

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
 УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНО-
 ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"

ТОЛЬЯТТИНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ
 ОБЛАСТИ

Бюджет Самарской области

периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

| | КОДЫ |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503723 |
| Дата | 01.01.2024 |
| по ОКПО | 02532557 |
| Глава по БК | 710 |
| по ОКТМО | 3600000000 |
| 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 | | 103 145 827,36 | 96 303 225,86 |
| <i>Поступления по текущим операциям - всего</i> | 0200 | 100 | 103 145 827,36 | 96 303 225,86 |
| в том числе: по доходам от собственности | 0400 | 120 | 66 234,24 | 179 339,30 |
| в том числе: от операционной аренды | 0401 | 121 | 66 234,24 | 179 339,30 |
| по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 0500 | 130 | 64 301 566,52 | 54 372 903,67 |
| в том числе: от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 0501 | 131 | 58 142 681,71 | 48 996 000,00 |
| от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 0502 | 131 | 6 158 884,81 | 5 376 903,67 |

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 безвозмездным денежным поступлениям текущего характера | 0700 | 150 | 38 865 841,60 | 41 830 680,89 |
| в том числе: по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 0702 | 152 | 38 845 241,60 | 41 640 159,89 |
| по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 0705 | 155 | 20 600,00 | 190 521,00 |
| по иным текущим поступлениям | 1200 | | -87 815,00 | -79 698,00 |
| иные доходы | 1202 | 189 | -87 815,00 | -79 698,00 |

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 отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|--|------------|--------------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ВЫБЫТИЯ | 2100 | | 103 177 886,73 | 96 903 583,38 |
| Выбытия по текущим операциям - всего | 2200 | 200 | 99 903 136,28 | 94 855 918,56 |
| в том числе: | | | | |
| за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда | 2300 | 210 | 53 290 460,45 | 50 443 566,67 |
| из них: | | | | |
| за счет заработной платы | 2301 | 211 | 40 930 137,23 | 38 743 720,13 |
| за счет начислений на выплаты по оплате труда | 2303 | 213 | 12 360 323,22 | 11 699 846,54 |
| за счет оплаты работ, услуг | 2400 | 220 | 10 062 491,03 | 11 880 857,30 |
| из них: | | | | |
| услуг связи | 2401 | 221 | 184 947,90 | 241 178,41 |
| коммунальных услуг | 2403 | 223 | 5 303 148,62 | 5 100 998,57 |
| работ, услуг по содержанию имущества | 2405 | 225 | 1 175 380,57 | 2 906 313,10 |
| прочих работ, услуг | 2406 | 226 | 3 327 396,98 | 3 568 155,60 |
| страхования | 2407 | 227 | 71 616,96 | 64 211,62 |

| 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 | 18 000 828,50 | 17 051 225,66 |
| из них: | | | | |
| за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме | 2802 | 262 | 17 875 336,40 | 16 866 890,59 |
| за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме | 2806 | 266 | 125 492,10 | 184 335,07 |
| за счет прочих расходов | 3100 | 290 | 12 769 701,23 | 11 965 142,99 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|---|------------|--------------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| в том числе: | | | | |
| за счет уплаты налогов, пошлин и сборов | 3101 | 291 | 847 900,00 | 793 000,00 |
| за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 3102 | 292 | 6 000,00 | 370,94 |
| за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 3103 | 293 | 4 964,75 | 0,00 |
| за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам | 3106 | 296 | 11 896 366,48 | 11 166 772,05 |
| за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям | 3107 | 297 | 14 470,00 | 5 000,00 |
| за счет приобретения товаров и материальных запасов | 3110 | 340 | 5 779 655,07 | 3 515 125,94 |
| в том числе: | | | | |
| лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 3111 | 341 | 1 200,00 | 5 100,00 |
| продуктов питания | 3112 | 342 | 55 620,00 | 57 340,00 |
| горюче-смазочных материалов | 3113 | 343 | 756 323,27 | 672 329,00 |
| строительных материалов | 3114 | 344 | 827 779,36 | 899 825,29 |
| мягкого инвентаря | 3115 | 345 | 295 000,00 | 95 000,00 |

