

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

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

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503723

01.01.2025

Дата

04817375

по ОКТО

Учреждение

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

Глава по БК

913

Обособленное подразделение

Бюджет городского округа г.Тольятти

по ОКМО

3674000000

Учредитель

полугодовая, годовая

по ОКЕИ

383

Периодичность:

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 по текущим операциям - всего				
в том числе:	0100		74 389 446,50	62 167 358,05
по доходам от собственности	0200	100	74 389 446,50	62 167 358,05
в том числе:	0400	120	10 350,21	413 076,37
от операционной аренды	0401	121	10 350,21	413 076,37
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	72 993 320,93	60 685 533,17
в том числе:	0501	131	67 028 122,33	54 871 940,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	5 960 078,60	5 772 292,75
по условным арендным платежам	0506	135	5 120,00	41 300,42
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	1 405 536,36	1 197 689,51
в том числе:	0702	152	289 919,36	266 064,51
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0705	155	1 115 617,00	931 625,00
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1200		-19 761,00	-128 941,00
по иным текущим поступлениям	1202	189	-19 761,00	-128 941,00
иные доходы				

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	71 613 781,33	61 972 072,24
в том числе:	2200	200	69 804 890,33	59 966 403,17
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	61 208 804,99	52 625 874,41
из них:	2301	211	47 274 358,47	40 467 302,87
за счет заработной платы	2302	212	52 500,00	34 000,00
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2303	213	13 881 946,52	12 124 571,54
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2400	220	4 756 969,72	5 249 172,48
из них:	2401	221	312 169,68	289 390,22
услуга связи	2402	222	80 553,60	117 313,60
транспортных услуг	2403	223	1 780 768,08	1 571 751,18
коммунальных услуг	2405	225	871 791,97	1 895 774,37
работ, услуг по содержанию имущества	2406	226	1 711 686,39	1 374 943,11
прочих работ, услуг	2800	260	426 747,20	159 627,01
за счет социального обеспечения	2806	266	426 747,20	159 627,01
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	3100	290	516 702,00	524 953,00
в том числе:	3101	291	516 702,00	524 953,00
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3110	340	2 895 666,42	1 406 776,27
в том числе:	3111	341	6 420,00	0,00
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3113	343	3 856,58	3 338,20
горюче-смазочных материалов	3114	344	722 855,00	234 744,00
сплошительных материалов	3115	345	13 585,00	0,00
малого инвентаря	3116	346	1 970 404,84	1 000 719,07
прочих оборотных запасов (материалов)	3117	349	178 545,00	167 975,00
материальных запасов однократного применения	3200		1 808 891,00	2 005 669,07
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3300		1 808 891,00	2 005 669,07
в том числе:	3310	310	1 808 891,00	1 218 247,59
на приобретение нефинансовых активов:	3340	340	0,00	570 335,00
в том числе:	3347	347	0,00	570 335,00
основных средств	3390	228	0,00	217 086,48
материальных запасов				
материальных запасов для целей капитальных вложений				
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений				

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		-2 775 665,17	-195 285,81
	5000		-2 775 665,17	-195 285,81
Изменение остатков средств - всего				
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-74 572 881,27	-62 334 106,81
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	71 797 216,10	62 138 821,00

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
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	71 613 781,33
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0703		47 274 358,47
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0703		52 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0703		13 881 946,52
Услуги связи	9000	221	244	0703		312 169,68
Транспортные услуги	9000	222	244	0703		80 553,60
Коммунальные услуги	9000	223	244	0703		199 268,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0703		1 581 500,08
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0703		871 791,97
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0703		355 141,50
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0703		1 356 544,89
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0703		407 327,84
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0703		19 419,36
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0703		516 702,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0113		160 000,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0703		1 648 891,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0703		6 420,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0703		3 856,58
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0703		722 855,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0703		13 585,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0703		1 970 404,84
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однофазного применения	9000	349	244	0703		178 545,00

Директор

Заместитель директора по экономике и финансам

20 января 2025 г.



(подпись)
[Signature]

(расшифровка подписи)
А.В. Хаирова

(подпись)
[Signature]

(расшифровка подписи)
О.А. Наумова