

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель
Наименование бюджета
Периодичность:
Единица измерения:

на 01 января 2024 г.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР
ОБРАЗОВАНИЯ № 59 "ЛИЧНОСТЬ" ИМЕНИ ЛЬВА СЕМЕНОВИЧА ВЫГОТСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ПО
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ГОРОДА ТУЛЫ

Бюджет муниципального образования город Тула

полугодовая, годовая
руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2024
по ОКПО	73200994
Глава по БК	863
по ОКТМО	70701000000
по ОКЕИ	383

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		122 053 551,71	57 502 630,98
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	122 053 551,71	57 502 630,98
в том числе: по доходам от собственности	0400	120	88 118,00	30 958,98
в том числе: от операционной аренды	0401	121	88 118,00	30 958,98
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	109 111 322,53	36 208 913,73
в том числе: от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	106 200 853,08	34 137 464,33
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	2 910 469,45	2 071 449,40

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	18 007,76	13 738,79
<i>в том числе:</i>				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	4 749,25	
<i>от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i>	0604	144	13 258,51	13 738,79
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	12 850 490,42	21 249 019,48
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	12 850 490,42	21 248 641,70
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155		377,78
по иным текущим поступлениям	1200		-14 387,00	
<i>иные доходы</i>	1202	189	-14 387,00	

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 отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		119 857 480,73	56 435 182,21
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	105 774 384,73	32 432 118,00
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	45 587 835,09	20 316 095,40
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	34 923 921,46	15 604 525,75
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	124 870,00	
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	10 539 043,63	4 711 569,65
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	26 436 787,27	5 057 275,60
из них:				
услуг связи	2401	221	69 166,05	53 501,61
транспортных услуг	2402	222	9 111 900,00	
коммунальных услуг	2403	223	5 683 455,30	1 329 944,87
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	4 840 776,19	2 122 799,11
прочих работ, услуг	2406	226	6 731 489,73	1 551 030,01

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет социального обеспечения	2800	260	576 473,55	319 463,29
<i>за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме</i>	2805	265	7 793,48	
<i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i>	2806	266	568 680,07	319 463,29
за счет прочих расходов	3100	290	29 087 065,00	3 602 301,78

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный 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	29 087 065,00	3 601 924,00
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292		377,78
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	4 086 223,82	3 136 981,93
<i>продуктов питания</i>	3112	342	2 235 614,14	1 697 870,30
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	419 990,00	
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	1 430 619,68	1 439 111,63
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		14 083 096,00	24 003 064,21
<i>в том числе:</i> <i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		14 083 096,00	24 003 064,21
<i>в том числе:</i> <i>основных средств</i>	3310	310	14 083 096,00	24 003 064,21

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

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		-2 196 070,98	-1 067 448,77
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-10 782,45	4 433,26
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200			4 433,26
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610		4 433,26
со средствами во временном распоряжении	4400		-10 782,45	
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-11 215,23	
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	432,78	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств - всего	5000		-2 206 853,43	-1 063 015,51
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-122 274 269,87	-57 548 751,33
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	120 067 416,44	56 485 735,82

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	x	x	x	x	119 857 480,73
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0701		19 389 540,90
Заработная плата	9000	211	111	0702		14 294 743,13
Заработная плата	9000	211	111	0703		1 239 637,43
Прочие несocиальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0701		124 870,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701		5 848 490,32
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0702		4 334 665,79
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0703		355 887,52
Услуги связи	9000	221	244	0701		54 810,55
Услуги связи	9000	221	244	0702		14 355,50
Транспортные услуги	9000	222	244	0702		9 111 900,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701		268 269,12
Коммунальные услуги	9000	223	244	0702		223 356,39
Коммунальные услуги	9000	223	247	0701		1 399 553,34
Коммунальные услуги	9000	223	247	0702		3 792 276,45
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701		2 056 198,16
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0702		2 784 578,03
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701		1 436 421,56
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0702		5 018 036,67
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0709		275 551,50
Прочие работы, услуги	9000	226	360	0702		1 480,00
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	9000	265	119	0701		7 793,48
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701		97 935,08
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0702		36 542,91
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0703		4 828,08
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0701		318 482,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0702		110 892,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701		6 644 819,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0702		22 442 246,00

Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701		1 797 180,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0702		12 285 916,00
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0701		2 235 614,14
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0701		419 990,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701		629 751,18
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0702		766 468,50
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0703		34 400,00

Руководитель

(подпись)

Ю. С. Лопя

(расшифровка подписи)

Заместитель начальника-главного бухгалтера

(подпись)

Е.А. Балдыкова

(расшифровка подписи)