

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 ДЕТСКИЙ САД № 116 "СОЛНЕЧНЫЙ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ**

Учредитель **ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ**

Наименование бюджета **Бюджет городского округа г.Тольятти**

Периодичность: **полугодовая, годовая**

Единица измерения: **руб.**

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2025
по ОКПО	43954477
	913
Глава по БК	36740000000
по ОКТМО	383
по ОКЕИ	

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		83 029 551,54	79 442 210,76
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	83 029 551,54	79 442 210,76
в том числе: по доходам от собственности	0400	120	403 218,84	364 992,08
в том числе: от операционной аренды	0401	121	403 218,84	364 992,08
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	72 116 007,97	70 836 854,60
в том числе: от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	60 371 267,13	58 687 306,80
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	11 744 740,84	12 149 547,80
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	10 510 324,73	8 240 364,08
в том числе: по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	10 437 198,94	8 240 364,08
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	73 125,79	0,00

2. ВЫБИТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБИТИЯ	2100		81 963 442,20	78 499 868,79
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	81 715 943,20	78 349 922,79
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	51 102 924,30	49 082 449,88
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	39 262 862,62	37 703 824,37
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	11 840 061,68	11 378 625,51
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	26 431 890,53	25 148 412,54
из них:				
услуг связи	2401	221	150 221,65	147 943,71
коммунальных услуг	2403	223	6 326 752,15	6 745 007,60
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	2 514 372,00	1 040 901,12
прочих работ, услуг	2406	226	17 440 544,73	17 214 560,11
за счет социального обеспечения	2800	260	233 537,32	224 472,06
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	4 819,20	3 763,95
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	228 718,12	220 708,11
за счет прочих расходов	3100	290	3 603 296,56	3 532 914,37
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	3 595 188,00	3 531 691,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	8 108,56	1 134,89
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	0,00	88,48
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	344 294,49	361 673,94
строительных материалов	3114	344	49 950,00	36 650,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	275 344,49	317 023,94
материальных запасов однократного применения	3117	349	19 000,00	8 000,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		247 499,00	149 946,00
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		247 499,00	149 946,00
в том числе:				
основных средств	3310	310	247 499,00	149 946,00

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств	4000		-1 066 109,34	-942 341,97
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		60 795,71	0,00
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		60 795,71	0,00
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	60 795,71	0,00
поступление денежных средств при управлении остатками	4930	510	-642 068,30	-402 527,00
выбытие денежных средств при управлении остатками	4940	610	642 068,30	402 527,00
Изменение остатков средств - всего	5000		-1 005 313,63	-942 341,97
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-84 196 967,97	-80 301 727,80
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	83 191 654,34	79 359 385,83

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

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	х	х	х	х	81 963 442,20
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0107		10 000,00
Заработная плата	9000	211	111	0701		39 224 601,75
Заработная плата	9000	211	111	0702		28 260,87
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0107		3 020,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701		11 828 506,90
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0702		8 534,78
Услуги связи	9000	221	244	0701		150 221,65
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701		1 264 160,58
Коммунальные услуги	9000	223	247	0701		5 062 591,57
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701		2 514 372,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701		17 440 544,73
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	9000	264	321	0701		4 819,20
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701		206 282,63
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0701		22 435,49
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701		3 595 188,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0701		8 108,56
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701		247 499,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0701		49 950,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701		275 344,49
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0701		19 000,00

Заведующий

главный бухгалтер

01 января 2025 г.

Е.Г. Ладька

(расшифровка подписи)

И.А. Еремеева

(расшифровка подписи)