

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО
 ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ "ЛИЦЕЙ № 67"

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

Бюджет городского округа г.Тольятти

периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2025
по ОКПО	21235032
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		103 842 252,87	94 009 688,27
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	103 836 752,87	94 009 688,27
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	341 036,47	308 215,02
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	341 036,47	308 215,02
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	88 565 850,49	84 700 496,14
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	82 087 773,41	77 393 820,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	6 462 623,77	7 297 279,97

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	15 453,31	9 396,17
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	15 111 178,91	9 241 782,11
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	15 111 178,91	9 241 782,11
по иным текущим поступлениям	1200		-181 313,00	-240 805,00
<i>иные доходы</i>	1202	189	-181 313,00	-240 805,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		5 500,00	0,00
в том числе: от реализации нефинансовых активов:	1400	400	5 500,00	0,00
<i>материальных запасов</i>	1440	440	5 500,00	0,00
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	5 500,00	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		103 619 648,47	94 435 342,78
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	103 100 622,83	94 318 280,78
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	77 629 870,12	70 794 435,88
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	59 623 678,87	54 436 034,01
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212		6 300,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	18 006 191,25	16 352 101,87
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	21 779 543,31	19 773 815,70
из них:				
услуг связи	2401	221	129 160,00	140 065,00
коммунальных услуг	2403	223	8 376 796,35	8 116 206,68
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	3 263 408,42	1 407 423,83
прочих работ, услуг	2406	226	9 986 921,04	10 086 223,55
страхования	2407	227	23 257,50	23 896,64

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	475 566,62	304 789,34
<i>за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам</i>	2804	264	1 924,20	0,00
<i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i>	2806	266	473 642,42	304 789,34
за счет прочих расходов	3100	290	2 448 551,13	2 496 566,00

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	2 442 597,00	2 496 566,00
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	5 259,67	0,00
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293	694,46	0,00
<i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>	3110	340	767 091,65	948 673,86
<i>горюче-смазочных материалов</i>	3113	343	117 706,95	106 929,30
<i>строительных материалов</i>	3114	344		9 770,00
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	50 000,00	107 152,00
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	531 425,70	678 737,56
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	67 959,00	46 085,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		519 025,64	117 062,00
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		519 025,64	117 062,00
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	373 025,64	117 062,00
<i>на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений</i>	3390	228	146 000,00	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		-222 604,40	425 654,51
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	4100		8 452,45	7 128,41
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		8 452,45	7 128,41
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	8 452,45	7 128,41

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	-3 215 051,39	-2 127 990,32
выбытие денежных средств при управлении остатками	4940	610	3 215 051,39	2 127 990,32
Изменение остатков средств - всего	5000		-214 151,95	432 782,92
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-107 639 800,08	-96 004 424,70
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	107 425 648,13	96 437 207,62

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
Расходы, всего	9000	х	х	х	х	103 619 648,47
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0107		15 000,00
Заработная плата	9000	211	111	0701		15 627 915,84
Заработная плата	9000	211	111	0702		43 980 763,03
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0107		4 530,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701		4 725 384,27
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0702		13 276 276,98
Услуги связи	9000	221	244	0701		16 200,00
Услуги связи	9000	221	244	0702		112 960,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0702		1 109 996,35
Коммунальные услуги	9000	223	247	0702		7 266 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	243	0702		1 525 898,58
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701		189 453,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0702		1 548 056,84
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0701		6 600,00
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0702		34 400,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701		1 540 012,92
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0702		8 405 908,12
Страхование	9000	227	244	0702		23 257,50
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0702		146 000,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	9000	264	321	0702		1 924,20
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701		87 500,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0702		384 142,42
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0702		2 000,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0702		2 439 909,00

Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0702		2 688,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0702		5 259,67
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0702		694,46
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701		79 335,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0702		293 690,64
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0702		117 706,95
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0702		50 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0702		531 425,70
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0702		67 959,00

Директор

(подпись)

К.А. Колосов

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

(подпись)

Н.Ю. Козлова

(расшифровка подписи)

12 февраля 2025 г.