

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Учреждение  
 Обособленное подразделение  
 Учредитель  
 Наименование бюджета  
 Периодичность:  
 Единица измерения:

на 01 января 2024 г.  
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  
 ОБРАЗОВАНИЯ " ЦЕНТР ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА "ЭДЕЛЬВЕЙС" ГОРОДСКОГО  
 ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ  
 \_\_\_\_\_  
 ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ  
 \_\_\_\_\_  
 Бюджет городского округа г.Тольятти  
 \_\_\_\_\_  
 полугодовая, годовая  
 руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2024
по ОКПО	20973147
Глава по БК	913
по ОКТМО	3674000000
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
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	0100		21 400 101,35	20 099 798,26
<b>Поступления по текущим операциям - всего</b>	0200	100	21 400 101,35	20 099 798,26
в том числе: по доходам от собственности	0400	120	10 367,28	4 504,32
в том числе: от операционной аренды	0401	121	10 367,28	4 504,32
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	21 355 283,07	20 072 528,94
в том числе: от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	20 342 248,00	19 405 490,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	1 008 897,00	662 270,00

Форма 0503723 с. 2

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по условным арендным платежам	0506	135	4 138,07	4 768,94
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	34 990,00	27 899,00
в том числе: по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	34 990,00	27 899,00
по иным текущим поступлениям	1200		-539,00	-5 134,00
иные доходы	1202	189	-539,00	-5 134,00

Форма 0503723 с. 3

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
<b>ВЫБЫТИЯ</b>	2100		21 520 421,21	20 520 490,05
<b>Выбытия по текущим операциям - всего</b>	2200	200	21 428 939,09	20 176 062,05
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	19 183 583,55	18 643 072,47
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	14 731 925,12	14 318 372,08
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	7 600,00	7 800,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	4 444 058,43	4 316 900,39
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	1 285 824,48	811 777,20
из них:				
услуг связи	2401	221	28 995,99	27 028,08
коммунальных услуг	2403	223	264 145,56	240 008,09
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	443 117,09	278 275,17
прочих работ, услуг	2406	226	549 565,84	266 465,86

Форма 0503723 с. 5

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	205 675,06	85 700,02
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	6 864,96	0,00
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	198 810,10	85 700,02
за счет прочих расходов	3100	290	608 453,00	549 038,36

Форма 0503723 с. 6

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	608 453,00	549 000,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	0,00	38,36
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	145 403,00	86 474,00
строительных материалов	3114	344	22 528,00	0,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	88 415,00	64 594,00
материальных запасов однократного применения	3117	349	34 460,00	21 880,00
<b>Выбытия по инвестиционным операциям - всего</b>	3200		91 482,12	344 428,00
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		91 482,12	344 428,00
в том числе:				
основных средств	3310	310	0,00	344 428,00
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	91 482,12	0,00

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
<b>Изменение остатков средств</b>	4000		120 319,86	420 691,79

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>Изменение остатков средств - всего</b>	5000		120 319,86	420 691,79
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-21 423 002,35	-20 116 111,46
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	21 543 322,21	20 536 803,25

## 4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		За аналогичный период прошлого финансового года
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Расходы, всего</b>	9000	х	х	х	х	21 520 421,21
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0703		14 731 925,12
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0703		7 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0703		4 444 058,43
Услуги связи	9000	221	244	0703		28 995,99
Коммунальные услуги	9000	223	244	0703		11 742,81
Коммунальные услуги	9000	223	247	0703		252 402,75
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0113		584,28
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0703		442 532,81
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0703		549 565,84
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0703		91 482,12
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	9000	264	321	0703		6 864,96
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0703		198 810,10
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0703		607 559,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0703		894,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0703		22 528,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0113		9 783,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0703		78 632,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0703		34 460,00

Директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Сертификат: 008579DA08ED2E357A1333844B2BE58401  
Владелец: Мельникова Татьяна Алексеевна  
Действителен с 16.11.2022 по 09.02.2024

Т.А. Мельникова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Сертификат: 00C24F7D3314D1C0997FD727E02F9BCA81  
Владелец: Давыдова Татьяна Леонтьевна  
Действителен с 21.06.2023 по 13.09.2024

Т.Л. Давыдова  
(расшифровка подписи)

12 января 2024 г.