

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование бюджета
Периодичность:
Единица измерения:

на 01 января 2024 г.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ТОЛЬЯТТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
Бюджет городского округа г.Тольятти
полугодовая, годовая
руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2024
по ОКПО	21184240
Глава по БК	013
по ОКТМО	36740000000
по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		74 862 506,47	59 299 482,26
<i>Поступления по текущим операциям - всего</i>	0200	100	74 862 506,47	59 299 482,26
<i>в том числе:</i>				
<i>по доходам от собственности</i>	0400	120	114 252,00	121 799,00
<i>в том числе:</i>				
<i>от операционной аренды</i>	0401	121	114 252,00	121 799,00
<i>по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	0500	130	63 653 308,92	59 076 715,02
<i>в том числе:</i>				
<i>от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	0501	131	47 808 000,00	44 324 200,00
<i>от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	0502	131	15 845 308,92	14 752 515,02

Форма 0503723 с. 2

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера</i>	0700	150	11 094 945,55	255 277,24
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	11 038 150,05	93 331,54
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	56 795,50	161 945,70
<i>по иным текущим поступлениям</i>	1200		0,00	-154 309,00
<i>иные доходы</i>	1202	189	0,00	-154 309,00

Форма 0503723 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		75 721 126,26	59 164 953,38
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	290	63 618 624,99	58 313 219,86
<i>в том числе:</i>				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	55 789 019,44	51 214 636,74
<i>из них:</i>				
за счет заработной платы	2301	211	42 923 215,00	39 434 135,95
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	37 100,00	63 400,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	12 828 704,44	11 717 100,79
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	5 390 939,63	5 144 284,19
<i>из них:</i>				
услуги связи	2401	221	128 110,87	120 572,73
коммунальных услуг	2403	223	1 822 172,92	1 787 546,05
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	1 374 065,39	1 269 383,42
прочих работ, услуг	2406	226	2 038 001,85	1 938 720,89
страхования	2407	227	28 588,60	28 061,10

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет социального обеспечения	2800	260	202 973,70	170 291,54
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	202 973,70	170 291,54
за счет прочих расходов	3100	290	1 065 110,00	1 040 172,24

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	1 063 110,00	1 039 138,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	0,00	0,24
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	0,00	54,51
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	0,00	979,49
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	2 000,00	0,00
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	1 170 582,22	743 834,15
<i>в том числе:</i>				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	7 184,00	0,00
продуктов питания	3112	342	4 845,00	3 954,60
горюче-смазочных материалов	3113	343	186 665,38	143 291,29
строительных материалов	3114	344	55 767,54	133 355,00

мягкого инвентаря	3115	345	41 081,00	4 944,80
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	623 342,80	348 709,26
материальных запасов однократного применения	3117	349	251 496,50	109 579,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		12 102 504,27	851 734,52
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		12 102 504,27	851 734,52
в том числе:				
основных средств	3310	310	12 027 664,27	820 234,52
материальных запасов	3340	340	74 840,00	31 500,00
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	74 840,00	31 500,00

Форма 0503723 с. 7				
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств	4000		858 622,79	-134 528,88

Форма 0503723 с. 8				
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств - всего	5000		858 622,79	-134 528,88
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-75 092 196,37	-59 735 533,20
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	75 950 819,16	59 601 004,32

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	75 721 129,26
в том числе:						
Зарботная плата	9000	211	111	0703		42 923 215,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0703		37 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0703		12 828 704,44
Услуги связи	9000	221	244	0703		128 110,87
Коммунальные услуги	9000	223	244	0703		170 099,22

Коммунальные услуги	9000	223	247	0703	1 652 073,70
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0113	107 729,57
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0703	1 266 335,62
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0703	120 027,53
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0703	1 917 974,32
Страхование	9000	227	244	0703	28 588,60
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0703	143 657,07
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0703	33 168,78
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	119	0703	26 147,85
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0703	1 054 552,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0703	8 556,00
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	831	0703	2 000,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0703	12 027 664,27
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0703	7 184,00
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0703	4 845,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0703	186 863,38
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0113	5 789,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0703	49 978,54
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0703	41 081,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0703	623 342,80
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	9000	347	244	0703	74 840,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0703	251 496,50

Директор



Л.В. Скрипникова

Л.В. Скрипникова
(расшифровка подписи)

Заместитель директора по экономике и финансам

А.В. Назарова

А.В. Назарова
(расшифровка подписи)

07 февраля 2024 г.