

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2024
по ОКПО	43954543
Глава по БК	913
по ОКТМО	36740000000
по ОКЕИ	383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование бюджета
Периодичность:
Единица измерения:

на 01 января 2024 г.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 64 "ЖУРАВЛЕНОК" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

Бюджет городского округа г.Тольятти

полугодовая, годовая

руб.

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		38 859 181,86	35 754 931,61
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	38 859 181,86	35 754 931,61
в том числе:	0400	120	103 888,40	92 030,40
по доходам от собственности				
в том числе:	0401	121	103 888,40	92 030,40
от операционной аренды				
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	35 356 146,46	31 992 990,32
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	28 121 600,60	25 806 631,92
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	7 234 545,86	6 186 358,40
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	1 000,00	
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	1 000,00	
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	3 398 147,00	3 669 910,89
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	3 398 147,00	3 669 910,89

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			
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	39 111 732,74	34 768 549,25
в том числе:			39 107 796,18	34 614 123,95
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	25 183 606,06	22 539 725,46
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	19 341 198,97	17 311 759,12
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	5 842 407,09	5 227 966,34
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	12 728 784,72	10 955 668,32
из них:				
услуг связи	2401	221	63 365,96	56 975,00
коммунальных услуг	2403	223	2 930 648,00	3 014 353,53
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	662 582,82	1 083 371,49
прочих работ, услуг	2406	226	9 072 187,94	6 800 968,30
за счет социального обеспечения	2800	260	121 072,03	152 667,52
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	121 072,03	152 667,52
за счет прочих расходов	3100	290	416 025,00	488 101,44
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	415 025,00	418 693,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	1 000,00	14 408,44
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295		55 000,00
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	658 308,37	477 961,21
продуктов питания	3112	342		43 720,38
строительных материалов	3114	344	47 906,00	15 098,88
мягкого инвентаря	3115	345	148 486,00	49 867,69
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	461 916,37	369 274,26
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		3 936,56	154 425,30
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		3 936,56	154 425,30
в том числе:				
основных средств	3310	310	3 936,56	154 425,30

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		252 550,88	-986 382,36
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100			25 653,12
со средствами во временном распоряжении	4400			25 653,12
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610		25 653,12
поступление денежных средств при управлении остатками	4930	510		-230 000,00
выбытие денежных средств при управлении остатками	4940	610		230 000,00
Изменение остатков средств - всего	5000		252 550,88	-960 729,24
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-38 859 181,86	-36 169 865,80
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	39 111 732,74	35 209 136,56

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	39 111 732,74
в том числе:						
Зарботная плата	9000	211	111	0701		19 259 982,16
Зарботная плата	9000	211	111	0702		81 216,81
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701		5 817 879,61
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0702		24 527,48
Услуги связи	9000	221	244	0701		63 365,96
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701		430 303,19
Коммунальные услуги	9000	223	247	0701		2 500 344,81
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701		662 582,82
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0113		34 000,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0113		6 000,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701		9 032 187,94
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701		112 443,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0701		8 629,03
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701		415 025,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0701		1 000,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701		3 936,56
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0701		47 906,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	346	244	0701		148 486,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701		461 916,37

Руководитель

Главный бухгалтер



О.В. Куренкова

(расшифровка подписи)

Е.Н. Жирнова

(расшифровка подписи)