

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2026 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ "ШКОЛА № 28 ИМЕНИ В.В. КАДАННИКОВА"

Учредитель
Наименование бюджета

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

Периодичность:
Единица измерения:

полугодовая, годовая
руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2026
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		67 866 948,21	62 588 859,95
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	67 864 206,31	62 588 859,95
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	748 075,66	788 910,01
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	748 075,66	788 910,01
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	58 347 224,29	51 129 317,48
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	55 058 171,14	47 909 649,73
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	3 162 633,14	3 108 368,30

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	112 526,53	111 299,45
<i>от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>	0507	139	13 893,48	0,00
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	8 768 906,36	10 679 415,46
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	8 768 906,36	10 659 415,46
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	0,00	20 000,00
по иным текущим поступлениям	1200		0,00	-8 783,00
<i>иные доходы</i>	1202	189	0,00	-8 783,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>Поступления от инвестиционных операций - всего</i>	1300		2 741,90	0,00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	2 741,90	0,00
<i>материальных запасов</i>	1440	440	2 741,90	0,00
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	2 741,90	0,00

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		67 756 954,57	62 342 784,29
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	67 041 109,57	62 214 719,29
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	53 401 893,23	50 303 773,17
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	40 818 834,80	39 014 592,67
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	12 583 058,43	11 289 180,50
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	11 062 372,95	9 599 842,46
из них:				
услуг связи	2401	221	46 400,75	45 000,00
коммунальных услуг	2403	223	5 858 473,60	6 049 123,67
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	960 947,63	2 290 266,97
прочих работ, услуг	2406	226	4 188 850,83	1 207 466,49
страхования	2407	227	7 700,14	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	171 816,39	142 975,58
<i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i>	2806	266	171 816,39	142 975,58
за счет прочих расходов	3100	290	1 751 080,27	1 740 733,65

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	1 712 966,00	1 740 732,00
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	32 991,77	1,65
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам</i>	3106	296	5 122,50	0,00
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	653 946,73	427 394,43
<i>горюче-смазочных материалов</i>	3113	343	30 574,00	24 328,80
<i>строительных материалов</i>	3114	344	123 042,00	80 215,00
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	2 705,00	0,00
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	443 929,23	290 597,13
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	53 696,50	32 253,50
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		715 845,00	128 065,00
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		715 845,00	128 065,00
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	715 845,00	40 065,00
<i>материальных запасов</i>	3340	340	0,00	88 000,00
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	0,00	88 000,00

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		-109 993,64	-246 075,66
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	4100		0,00	16 917,09
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		0,00	16 917,09
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	0,00	16 917,09

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств - всего	5000		-109 993,64	-229 158,57
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-68 441 548,01	-65 543 105,26
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	68 331 554,37	65 313 946,69

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				Раздел, подраздел	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	х	х	х	х	67 756 954,57
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0702		40 818 834,80
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0702		12 583 058,43
Услуги связи	9000	221	244	0702		46 400,75
Коммунальные услуги	9000	223	244	0702		166 177,49
Коммунальные услуги	9000	223	247	0702		5 692 296,11
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0113		152 847,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0702		808 100,63
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0113		147 973,82
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0702		4 004 817,61
Прочие работы, услуги	9000	226	244	1006		36 059,40
Страхование	9000	227	244	0113		3 970,38
Страхование	9000	227	244	0702		3 729,76
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0702		153 385,13
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0702		18 431,26
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0702		1 711 672,00
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		32 991,77
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	853	0702		5 122,50
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0113		237 345,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0702		478 500,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0113		3 808,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0702		26 766,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0113		87 142,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0702		35 900,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0113		2 705,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0113		82 674,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0702		361 255,23
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0702		53 696,50

Директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00977407CE295EFBE6CA1170FC8050EVEA
Владелец: Маряшова Анна Викторовна
Действителен с 09.01.2025 по 04.04.2026

А.В. Маряшова
(расшифровка подписи)

Заместитель директора по экономике и финансам

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 009D5B821342BE12E0457DE970F1DB30F4
Владелец: Шинелева Инна Владимировна
Действителен с 04.04.2025 по 28.06.2026

И.В. Шинелева
(расшифровка подписи)

15 января 2026 г.