

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ТОЛЬЯТТИ

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	01.01.2025
по ОКПО	21184240
Глава по БК	913
по ОКТМО	3674000000
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		74 877 410,96	74 862 506,47
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	74 877 410,96	74 862 506,47
в том числе: по доходам от собственности	0400	120	114 252,00	114 252,00
в том числе: от операционной аренды	0401	121	114 252,00	114 252,00
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	73 274 030,19	63 653 308,92
в том числе: от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	56 952 608,66	47 808 000,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	16 321 421,53	15 845 308,92

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	1 489 128,77	11 094 945,55
<i>в том числе:</i> <i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	1 489 128,77	11 038 150,05
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	0,00	56 795,50

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		75 248 515,74	75 721 129,26
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	73 693 042,07	63 618 624,99
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	64 724 305,32	55 789 019,44
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	49 899 993,21	42 923 215,00
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	15 400,00	37 100,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	14 808 912,11	12 828 704,44
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	6 305 375,90	5 390 939,63
из них:				
услуг связи	2401	221	126 844,49	128 110,87
коммунальных услуг	2403	223	2 078 456,71	1 822 172,92
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	1 892 183,00	1 374 065,39
прочих работ, услуг	2406	226	2 179 531,89	2 038 001,85
страхования	2407	227	28 359,81	28 588,60

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	302 805,80	202 973,70
<i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i>	2806	266	302 805,80	202 973,70
за счет прочих расходов	3100	290	1 054 206,00	1 065 110,00

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	1 047 786,00	1 063 110,00
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям</i>	3107	297	6 420,00	2 000,00
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	1 306 349,05	1 170 582,22
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341	8 982,00	7 184,00
<i>продуктов питания</i>	3112	342	6 902,90	4 845,00
<i>горюче-смазочных материалов</i>	3113	343	151 992,90	186 865,38
<i>строительных материалов</i>	3114	344	233 265,92	55 767,54
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	29 395,00	41 081,00
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	548 701,47	623 342,80
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	327 108,86	251 496,50
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		1 555 473,67	12 102 504,27
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		1 555 473,67	12 102 504,27
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	1 365 253,67	12 027 664,27
<i>материальных запасов</i>	3340	340	185 220,00	74 840,00
<i>материальных запасов для целей капитальных вложений</i>	3347	347	185 220,00	74 840,00
<i>на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений</i>	3390	228	5 000,00	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		371 104,78	858 622,79
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	4100		-26 147,85	0,00
в том числе: по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-26 147,85	0,00
в том числе: по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-26 147,85	0,00

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		344 956,93	858 622,79
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-75 275 771,69	-75 092 196,37
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	75 620 728,62	75 950 819,16

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	75 248 515,74
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0703		49 899 993,21
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0703		15 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0703		14 808 912,11
Услуги связи	9000	221	244	0703		126 844,49
Коммунальные услуги	9000	223	244	0703		172 013,21
Коммунальные услуги	9000	223	247	0703		1 906 443,50
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0113		58 453,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0703		1 833 730,00
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0703		74 826,80
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0113		5 000,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0703		2 099 705,09
Страхование	9000	227	244	0703		28 359,81
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0703		5 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0703		249 904,31
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0703		23 128,77
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	119	0703		29 772,72
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0703		1 039 432,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0703		8 354,00
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	831	0703		6 420,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0703		1 365 253,67
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0703		8 982,00
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0703		6 902,90
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0703		151 992,90
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0113		27 749,42
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0703		205 516,50
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0703		29 395,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0113		4 108,16

Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0703		544 593,31
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	9000	347	244	0703		185 220,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0703		327 108,86

Директор

(подпись)

Л.В. Скрипнская
(расшифровка подписи)

Заместитель директора по экономике и финансам

(подпись)

А.В. Назарова
(расшифровка подписи)

24 января 2025 г.