

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.  
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ "ШКОЛА № 23 ИМЕНИ ПАЛЬМИРО ТОЛЬЯТТИ"  
 Учреждение  
 Обособленное подразделение  
 Учредитель  
 Наименование бюджета  
 Периодичность  
 Единица измерения:

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2024
по ОКПО	20966348
Глава по БК	913
по ОКТМО	36740000000
по ОКЕИ	383

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

**1. ПОСТУПЛЕНИЯ**

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	0100		67 791 657,32	54 301 124,98
<b>Поступления по текущим операциям - всего</b>	0200	100	67 791 657,32	54 301 124,98
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	377 054,29	349 844,66
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	377 054,29	349 844,66
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	54 996 281,50	48 566 282,60
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	51 160 117,60	45 029 984,42
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	3 814 221,55	3 514 416,34

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 условным арендным платежам</i>	0506	135	21 942,35	21 881,84
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	0,00	1 000,00
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	0,00	1 000,00
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	12 418 321,53	5 383 997,72
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	12 418 321,53	5 383 997,72

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**

Форма 0503723 с. 4

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ВЫБЫТИЯ</b>	2100		68 009 841,86	54 318 225,74
<b>Выбытия по текущим операциям - всего</b>	2200	200	67 786 241,76	53 867 800,74
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	49 138 831,30	43 153 510,64
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	37 751 055,67	33 218 371,03
за счет прочих несомнительных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	3 500,00	0,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	11 384 275,63	9 935 139,61
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	16 969 666,81	8 881 874,39
из них:				
услуге связи	2401	221	119 666,92	115 086,06
коммунальных услуг	2403	223	3 750 487,23	3 557 651,54
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	7 236 514,60	1 145 179,36
прочих работ, услуг	2406	226	5 863 018,06	4 063 957,43

Форма 0503723 с. 5

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	232 162,98	38 366,26
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	6 964,68	0,00
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	225 198,30	38 366,26
за счет прочих расходов	3100	290	992 128,17	1 191 195,00

Форма 0503723 с. 6

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	992 128,00	1 191 100,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	0,17	95,00
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	453 452,50	602 854,45
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	42 777,00	0,00
горюче-смазочных материалов	3113	343	15 393,00	36 919,50
строительных материалов	3114	344	0,00	111 635,50
мягкого инвентаря	3115	345	0,00	47 760,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	361 429,00	393 086,37
материальных запасов однократно применения	3117	349	33 853,50	13 453,08
<b>Выбытия по инвестиционным операциям - всего</b>	3200		223 400,10	450 425,00
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		223 400,10	450 425,00
в том числе:				
основных средств	3310	310	223 400,10	450 425,00

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
<b>Изменение остатков средств</b>	4000		217 984,54	17 100,76

<b>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</b>	4100		-36 131,96	141 171,49
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		23 868,04	0,00
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	23 868,04	0,00
со средствами во временном распоряжении	4400		-60 000,00	141 171,49
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-120 000,00	0,00
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	60 000,00	141 171,49

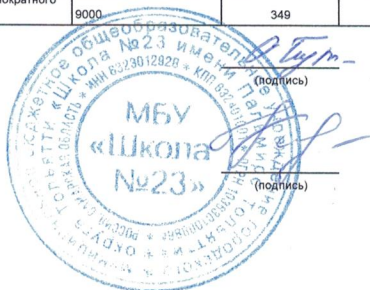
Форма 0503723 с. 8

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
поступление денежных средств при управлении остатками	4930	510		-978 600,00
выбытие денежных средств при управлении остатками	4940	610		978 600,00
<b>Изменение остатков средств - всего</b>	5000		181 852,58	158 272,25
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-67 924 832,77	-56 266 529,10
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	68 106 685,35	56 424 801,35

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				Раздел, подраздел		
1	2	3	4	5	6	7
<b>Расходы, всего</b>	9000	x	x	x	x	68 009 641,86
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0701		754 019,27
Заработная плата	9000	211	111	0702		36 997 036,40
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0702		3 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0702		11 384 275,63
Услуги связи	9000	221	244	0702		119 666,92
Коммунальные услуги	9000	223	244	0702		536 692,09
Коммунальные услуги	9000	223	247	0702		3 213 775,14
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0702		7 236 514,60
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0702		30 703,90
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0702		1 030 247,42
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0702		4 802 066,74
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	9000	265	119	0702		6 964,68
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701		141 792,69
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0702		3 225,81
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	119	0702		80 179,80
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0702		960 728,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0702		1 400,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0702		0,17
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0702		223 400,10
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0702		42 777,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0702		15 393,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0702		361 429,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0702		33 853,50

Руководитель



Главный бухгалтер

О.Е. Бутина

(расшифровка подписи)

*О.Е. Бутина*  
(расшифровка подписи)

18 декабря 2024 г.