

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2026 г.
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ "ЛИЦЕЙ № 67"**

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование бюджета
 Периодичность:
 Единица измерения:

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

полугодовая, годовая
 руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2026
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		109 025 877,83	103 842 252,87
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	109 023 693,83	103 836 752,87
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	409 100,60	341 036,47
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	409 100,60	341 036,47
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	97 230 298,15	88 565 850,49
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	91 033 128,73	82 087 773,41
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	6 188 080,36	6 462 623,77

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	9 089,06	15 453,31
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	11 472 116,08	15 111 178,91
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	11 472 116,08	15 111 178,91
по иным текущим поступлениям	1200		-87 821,00	-181 313,00
<i>иные доходы</i>	1202	189	-87 821,00	-181 313,00

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		2 184,00	5 500,00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	2 184,00	5 500,00
<i>материальных запасов</i>	1440	440	2 184,00	5 500,00
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	2 184,00	5 500,00

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		102 257 160,87	103 619 648,47
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	102 257 160,87	103 100 622,83
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	80 073 010,34	77 629 870,12
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	62 330 146,88	59 623 678,87
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	17 742 863,46	18 006 191,25
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	18 664 431,68	21 779 543,31
из них:				
услуг связи	2401	221	108 699,68	129 160,00
коммунальных услуг	2403	223	8 254 517,81	8 376 796,35
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	1 298 625,16	3 263 408,42
прочих работ, услуг	2406	226	9 002 589,03	9 986 921,04
страхования	2407	227		23 257,50

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	474 321,47	475 566,62
<i>за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам</i>	2804	264		1 924,20
<i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i>	2806	266	474 321,47	473 642,42
за счет прочих расходов	3100	290	2 498 459,56	2 448 551,13

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	2 485 459,31	2 442 597,00
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	13 000,25	5 259,67
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293		694,46
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	546 937,82	767 091,65
<i>горюче-смазочных материалов</i>	3113	343	70 455,32	117 706,95
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	50 000,00	50 000,00
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	358 614,50	531 425,70
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	67 868,00	67 959,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200			519 025,64
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300			519 025,64
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310		373 025,64
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228		146 000,00

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		-6 768 716,96	-222 604,40
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	4100		3 939,25	8 452,45
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		3 939,25	8 452,45
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	3 939,25	8 452,45

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
выбытие денежных средств при управлении остатками	4940	610		3 215 051,39
Изменение остатков средств - всего	5000		-6 764 777,71	-214 151,95
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-109 024 122,58	-107 639 800,08
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	102 259 344,87	107 425 648,13

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

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	102 257 160,87
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0701		13 549 128,93
Заработная плата	9000	211	111	0702		48 781 017,95
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701		4 168 255,03
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0702		13 574 608,43
Услуги связи	9000	221	244	0701		12 479,68
Услуги связи	9000	221	244	0702		96 220,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0702		308 186,69
Коммунальные услуги	9000	223	247	0702		7 946 331,12
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701		308 451,43
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0702		990 173,73
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0701		2 600,00
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0702		35 636,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701		855 265,06
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0702		8 109 087,97
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701		91 387,41
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0702		342 871,91
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0702		29 517,20
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	119	0702		10 544,95
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0702		2 479 416,31
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0702		6 043,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0702		13 000,25

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0702		70 455,32
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0702		50 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0702		358 614,50
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0702		67 868,00

Директор

(подпись)

К.А. Колосов

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

(подпись)

О.Л. Аверина

(расшифровка подписи)

31 декабря 2025 г.