

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПАНСИОНАТ "РАДУГА" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

Бюджет городского округа г.Тольятти

полугодовая, годовая

руб.

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		166 817 997,15	157 572 239,69
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	166 817 997,15	157 558 615,69
в том числе:	0400	120	68 213,40	68 213,40
по доходам от собственности	0401	121	68 213,40	68 213,40
в том числе:	0500	130	137 256 543,00	126 807 364,75
от операционной аренды				
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат				
в том числе:	0501	131	35 005 500,00	30 760 000,00
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
	0502	131	102 147 359,56	95 934 422,49
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				

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
от компенсации затрат	0505	134	34 928,39	
по условным арендным платежам	0506	135	68 755,05	112 942,26
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	183 494,05	752 636,04
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	183 494,05	752 636,04
	0700	150	29 701 921,70	30 252 077,50
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера				
в том числе:	0702	152	27 829 776,50	30 169 957,50
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления				
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	1 872 145,20	82 120,00
	1200		-392 175,00	-321 676,00
по иным текущим поступлениям				
иные доходы	1202	189	-392 175,00	-321 676,00

Форма 0503723 с. 3

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование бюджета

Периодичность:

Единица измерения:

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ

0503723

01.01.2025

40965983

913

36740000000

383

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300			13 624,00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400		13 624,00
в том числе:				
основных средств	1410	410		13 624,00

Форма 0503723 с. 4

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		169 313 588,63	153 772 965,00
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	167 066 706,13	152 337 684,20
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	67 170 300,82	55 401 731,33
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	52 106 487,95	42 376 688,61
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	9 100,00	11 200,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	15 054 712,87	13 013 842,72
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	53 840 310,93	52 232 042,65
из них:				
услуг связи	2401	221	225 422,70	217 609,65
транспортных услуг	2402	222	489 632,00	384 324,00
коммунальных услуг	2403	223	9 702 000,46	9 016 377,43
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	454 737,00	222 424,00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	34 994 848,51	29 187 752,34
прочих работ, услуг	2406	226	7 891 783,37	13 131 055,23
страхования	2407	227	81 886,89	72 500,00
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	34 928,39	
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241	34 928,39	

Форма 0503723 с. 5

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет социального обеспечения	2800	260	152 674,07	177 549,36
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265		7 793,48
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	152 674,07	169 755,88
за счет прочих расходов	3100	290	2 574 214,40	2 712 404,00

Форма 0503723 с. 6

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	2 560 500,87	2 712 404,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	3 107,51	
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	606,02	
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	10 000,00	
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	43 294 277,52	41 813 956,86
<i>в том числе:</i>				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	209 150,22	222 647,18
продуктов питания	3112	342	36 664 932,32	35 809 681,54
горюче-смазочных материалов	3113	343	1 261 664,18	1 353 650,63
строительных материалов	3114	344	1 592 690,37	1 023 534,04
мягкого инвентаря	3115	345	683 456,00	417 269,50
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	2 845 884,43	2 952 726,97
материальных запасов однократного применения	3117	349	36 500,00	34 447,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		2 246 882,50	1 435 280,80
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		2 246 882,50	1 435 280,80
<i>в том числе:</i>				
основных средств	3310	310	2 246 882,50	1 435 280,80

Форма 0503723 с. 7

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

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств	4000		1 897 055,78	-3 799 274,69
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-369 328,01	236 577,95
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-369 328,01	236 577,95
<i>в том числе:</i>				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-2 941 521,29	-2 498 883,17
перечисление денежных обеспечений	4320	610	2 572 193,28	2 735 461,12

Форма 0503723 с. 8

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4900		598 535,70	
поступление денежных средств при управлении остатками	4930	510	-598 535,70	
выбытие денежных средств при управлении остатками	4940	610	1 197 071,40	
Изменение остатков средств - всего	5000		2 126 263,47	-3 562 696,74

в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-190 318 248,96	-188 643 658,51
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	192 444 512,43	185 080 961,77

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	169 313 588,63
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0709		52 106 487,95
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0709		9 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0709		15 054 712,87
Услуги связи	9000	221	244	0709		225 422,70
Транспортные услуги	9000	222	244	0709		489 632,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0709		2 266 774,20
Коммунальные услуги	9000	223	247	0709		7 435 226,26
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0709		454 737,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	243	0709		28 053 307,75
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0709		6 941 540,76
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0709		76 797,20
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0709		349 723,30
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0709		7 465 262,87
Страхование	9000	227	244	0709		81 886,89
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	9000	241	853	0709		34 928,39
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0709		141 264,39
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0709		11 409,68
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0709		2 537 386,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0709		23 082,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	853	0709		32,87
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0709		3 107,51
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0709		606,02
Другие экономические санкции	9000	295	853	0709		10 000,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0709		2 246 882,50
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0709		209 150,22
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0709		36 664 932,32
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0709		1 261 664,18
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0709		1 592 690,37
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0709		683 456,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0709		2 845 884,43
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0709		36 500,00

Директор



(подпись)

Е.Б. Микель

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

(подпись)

О.В. Мещерякова

(расшифровка подписи)

14 января 2025 г.