

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 № 49"

 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	24663389
	863
Глава по БК по ОКТМО	70701000000
	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		137 088 979,25	124 021 079,64
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	137 088 979,25	124 021 079,64
в том числе: по доходам от собственности	0400	120	51 783,30	80 847,00
в том числе: от операционной аренды	0401	121	51 783,30	80 847,00
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	125 848 107,23	109 185 812,68
в том числе: от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	122 666 180,95	105 539 111,37
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	3 040 393,40	3 534 378,03

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>от компенсации затрат</i>	0505	134	25 900,00	
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	115 632,88	112 323,28
<i>по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба</i>	0600	140	14 400,63	171,34
<i>в том числе:</i>				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	11 475,00	
<i>от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i>	0604	144	2 925,63	171,34
<i>по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера</i>	0700	150	11 192 125,09	14 775 251,62
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	11 192 125,09	14 775 251,62
<i>по иным текущим поступлениям</i>	1200		-17 437,00	-21 003,00
<i>иные доходы</i>	1202	189	-17 437,00	-21 003,00

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		136 779 379,59	124 427 188,02
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	132 957 418,39	121 974 531,93
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	91 882 229,57	84 740 389,49
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	70 381 934,17	64 899 618,20
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	127 160,00	119 920,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	21 254 841,40	19 602 447,29
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	118 294,00	118 404,00
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	32 369 616,40	28 223 035,12
из них:				
услуг связи	2401	221	669 757,05	804 162,22
коммунальных услуг	2403	223	12 226 722,74	10 618 231,68
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	4 102 406,20	9 188 147,96
прочих работ, услуг	2406	226	15 353 170,86	7 570 793,91
страхования	2407	227	17 559,55	41 699,35

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	1 402 384,16	1 756 453,12
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	1 571,82	69 039,96
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	1 400 812,34	1 687 413,16
за счет прочих расходов	3100	290	281 623,82	324 683,68

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>	3101	291	280 531,00	317 381,00
<i>за счет уплаты налогов, пошлин и сборов</i>				
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293	1 092,82	7 302,68
<i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>	3110	340	7 021 564,44	6 929 970,52
<i>продуктов питания</i>	3112	342	4 360 204,67	5 073 213,75
<i>горюче-смазочных материалов</i>	3113	343	1 440 148,22	1 219 425,02
<i>строительных материалов</i>	3114	344		94 500,00
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	322 936,00	
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	883 775,55	535 101,75
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	14 500,00	7 730,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		3 821 961,20	2 452 656,09
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		3 821 961,20	2 452 656,09
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	3 821 961,20	2 452 656,09

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		-309 599,66	406 108,38
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		46 157,08	88 114,46
в том числе:	4200		7 786,96	-0,06
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет				
в том числе:	4210	510		-0,06
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4220	610	7 786,96	
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4400		38 370,12	88 114,52
со средствами во временном распоряжении				
в том числе:	4410	510	-32 173,24	-14 357,80
поступление денежных средств во временное распоряжение	4420	610	70 543,36	102 472,32
выбытие денежных средств во временном распоряжении				

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		-263 442,58	494 222,84
в том числе:	5010	510	-137 957 577,61	-125 880 300,61
за счет увеличения денежных средств	5020	610	137 694 135,03	126 374 523,45
за счет уменьшения денежных средств				

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	136 779 379,59
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0401		38 671,45
Заработная плата	9000	211	111	0701		26 773 623,43
Заработная плата	9000	211	111	0702		42 866 236,85
Заработная плата	9000	211	111	0703		703 402,44
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0702		127 160,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0401		11 678,75
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701		8 085 022,64
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0702		12 945 713,13
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0703		212 426,88
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0701		23 430,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0702		94 864,00
Услуги связи	9000	221	244	0701		633 711,16
Услуги связи	9000	221	244	0702		36 045,89
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701		244 050,57
Коммунальные услуги	9000	223	244	0702		302 763,01
Коммунальные услуги	9000	223	247	0701		4 211 430,46
Коммунальные услуги	9000	223	247	0702		7 468 478,70
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701		1 203 503,60
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0702		2 898 902,60
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0701		28 760,00
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0702		52 710,00
Прочие работы, услуги	9000	226	113	0702		58 104,83
Прочие работы, услуги	9000	226	119	0702		17 547,61
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701		5 399 079,80
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0702		9 157 547,12
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0709		611 005,50
Прочие работы, услуги	9000	226	360	0702		28 416,00

Страхование	9000	227	244	0702		17 559,55
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	9000	264	321	0701		1 571,82
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701		74 397,20
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0702		115 021,14
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0701		455 261,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0702		756 133,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701		104 739,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0702		175 792,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0702		1 092,82
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701		1 576 418,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0702		2 230 643,20
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	310	244	0703		14 900,00
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0701		2 744 567,80
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	342	244	0702		1 615 636,87
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	343	244	0702		1 440 148,22
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0701		297 036,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	345	244	0702		25 900,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701		345 199,57
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	346	244	0702		538 575,98
		349	244	0702		14 500,00

Руководитель



Е.О. Плошкина
(подпись)

Е.О. Плошкина
(расшифровка подписи)

Заместитель начальника-главного бухгалтера

(подпись)

Е.А. Балдыкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Е.А. Балдыкова
(расшифровка подписи)