

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 01 января 2024 г.

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

Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_

Учредитель: ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

Наименование бюджета: Бюджет городского округа г.Тольятти

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

Коды	
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2024
по ОКПО	40965983
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		157 572 239,69	123 244 271,04
<b>Поступления по текущим операциям - всего</b>	0200	100	157 558 615,69	122 844 551,04
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	68 213,40	117 670,72
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	68 213,40	117 670,72
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	126 807 364,75	115 462 823,42
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	30 760 000,00	28 976 000,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	95 934 422,49	86 170 019,21

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	112 942,28	262 199,10
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139		54 605,11
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	752 636,04	0,00
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	752 636,04	0,00
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	30 252 077,50	7 514 355,90
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	30 169 957,50	7 436 147,90
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	82 120,00	78 208,00
по иным текущим поступлениям	1200		-321 676,00	-250 299,00
иные доходы	1202	189	-321 676,00	-250 299,00

Форма 0503723 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>Поступления от инвестиционных операций - всего</b>	1300		13 624,00	399 720,00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	13 624,00	399 720,00
в том числе:				
основных средств	1410	410	13 624,00	0,00
материальных запасов	1440	440		399 720,00
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446		399 720,00

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
<b>ВЫБЫТИЯ</b>	2100		153 772 965,00	119 964 746,93
<b>Выбытия по текущим операциям - всего</b>	2200	200	152 337 684,20	116 785 891,03
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	55 401 731,33	47 391 036,96
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	42 376 688,61	36 472 214,40
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	11 200,00	17 500,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	13 013 842,72	10 901 322,56
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	52 232 042,65	26 226 972,22
из них:				
услуг связи	2401	221	217 609,65	225 219,59
транспортных услуг	2402	222	384 324,00	363 902,32
коммунальных услуг	2403	223	9 016 377,43	9 046 519,52
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	222 424,00	258 989,00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	29 187 752,34	9 701 067,32
прочих работ, услуг	2406	226	13 131 055,23	6 556 221,91
страхования	2407	227	72 500,00	75 052,56

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	177 549,36	179 330,17
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	7 793,48	0,00
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	169 755,88	179 330,17
за счет прочих расходов	3100	290	2 712 404,00	2 774 586,47

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

в том числе: за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	2 712 404,00	2 764 927,59
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292		9 658,88
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	41 813 956,86	40 213 965,21
в том числе: лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	222 647,18	228 011,30
продуктов питания	3112	342	35 809 681,54	32 179 532,02
горюче-смазочных материалов	3113	343	1 353 650,63	1 183 130,34
строительных материалов	3114	344	1 023 534,04	1 972 237,90
мягкого инвентаря	3115	345	417 289,50	814 645,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	2 952 726,97	3 794 908,85
материальных запасов однократного применения	3117	349	34 447,00	41 499,80
<b>Выбытия по инвестиционным операциям - всего</b>	<b>3200</b>		<b>1 435 280,80</b>	<b>3 178 855,90</b>
в том числе: на приобретение нефинансовых активов:	3300		1 435 280,80	3 178 855,90
в том числе: основных средств	3310	310	1 435 280,80	3 178 855,90

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
<b>Изменение остатков средств</b>	<b>4000</b>		<b>-3 799 274,69</b>	<b>-3 279 524,11</b>
<b>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</b>	<b>4100</b>		<b>236 577,95</b>	<b>1 017 153,81</b>
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510		-479,00
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610		479,00
по операциям с денежными обеспечениями	4300		236 577,95	808 973,81
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-2 498 883,17	-1 783 416,90
перечисление денежных обеспечений	4320	610	2 735 461,12	2 592 390,71
со средствами во временном распоряжении	4400			208 180,00
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610		208 180,00

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
<b>Изменение остатков средств - всего</b>	<b>5000</b>		<b>-3 562 696,74</b>	<b>-2 262 370,30</b>
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-188 643 658,51	-158 479 999,48
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	185 080 961,77	156 217 629,18

## 4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Расходы, всего</b>	9000	x	x	x	x	153 772 965,00
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0709		42 376 688,61
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0709		11 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0709		13 013 842,72
Услуги связи	9000	221	244	0709		217 609,65
Транспортные услуги	9000	222	244	0709		384 324,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0709		1 411 778,81
Коммунальные услуги	9000	223	247	0709		7 604 598,62
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0709		222 424,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	243	0709		22 118 921,09
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0709		7 068 831,25
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0709		84 489,20
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0709		7 099 500,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0709		5 947 066,03
Страхование	9000	227	244	0709		72 500,00
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	9000	265	119	0709		7 793,48
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0709		159 336,52
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0709		10 419,36
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0709		2 685 284,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0709		27 120,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0709		1 435 280,80
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0709		222 647,18
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0709		35 809 681,54
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0709		1 353 650,63
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0709		1 023 534,04
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0709		417 269,50
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0709		2 952 726,97
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0709		34 447,00

Директор

главный бухгалтер



*(Handwritten signature)*

Е.Б. Микель

(расшифровка подписи)

О.В. Мещерякова

(расшифровка подписи)