

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 01 января 2024 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "УМАНИТАРНЫЙ ЦЕНТР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ" ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

Форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ	0503723
01.01.2024	04817375
913	
36740000000	
383	

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование бюджета

Периодичность:

Единица измерения:

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
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		62 167 358,05	53 073 064,41
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	62 167 358,05	53 042 553,41
в том числе:	0400	120	413 076,37	186 376,21
по доходам от собственности	0401	121	413 076,37	186 376,21
в том числе:	0500	130	60 685 533,17	50 591 199,02
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0501	131	54 871 940,00	47 013 500,00
в том числе:	0502	131	5 772 292,75	3 561 386,12
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				

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 условным арендным платежам	0506	135	41 300,42	16 312,90
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	0,00	3 829,02
в том числе:	0601	141	0,00	3 829,02
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0700	150	1 197 689,51	2 298 741,16
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0702	152	266 064,51	1 775 645,16
в том числе:	0705	155	931 625,00	523 096,00
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1200		-128 941,00	-37 592,00
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1202	189	-128 941,00	-37 592,00
по иным текущим поступлениям				
иные доходы				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		0,00	30 511,00
в том числе:	1400	400	0,00	30 511,00
от реализации нефинансовых активов:	1440	440	0,00	30 511,00
материальных запасов	1446	446	0,00	30 511,00
прочих оборотных ценностей (материалов)				

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Выбытия по текущим операциям - всего	2100	200	61 972 072,24	51 413 479,01
в том числе:	2200	210	59 966 403,17	49 433 045,21
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	52 625 874,41	43 156 017,51
из них:	2301	211	40 467 302,87	33 169 306,32
за счет заработной платы	2302	212	34 000,00	29 000,00
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2303	213	12 124 571,54	9 957 711,19
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2400	220	5 249 172,48	3 633 740,08
за счет оплаты работ, услуг	2401	221	289 390,22	234 991,83
из них:	2402	222	117 313,60	78 978,00
услуг связи	2403	223	1 571 751,18	1 425 615,55
транспортных услуг	2405	225	1 895 774,37	675 625,40
коммунальных услуг	2406	226	1 374 943,11	1 218 529,30
работ, услуг по содержанию имущества				
прочих работ, услуг				

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	159 627,01	277 631,80
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	159 627,01	277 631,80
за счет прочих расходов	3100	290	524 953,00	525 040,62

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	524 953,00	524 900,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	0,00	140,62
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	1 406 776,27	1 840 615,20
горюче-смазочных материалов	3113	343	3 338,20	0,00
строительных материалов	3114	344	234 744,00	494 426,50
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	1 000 719,07	1 319 696,70
материальных запасов однократного применения	3117	349	167 975,00	26 492,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		2 005 669,07	1 980 433,80
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		2 005 669,07	1 980 433,80
в том числе:				
основных средств	3310	310	1 218 247,59	942 872,80
материальных запасов	3340	340	570 335,00	315 694,00
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	570 335,00	315 694,00
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	217 086,48	721 867,00

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		-195 285,81	-1 659 585,40

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		-195 285,81	-1 659 585,40
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-62 334 106,81	-53 152 183,20
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	62 138 821,00	51 492 597,80

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	х	х	х	х	61 972 072,24
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0703		40 467 302,87
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0703		34 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0703		12 124 571,54
Услуги связи	9000	221	244	0703		289 390,22
Транспортные услуги	9000	222	244	0703		117 313,60
Коммунальные услуги	9000	223	244	0703		176 691,51
Коммунальные услуги	9000	223	247	0703		1 395 059,67
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0703		1 895 774,37
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0703		318 639,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0703		1 056 304,11
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0703		217 086,48
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0703		154 062,50
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0703		5 564,51
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0703		524 953,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0703		1 218 247,59
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0703		3 338,20
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0703		234 744,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0703		1 000 719,07
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	9000	347	244	0703		570 335,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0703		167 975,00

Директор

(Подпись)

А.В. Хаирова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(Подпись)

О.А. Наумова
(расшифровка подписи)



18 января 2024 г.