ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503723
	на 1 января 2026 г.	Дата	01.01.2026
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ " ЦЕНТР ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА "ЭДЕЛЬВЕЙС" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ	по ОКПО	20973147
Обособленное подразделение			
Учредитель	ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ	Глава по БК	913
Наименование бюджета	Бюджет городского округа г.Тольятти	по ОКТМО	36740000000
Периодичность:	полугодовая, годовая		
Единица измерения:	руб.	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		31 666 037,27	26 946 382,09
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	31 666 037,27	26 946 382,09
в том числе: по доходам от собственности	0400	120	11 881,98	11 040,48
в том числе: *от операционной аренды*	0401	121	11 881,98	11 040,48
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	31 569 244,49	26 854 400,71
в том числе: *от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания*	0501	131	28 868 300,00	25 013 569,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	2 696 200,00	1 836 274,00

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	4 744,49	4 557,71
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	123 114,80	81 488,90
в том числе: *по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления*	0702	152	38 000,00	38 000,00
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	85 114,80	43 488,90
по иным текущим поступлениям	1200		-38 204,00	-548,00
иные доходы	1202	189	-38 204,00	-548,00

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
ВЫБЫТИЯ	2100		31 913 960,11	26 539 047,09
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	31 218 335,71	26 074 688,34
в том числе: за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	27 371 413,81	23 380 138,69
из них: *за счет заработной платы*	2301	211	20 983 976,79	17 952 806,78
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	53 900,00	8 000,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	6 333 537,02	5 419 331,91
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	2 546 896,04	1 510 028,16
из них: *услуг связи*	2401	221	43 333,17	30 204,16
коммунальных услуг	2403	223	500 875,62	307 822,26
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	645 103,51	360 612,61
прочих работ, услуг	2406	226	1 357 583,74	811 389,13

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	70 732,62	102 162,43
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	1 638,66	0,00
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	69 093,96	102 162,43
за счет прочих расходов	3100	290	629 906,06	538 289,52

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	629 406,00	538 289,01
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	500,06	0,51
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	599 387,18	544 069,54
в том числе: *лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях*	3111	341	7 600,00	0,00
строительных материалов	3114	344	379 574,03	225 068,04
мягкого инвентаря	3115	345	13 200,00	0,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	160 588,15	283 529,50
материальных запасов однократного применения	3117	349	38 425,00	35 472,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		695 624,40	464 358,75
в том числе: на приобретение нефинансовых активов:	3300		695 624,40	464 358,75
в том числе: *основных средств*	3310	310	695 624,40	415 089,75
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	0,00	49 269,00

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
Изменение остатков средств	4000		247 922,84	-407 335,00

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		247 922,84	-407 335,00
в том числе: за счет увеличения денежных средств	5010	510	-31 741 282,45	-26 969 952,66
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	31 989 205,29	26 562 617,66

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

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	31 913 960,11
в том числе: Заработная плата	9000	211	111	0703		20 983 976,79
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0703		53 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0703		6 333 537,02
Услуги связи	9000	221	244	0703		43 333,17
Коммунальные услуги	9000	223	244	0703		8 161,94
Коммунальные услуги	9000	223	247	0703		492 713,68
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0113		11 881,98
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0703		633 221,53
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0703		62 071,60
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0703		1 295 512,14
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	9000	264	321	0703		1 638,66
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0703		69 093,96
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0703		626 883,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0703		2 523,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0703		500,06
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0703		695 624,40
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0703		7 600,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0703		379 574,03
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0703		13 200,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0703		160 588,15
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0703		38 425,00

Директор

Т.А. Мельникова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00A65643C2A6D4EF0254A6A20D607D5A90
Владелец: Мельникова Татьяна Алексеевна
Действителен с 21.04.2025 по 15.07.2026

Главный бухгалтер

Т.Л. Давыдова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 17FC3E1AD0BFD9B9DA298C73D57A81F3
Владелец: Давыдова Татьяна Леонтьевна
Действителен с 28.11.2025 по 21.02.2027

19 января 2026 г.