

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение
Обособленное подразделение

на 01 января 2024 г.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 79 "ТУСЕЛЬКИ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

Форма по ОКУД
Дата
по ОКТО
по ОКПО

КОДЫ
0503723
01.01.2024
43954537

Учредитель
Наименование бюджета
Периодичность:
Единица измерения:

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

Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

913
3674000000
383

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		146 448 830,10	134 641 522,15
по доходам от собственности	0200	100	146 448 830,10	134 641 522,15
в том числе:	0400	120	503 922,64	507 584,00
от операционной аренды	0401	121	503 922,64	507 584,00
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	130 409 450,27	119 878 380,54
в том числе:	0501	131	106 995 297,82	99 229 854,52
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	23 388 852,45	20 624 526,02

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139	25 300,00	24 000,00
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	15 535 457,19	14 333 205,84
в том числе: по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	15 535 457,19	14 323 205,84
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	0,00	10 000,00
по иным текущим поступлениям	1200		0,00	-77 648,23
иные доходы	1202	189	0,00	-77 648,23

Наименование показателя

1

код строки

2

код по КОСГУ

3

за отчётный период

4

за аналогичный период
прошлого финансового года

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
Выбытия по текущим операциям - всего	2100	200	146 091 257,77	133 342 945,34
в том числе:	2200		145 660 735,77	133 192 947,34
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	90 696 457,64	82 144 619,17
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	69 659 167,35	63 102 018,62
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	21 037 290,29	19 042 600,55
из них:	2400	220	42 745 022,39	38 671 126,38
услуг связи	2401	221	243 070,76	234 224,46
транспортных услуг	2402	222	0,00	9 000,00
коммунальных услуг	2403	223	9 711 730,11	8 298 527,39
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	1 110 703,59	2 384 854,81
прочих работ, услуг	2406	226	31 679 517,93	27 744 519,72

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4	5
за счет социального обеспечения	2800	260	510 166,41	483 225,55
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	1 571,82	1 608,45
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	508 593,59	481 617,10
за счет прочих расходов	3100	290	8 952 235,00	9 603 153,74

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	8 952 235,00	9 602 240,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	0,00	913,74
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	2 756 855,33	2 290 822,50
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	97 346,00	0,00
строительных материалов	3114	344	132 135,00	42 422,00
мягкого инвентаря	3115	345	454 771,00	87 129,60
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	2 064 673,33	2 152 180,10
материальных запасов однократного применения	3117	349	7 930,00	9 090,80
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		430 522,00	149 998,00
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		430 522,00	149 998,00
в том числе:				
основных средств	3310	310	430 522,00	149 998,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	1	2	3	4

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	1	2	3	4
Изменение остатков средств				
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4000	510	-357 572,33	-1 298 576,81
выбытие денежных средств во временное распоряжение	4420	610	0,00	-15 167,24
			0,00	15 167,24

Наименование показателя

Форма 0503/23 с. 8

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код по КОСГУ	Код аналитики	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
Изменение остатков средств - всего	1						
в том числе:							
за счет увеличения денежных средств							
за счет уменьшения денежных средств							
	2	3	4	5	6	7	8
	5000	510	5020	610		-357 572,33	-1 298 576,81
						-148 200 419,06	-136 286 017,04
						147 842 846,73	134 987 440,23

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма	
				Раздел, подраздел			
Расходы, всего	1	2	3	4	5	6	7
в том числе:							
Заработная плата	9000	X	X	X	X	146 091 257,77	
Заработная плата	9000	211	111	0701		69 529 198,79	
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	211	111	0702		129 968,56	
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701		20 998 039,78	
Услуги связи	9000	213	119	0702		39 250,51	
Коммунальные услуги	9000	221	244	0701		243 070,76	
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701		2 399 317,25	
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	223	247	0701		7 312 412,86	
Прочие работы, услуги	9000	225	244	0701		1 110 703,59	
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0701		100 406,52	
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	9000	226	244	0701		31 579 111,41	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	264	321	0701		1 571,82	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701		476 037,84	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0701		16 822,27	
Налоги, пошлины и сборы	9000	266	119	0701		15 733,48	
Увеличение стоимости основных средств	9000	291	851	0701		8 952 235,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	310	244	0701		430 522,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	341	244	0701		97 346,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	344	244	0701		132 135,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	345	244	0701		454 771,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	346	244	0701		2 064 673,33	
	9000	349	244	0701		7 930,00	

Заведующий

Я.О. Волик

(расшифровка подписи)



главный бухгалтер

И.И. Теряева

И.И. Теряева
(расшифровка подписи)

21 февраля 2024 г.