

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2026 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО
ТВОРЧЕСТВА" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

Учреждение
Обособленное подразделение

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ТОЛЬЯТТИ

Учредитель
Наименование бюджета

Бюджет городского округа г.Тольятти

Периодичность:

полугодовая, годовая

Единица измерения:

руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2026
по ОКПО	11037414
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		127 188 740,07	106 823 946,64
<i>Поступления по текущим операциям - всего</i>	0200	100	127 188 740,07	106 823 946,64
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	4 554 516,24	4 677 983,12
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	4 554 516,24	4 677 983,12
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	102 871 998,06	90 510 119,87
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	83 114 287,00	74 023 384,33
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	17 500 031,00	14 806 064,50

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	2 235 289,66	1 680 671,04
<i>от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>	0507	139	22 390,40	
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	473,10	
<i>в том числе:</i>				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	473,10	
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	20 526 536,67	12 217 935,31
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	18 899 036,67	8 789 363,23
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	1 627 500,00	3 428 572,08
по иным текущим поступлениям	1200		-764 784,00	-582 091,66
<i>иные доходы</i>	1202	189	-764 784,00	-582 091,66

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		125 280 610,11	105 531 881,00
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	124 585 249,11	104 733 128,20
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	84 700 928,63	73 774 174,74
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	64 999 317,34	56 566 913,92
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	173 600,00	159 600,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	19 528 011,29	17 047 660,82
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	34 179 811,38	25 016 374,68
из них:				
услуг связи	2401	221	199 302,15	192 409,91
транспортных услуг	2402	222	663 550,00	558 000,00
коммунальных услуг	2403	223	8 032 779,35	6 744 614,34
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	20 203 528,12	13 876 403,73
прочих работ, услуг	2406	226	5 060 179,52	3 622 793,17
страхования	2407	227	20 472,24	22 153,53

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	228 543,22	192 481,56
<i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i>	2806	266	228 543,22	192 481,56
за счет прочих расходов	3100	290	3 943 922,00	3 909 617,49

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	3 722 887,00	3 683 800,00
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	3 191,38	
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293		817,49
<i>за счет уплаты других экономических санкций</i>	3105	295	75 000,00	75 000,00
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам</i>	3106	296	142 843,62	150 000,00
<i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>	3110	340	1 532 043,88	1 840 479,73
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341	8 407,80	
<i>продуктов питания</i>	3112	342	49 093,00	19 300,00
<i>горюче-смазочных материалов</i>	3113	343	206 034,95	182 122,40
<i>строительных материалов</i>	3114	344		83 400,00
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	66 447,00	83 686,00
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	992 774,47	1 296 126,33
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	209 286,66	175 845,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		695 361,00	798 752,80
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		695 361,00	798 752,80
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	695 361,00	798 752,80

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		-1 908 129,96	-1 292 065,64
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	4100		-5 437,68	-2 947,99
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-5 437,68	-2 947,99
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-5 437,68	-2 947,99

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		-1 913 567,64	-1 295 013,63
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-138 712 157,89	-116 025 083,21
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	136 798 590,25	114 730 069,58

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				Раздел, подраздел	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	х	х	х	х	125 280 610,11
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0703		64 999 317,34
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0703		173 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0703		19 528 011,29
Услуги связи	9000	221	244	0703		199 302,15
Транспортные услуги	9000	222	244	0703		663 550,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0113		11 859,47
Коммунальные услуги	9000	223	244	0703		137 590,87
Коммунальные услуги	9000	223	247	0703		7 883 329,01
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	243	0703		8 450 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0113		1 775 573,15
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0703		9 977 954,97
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0703		147 093,50
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0703		45 000,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0113		1 021 664,60
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0703		3 846 421,42
Страхование	9000	227	244	0703		20 472,24
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0703		205 367,96
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0703		17 866,36
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	119	0703		5 308,90
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0703		3 718 820,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0703		4 067,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0703		3 191,38
Другие экономические санкции	9000	295	853	0113		75 000,00

Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	350	0703		142 500,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	853	0703		343,62
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0113		436 098,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0703		259 263,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0703		8 407,80
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0703		49 093,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0703		206 034,95
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0113		44 056,60
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0703		22 390,40
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0113		323 160,44
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0703		669 614,03
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0703		209 286,66

Директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00F5D525CBF80A40698701C6F25F2555BE
Владелец: Леснякова Татьяна Ивановна
Действителен с 17.02.2025 по 13.05.2026

Г.И. Леснякова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 7032A9202BAC2FB7BA94A94530FE304B
Владелец: Агаларова Ольга Александровна
Действителен с 07.07.2025 по 30.09.2026

О.А. Агаларова
(расшифровка подписи)

23 марта 2026 г.