| | | | | |
|---|------|-----|--------------|--------------|
| прочих оборотных запасов (материалов) | 3116 | 346 | 3 843 732,44 | 1 785 531,65 |
| Выбытия по инвестиционным операциям - всего | 3200 | | 3 274 750,45 | 2 047 664,82 |
| в том числе: на приобретение нефинансовых активов: | 3300 | | 3 274 750,45 | 2 047 664,82 |
| в том числе: основных средств | 3310 | 310 | 3 274 750,45 | 2 047 664,82 |

Форма 0503723 с. 7

| 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 | | 32 059,37 | 600 357,52 |

Форма 0503723 с. 8

| 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 | | 32 059,37 | 600 357,52 |
| в том числе: за счет увеличения денежных средств | 5010 | 510 | -103 933 485,76 | -103 289 717,43 |
| за счет уменьшения денежных средств | 5020 | 610 | 103 965 545,13 | 103 890 074,95 |

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 | 103 177 886,73 |
| в том числе: | | | | | | |
| Заработная плата | 9000 | 211 | 111 | 0704 | | 39 932 137,23 |
| Заработная плата | 9000 | 211 | 111 | 0709 | | 998 000,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 9000 | 213 | 119 | 0704 | | 12 059 243,22 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 9000 | 213 | 119 | 0709 | | 301 080,00 |
| Услуги связи | 9000 | 221 | 244 | 0704 | | 51 027,90 |
| Услуги связи | 9000 | 221 | 244 | 0709 | | 133 920,00 |
| Коммунальные услуги | 9000 | 223 | 244 | 0704 | | 646 705,09 |
| Коммунальные услуги | 9000 | 223 | 247 | 0704 | | 4 656 443,53 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 9000 | 225 | 244 | 0704 | | 1 175 380,57 |
| Прочие работы, услуги | 9000 | 226 | 112 | 0704 | | 18 800,00 |
| Прочие работы, услуги | 9000 | 226 | 243 | 0704 | | 3 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 9000 | 226 | 244 | 0704 | | 2 858 996,98 |
| Прочие работы, услуги | 9000 | 226 | 244 | 0709 | | 446 600,00 |

| | | | | | |
|---|------|-----|-----|------|---------------|
| Страхование | 9000 | 227 | 244 | 0704 | 71 616,96 |
| Пособия по социальной помощи населению в денежной форме | 9000 | 262 | 321 | 0704 | 17 279 336,40 |
| Пособия по социальной помощи населению в денежной форме | 9000 | 262 | 340 | 0704 | 596 000,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 9000 | 266 | 111 | 0704 | 125 492,10 |
| Налоги, пошлины и сборы | 9000 | 291 | 851 | 0704 | 809 000,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | 9000 | 291 | 852 | 0704 | 38 900,00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 9000 | 292 | 853 | 0704 | 6 000,00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 9000 | 293 | 831 | 0704 | 4 964,75 |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 9000 | 296 | 340 | 0704 | 11 895 730,00 |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 9000 | 296 | 853 | 0704 | 636,48 |
| Иные выплаты текущего характера организациям | 9000 | 297 | 831 | 0704 | 9 470,00 |
| Иные выплаты текущего характера организациям | 9000 | 297 | 853 | 0704 | 5 000,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 9000 | 310 | 244 | 0704 | 3 274 750,45 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 9000 | 341 | 244 | 0704 | 1 200,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 9000 | 342 | 244 | 0704 | 55 620,00 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 9000 | 343 | 244 | 0704 | 756 323,27 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 9000 | 344 | 244 | 0704 | 464 077,16 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 9000 | 344 | 244 | 0709 | 363 702,20 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 9000 | 345 | 244 | 0704 | 295 000,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 9000 | 346 | 244 | 0704 | 3 226 419,94 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 9000 | 346 | 244 | 0709 | 617 312,50 |

Директор

С.Н. Чернова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

И.В. Морозова
(расшифровка подписи)

10 января 2024 г.