

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель
Наименование бюджета

Периодичность:
Единица измерения:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ "ШКОЛА № 28 ИМЕНИ В.В. КАДАННИКОВА"
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	40947123
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		62 588 859,95	53 085 152,37
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	62 588 859,95	53 085 152,37
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	788 910,01	722 066,41
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	788 910,01	722 066,41
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	51 129 317,48	46 111 561,59
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	47 909 649,73	44 336 493,40
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	3 108 368,30	1 658 828,00

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	111 299,45	116 240,19
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	10 679 415,46	6 251 524,37
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	10 659 415,46	6 251 524,37
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	20 000,00	0,00
по иным текущим поступлениям	1200		-8 783,00	0,00
<i>иные доходы</i>	1202	189	-8 783,00	0,00

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 отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		62 342 784,29	53 115 276,31
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	62 214 719,29	53 023 396,31
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	50 303 773,17	42 613 721,50
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	39 014 592,67	32 811 260,91
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	11 289 180,50	9 802 460,59
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	9 599 842,46	7 973 996,86
из них:				
услуг связи	2401	221	45 000,00	44 905,51
коммунальных услуг	2403	223	6 049 123,67	5 835 245,11
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	2 290 266,97	1 004 535,47
прочих работ, услуг	2406	226	1 207 466,49	1 081 325,44
страхования	2407	227	7 985,33	7 985,33

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	142 975,58	83 655,29
<i>за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам</i>	2804	264	0,00	3 454,81
<i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i>	2806	266	142 975,58	80 200,48
за счет прочих расходов	3100	290	1 740 733,65	1 732 154,44

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	1 740 732,00	1 731 091,00
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	1,65	37,26
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293	0,00	1 026,18
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	427 394,43	619 868,22
<i>горюче-смазочных материалов</i>	3113	343	24 328,80	31 073,50
<i>строительных материалов</i>	3114	344	80 215,00	181 740,32
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	290 597,13	370 367,90
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	32 253,50	36 686,50
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		128 065,00	91 880,00
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		128 065,00	91 880,00
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	40 065,00	91 880,00
<i>материальных запасов</i>	3340	340	88 000,00	0,00
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	88 000,00	0,00

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
Изменение остатков средств	4000		-246 075,66	30 123,94
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	4100		16 917,09	-108 414,05
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		16 917,09	-108 414,05
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	0,00	-108 414,05
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	16 917,09	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	0,00	-768 306,94
выбытие денежных средств при управлении остатками	4940	610	0,00	768 306,94
Изменение остатков средств - всего	5000		-229 158,57	-78 290,11
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-65 543 105,26	-53 978 638,00
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	65 313 946,69	53 900 347,89

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	62 342 784,29
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0107		15 000,00
Заработная плата	9000	211	111	0702		38 999 592,67
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0107		4 530,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0702		11 284 650,50
Услуги связи	9000	221	244	0702		45 000,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0113		14 368,20
Коммунальные услуги	9000	223	244	0702		602 794,08
Коммунальные услуги	9000	223	247	0702		5 431 961,39
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0113		344 978,78
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0702		1 945 288,19
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0113		173 429,18
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0702		1 034 037,31
Страхование	9000	227	244	0113		7 985,33
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0702		121 782,03
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0702		21 193,55
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0702		1 739 438,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0702		1 294,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0702		1,65
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0113		40 065,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0113		3 931,20
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0702		20 397,60
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0113		80 215,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0113		76 375,38

Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0702		214 221,75
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	9000	347	244	0113		88 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0702		32 253,50

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: 00B60414A3C8D1221C813D97D6F7F9B56E
Владелец: Шинелева Инна Владимировна
Действителен с 25.01.2024 по 19.04.2025

И.В. Шинелева
(расшифровка подписи)

15 января 2025 г.