

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2024
по ОКПО	21262477
Глава по БК	913
по ОКТМО	3674000000
по ОКЕИ	383

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование бюджета
 Периодичность:
 Единица измерения:

на 01 января 2024 г.
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 104 "СОЛОВУШКА" 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		64 176 019,53	60 728 553,57
	0200	100	64 176 019,53	60 728 553,57
Поступления по текущим операциям - всего				
в том числе:	0400	120	176 018,16	159 924,88
по доходам от собственности				
в том числе:	0401	121	176 018,16	159 924,88
от операционной аренды	0500	130	57 214 322,64	54 638 350,42
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат				
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	45 935 120,88	44 096 391,80
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	11 279 201,76	10 541 958,62

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140		33 493,62
в том числе: от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141		33 493,62
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	6 785 678,73	5 896 784,65
в том числе: по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	6 785 678,73	5 896 784,65

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5

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		64 056 861,57	61 051 146,81
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	64 033 459,18	60 960 446,81
в том числе: за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	43 690 174,96	42 176 254,39
из них: за счет заработной платы	2301	211	33 561 086,69	32 400 477,70
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	10 129 088,27	9 775 776,69
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	18 973 251,53	16 834 017,68
из них: услуге связи	2401	221	80 380,00	80 180,10
коммунальных услуг	2403	223	4 348 789,09	3 647 284,64
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	539 332,05	610 515,39
прочих работ, услуг	2406	226	14 004 750,39	12 496 037,55

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	271 364,06	304 118,03
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	271 364,06	304 118,03
за счет прочих расходов	3100	290	880 720,00	891 051,69

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>				
<i>за счет уплаты налогов, пошлин и сборов</i>	3101	291	880 720,00	890 440,00
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292		611,69
<i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>	3110	340	217 948,63	755 005,02
<i>строительных материалов</i>	3114	344		88 361,00
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	209 728,63	666 644,02
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	8 220,00	
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		23 402,39	90 700,00
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		23 402,39	90 700,00
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	23 402,39	90 700,00

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		-119 157,96	322 593,24
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		2 071,40	
в том числе:	4200		2 071,40	
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4220	610	2 071,40	
по возврату остатков субсидий прошлых лет				

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		-117 086,56	322 593,24
в том числе:	5010	510	-64 176 019,53	-60 728 553,57
за счет увеличения денежных средств	5020	610	64 058 932,97	61 051 146,81
за счет уменьшения денежных средств				

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

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	64 056 861,57
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0701		33 411 660,65
Заработная плата	9000	211	111	0702		149 426,04
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701		10 083 961,60
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0702		45 126,67
Услуги связи	9000	221	244	0701		80 380,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701		1 315 194,44
Коммунальные услуги	9000	223	247	0701		3 033 594,65
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701		539 332,05
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701		14 004 750,39
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701		260 428,04
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0701		10 936,02
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701		880 720,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701		23 402,39
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701		209 728,63
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0701		8 220,00

Заведующий

Главный бухгалтер

01 января 2024 г.



Кичатова
С.Н. Улбутова

О.А. Кичатова
(расшифровка подписи)

С.Н. Улбутова
(расшифровка подписи)