

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель
Наименование бюджета

Периодичность:
Единица измерения:

на 1 января 2026 г.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ "ШКОЛА ИМЕНИ АКАДЕМИКА СЕРГЕЯ
ПАВЛОВИЧА КОРОЛЁВА"

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ТОЛЬЯТТИ
Бюджет городского округа г.Тольятти

полугодовая, годовая
руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2026
по ОКПО	40945437
Глава по БК	913
по ОКТМО	36740000000
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		95 334 214,72	81 123 829,30
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	95 334 214,72	81 123 829,30
в том числе: по доходам от собственности	0400	120	1 632 662,19	1 698 407,28
в том числе: от операционной аренды	0401	121	1 632 662,19	1 698 407,28
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	76 959 292,44	66 832 845,51
в том числе: от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	73 461 604,23	63 461 628,91
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	3 344 762,00	3 290 797,50

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	100 617,86	80 419,10
<i>от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>	0507	139	52 308,35	
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	1 529,00	
<i>от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i>	0604	144	1 529,00	
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	17 083 392,09	12 886 797,12
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	16 984 392,09	12 847 810,12
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	99 000,00	38 987,00
по иным текущим поступлениям	1200		-342 661,00	-294 220,61
<i>иные доходы</i>	1202	189	-342 661,00	-294 220,61

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		95 088 998,86	81 534 745,97
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	94 344 734,86	81 296 600,97
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	68 096 357,76	62 283 683,81
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	52 317 704,85	47 822 254,52
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212		6 300,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	15 778 652,91	14 455 129,29
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	22 315 005,60	14 856 686,62
из них:				
услуг связи	2401	221	94 564,40	89 431,99
транспортных услуг	2402	222	40 000,00	27 000,00
коммунальных услуг	2403	223	7 073 115,44	7 037 728,77
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	9 095 788,95	4 802 975,00
прочих работ, услуг	2406	226	6 011 536,81	2 899 550,86

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	267 780,10	319 478,63
<i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i>	2806	266	267 780,10	319 478,63
за счет прочих расходов	3100	290	2 723 439,80	2 724 272,11

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	2 717 363,30	2 722 880,72
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	6 076,50	1 391,39
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	942 151,60	1 112 479,80
<i>горюче-смазочных материалов</i>	3113	343	94 235,50	89 008,00
<i>строительных материалов</i>	3114	344	81 884,00	60 147,00
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	683 652,50	871 339,40
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	82 379,60	91 985,40
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		744 264,00	238 145,00
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		744 264,00	238 145,00
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	439 964,00	20 145,00
<i>материальных запасов</i>	3340	340	108 800,00	
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	108 800,00	
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	195 500,00	218 000,00

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		-245 215,86	410 916,67

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
поступление денежных средств при управлении остатками	4930	510	-448 735,88	-2 831 333,60
выбытие денежных средств при управлении остатками	4940	610	448 735,88	2 831 333,60
Изменение остатков средств - всего	5000		-245 215,86	410 916,67
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-96 515 630,08	-84 842 725,36
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	96 270 414,22	85 253 642,03

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	х	х	х	х	95 088 998,86
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0702		52 317 704,85
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0702		15 778 652,91
Услуги связи	9000	221	244	0702		94 564,40
Транспортные услуги	9000	222	244	0702		40 000,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0702		167 610,25
Коммунальные услуги	9000	223	247	0702		6 905 505,19
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	243	0702		3 931 191,72
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0702		5 164 597,23
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0702		46 592,00
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0702		49 000,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0702		5 873 807,21
Прочие работы, услуги	9000	226	244	1006		42 137,60
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0702		195 500,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0702		251 527,72
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0702		16 252,38
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0702		2 714 775,30
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0702		2 588,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0702		6 076,50
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0702		439 964,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0702		94 235,50
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0702		81 884,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0702		683 652,50

Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	9000	347	244	0702		108 800,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0702		82 379,60

Директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3A07ED5F4B4EDE3BABF535D0511BDC07
Владелец: Подоляко Татьяна Николаевна
Действителен с 23.05.2025 по 16.08.2026

Т.Н. Подоляко
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 6E1300D9CBF1DB90B202A9A8E0E067AB
Владелец: Забалуева Татьяна Витальевна
Действителен с 23.05.2025 по 16.08.2026

Т.В. Забалуева
(расшифровка подписи)

06 марта 2026 г.