,86
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	1 004 535,47	929 383,00
прочих работ, услуг	2406	226	1 081 325,44	977 222,11
страхования	2407	227	7 985,33	6 337,18

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	83 655,29	64 712,41
<i>за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам</i>	2804	264	3 454,81	0,00
<i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i>	2806	266	80 200,48	64 712,41
за счет прочих расходов	3100	290	1 732 154,44	1 758 073,40

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	1 731 091,00	1 757 312,00
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	37,26	761,40
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293	1 026,18	0,00
<i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>	3110	340	619 868,22	647 343,55
<i>горюче-смазочных материалов</i>	3113	343	31 073,50	33 975,00
<i>строительных материалов</i>	3114	344	181 740,32	61 324,80
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	370 367,90	535 265,76
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	36 686,50	16 777,99
<b>Выбытия по инвестиционным операциям - всего</b>	3200		91 880,00	62 500,00
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		91 880,00	62 500,00
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	91 880,00	62 500,00

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
<b>Изменение остатков средств</b>	4000		30 123,94	-93 473,96
<b><i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i></b>	4100		-108 414,05	0,00
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-108 414,05	0,00
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-108 414,05	0,00

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	-768 306,94	-831 100,00
выбытие денежных средств при управлении остатками	4940	610	768 306,94	831 100,00
<b>Изменение остатков средств - всего</b>	5000		-78 290,11	-93 473,96
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-53 978 638,00	-47 256 311,91
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	53 900 347,89	47 162 837,95

## 4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				Раздел, подраздел		
1	2	3	4	5	6	7
<b>Расходы, всего</b>	9000	х	х	х	х	53 115 276,31
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0702		32 811 260,91
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0702		9 802 460,59
Услуги связи	9000	221	244	0702		44 905,51
Коммунальные услуги	9000	223	244	0702		736 928,93
Коммунальные услуги	9000	223	247	0702		5 098 316,18
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	243	0113		74 491,20
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	243	0702		100 508,80
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0113		369 713,18
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0702		459 822,29
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0113		3 745,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0113		30 600,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0702		1 046 980,44
Страхование	9000	227	244	0113		7 985,33
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	9000	264	321	0702		3 454,81
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0702		79 200,48
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0702		1 000,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0702		1 729 166,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0702		1 925,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0702		37,26
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0702		1 026,18
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0113		91 880,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0113		1 371,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0702		29 702,50
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0113		131 840,00



Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0702		49 900,32
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0113		100 475,74
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0702		269 892,16
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0702		36 686,50

Директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Сертификат: 292E843B27745B870BE2F038386A1532  
Владелец: Маряшова Анна Викторовна  
Действителен с 26.10.2023 по 18.01.2025

А.В. Маряшова  
(расшифровка подписи)

Заместитель директора по экономике и финансам

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Сертификат: 00C01294FA48F7096EC25D8DD5AF7997C1  
Владелец: Шинелева Инна Владимировна  
Действителен с 26.10.2022 по 19.01.2024

И.В. Шинелева  
(расшифровка подписи)

15 января 2024 г.