

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 01 января 2024 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 2 "ЗОЛТАЯ ИСКРИЛКА" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

Бюджет городского округа г.Тольятти

полугодие, годовое
руб.

Форма по ОКУД

0503723

Дата

01.01.2024

по ОКПО

48142858

Глава по БУ

013

по ОКТО

3074000000

по ОКЕИ

383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование бюджета
Периодичность
Единица измерения

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		67 089 625,89	58 737 447,41
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	67 089 625,89	58 737 447,41
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	173 741,56	162 150,51
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	173 741,56	162 150,51
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	0500	130	61 575 863,44	53 724 192,18
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	46 645 396,20	41 672 823,46
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	14 929 867,24	12 051 368,69

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
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению ущерба	0800	140		33 483,62
в том числе:				
от штрафов, пеней и за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	0801	141		33 483,62
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	5 369 100,23	4 844 275,24
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	5 369 100,23	4 844 275,24
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	5 400,00	2 500,00
по иным текущим поступлениям	1200		-29 079,54	-26 654,12
иные доходы	1202	180	-29 079,54	-26 654,12

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

Форма 0503723 с 4

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		67 216 334,96	59 613 781,99
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	67 186 434,96	58 959 731,99
в том числе:				
за счет оплаты труда и начисленной на выплаты по оплате труда	2300	210	49 211 021,15	39 281 425,34
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	33 310 125,15	30 141 525,07
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	9 900 891,95	9 119 900,27
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	22 305 412,40	17 971 089,69
из них:				
услуги связи	2401	221	89 752,88	71 228,20
коммунальные услуги	2403	223	4 113 800,84	3 519 497,63
работ, услуги по содержанию имущества	2405	225	1 390 790,44	1 085 160,00
прочие работ, услуги	2406	226	16 731 068,44	13 285 212,26

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	69 719,80	101 840,59
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2805	266	69 719,80	101 840,59
за счет прочих расходов	3100	290	626 695,50	621 255,63

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	626 695,50	615 614,68
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	0,00	5 645,15
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	953 585,93	714 152,14
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, предназначенных и приобретенных цели	3111	341		99 799,00
строительных материалов	3114	344	146 675,20	64 310,94
многоцелевые материалы	3115	345	32 000,00	
прочих оборотных запасов (материалов)	3118	348	788 710,83	549 442,30
материальным запасом единичного назначения	3117	349	5 000,00	
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		49 900,00	344 000,00
в том числе:				
на приобретение финансовых активов	3300		49 900,00	344 000,00
в том числе:				
основных средств	3310	310	49 900,00	344 000,00

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		126 700,07	276 334,58

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменения остатков средств - всего	0000		126 709,07	276 334,58
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	0510	510	-57 144 087,26	-56 737 447,41
за счет уменьшения денежных средств	0520	610	67 271 406,33	59 013 781,99

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расхода	Код аналитики		За аналогичный период прошлого финансового года
				а	б	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000		х	х	х	67 219 334,96
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0701		33 266 517,77
Заработная плата	9000	211	111	0702		43 611,41
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701		9 089 029,91
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0702		11 866,94
Услуги связи	9000	221	244	0702		60 752,86
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701		1 351 584,44
Коммунальные услуги	9000	223	247	0701		2 762 225,20
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701		1 380 750,44
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0701		49 740,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701		10 681 316,44
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	286	111	0701		64 138,71
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	286	112	0701		25 561,10
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701		606 655,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0701		0,80
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701		40 900,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0701		146 875,28
Увеличение стоимости иного имущества	9000	345	244	0701		32 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701		798 710,65
Увеличение стоимости прочих материальных запасов обратного назначения	9000	348	244	0701		0 000,00

Заведующий

М.И. Мухоморова

У.М. Чернышова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Г.М. Завидова

Г.М. Завидова

(расшифровка подписи)



11 января 2024 г.