

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование бюджета

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

МБДОУ детский сад "Искорка"

на 1 января 2025 г.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

Глава по ЕК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ

0503723

01.01.2025

42503000

383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Поступления по текущим операциям - всего	0100		31 547 373,86	24 381 184,41
в том числе:	0200	100	31 547 373,86	24 381 184,41
по доходам от собственности	0400	120	-	-
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	-	-
от финансовой аренды	0402	122	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	-	-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	-	-
по процентам по предоставленным займам	0405	125	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	-	-
от иных доходов от собственности	0409	129	-	-
от концессионной платы	0410	12К	-	-
от простого товарищества	0411	12Т	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	30 315 190,81	23 914 184,41
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	29 125 642,81	22 727 482,37
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	1 189 548,00	1 186 702,04

А	Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	1	2	3	4	5
	от оказания услуг (работ) по программам обязательного медицинского страхования	0503	132	-	-
	от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	-	-
	от компенсации затрат	0505	134	-	-
	по условным арендным платежам	0506	135	-	-
	от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139	-	-
	по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	22 391,63	-
в том числе:					
	от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	22 391,63	-
	от штрафных санкций по договорным обязательствам	0602	142	-	-
	от страховых возмещений	0603	143	-	-
	от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-
	от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	-	-
	по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	1 209 791,42	467 000,00
в том числе:					
	по поступлениям текущего бюджета бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	1 209 791,42	467 000,00
	по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	-	-
	по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	-	-
	по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	0706	156	-	-
	по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	-	-
	по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	-	-
	по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	-	-
в том числе:					
	по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	-	-
	по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164	-	-
	по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165	-	-
	по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	-	-
	по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-
	по иным текущим поступлениям	1200			
в том числе:					
	невыясненные поступления	1201	181		
	иные доходы	1202	189		

Наименование показателя	1	2	3	4	5
реализация оборотных активов		1203	440	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего		1300		-	-
в том числе:					
от реализации нефинансовых активов:		1400	400	-	-
в том числе:					
основных средств		1410	410	-	-
нематериальных активов		1420	420	-	-
непроизведенных активов		1430	430	-	-
материальных запасов		1440	440	-	-
в том числе:					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		1441	441	-	-
продуктов питания		1442	442	-	-
горюче-смазочных материалов		1443	443	-	-
строительных материалов		1444	444	-	-
маткого инвентаря		1445	445	-	-
прочих оборотных ценностей (материалов)		1446	446	-	-
прочих материальных запасов однократного применения		1449	449	-	-
от биологических активов		1450	450	-	-
от реализации финансовых активов:		1600	600	-	-
в том числе:					
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		1610	620	-	-
акций и иных финансовых инструментов		1620	630	-	-
от возврата по предоставленным займам		1630	640	-	-
в том числе:					
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		1631	641	-	-
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям		1632	642	-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора		1633	643	-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям		1634	644	-	-
по предоставленным займам финансовым организациям		1635	645	-	-
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг		1636	646	-	-
по предоставленным займам физическим лицам		1637	647	-	-
Поступления от финансовых операций - всего		1800		-	-
в том числе:					
от осуществления займов		1900	700	-	-
из них:					
по привлечению займов в рублях		1910	710	-	-

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ					
Выбытия по текущим операциям - всего		2100		31 563 137,64	24 444 903,60
в том числе:		2200	200	30 090 523,64	23 622 016,00
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда		2300	210	23 310 480,89	18 170 412,73
из них:					
за счет заработной платы		2301	211	17 909 161,95	13 959 481,34
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме		2302	212	-	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда		2303	213	5 401 318,94	4 210 931,39
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме		2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг		2400	220	3 869 604,08	2 545 617,78
из них:					
услуги связи		2401	221	72 141,79	66 333,77
транспортных услуг		2402	222	1 199,00	-
коммунальных услуг		2403	223	1 882 998,75	1 684 234,54
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)		2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества		2405	225	803 869,54	521 061,36
прочих работ, услуг		2406	226	1 109 395,00	273 988,11
страхования		2407	227	-	-
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		2408	229	-	-
за счет обслуживания долговых обязательств		2500	230	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациями		2600	240	-	-
из них:					
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		2601	241	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство		2602	242	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство		2603	243	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство		2604	244	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство		2605	245	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство		2606	246	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию		2607	247	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24A	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24B	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	-	-
из них:				
за счет перечислений текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253	-	-
за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255	-	-
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	65 380,11	52 062,27
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	-	-
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	-	-
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	2 394,72	-
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	-	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	62 985,39	52 062,27
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	-	-
за счет операций с активами	2900	270	-	-
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	-	-
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3001	281	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера, иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286	-	-
за счет прочих расходов	3100	290	65 741,87	72 275,50

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	65 363,00	72 258,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах,				
законодательства о страховых взносах	3102	292	378,87	17,50
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий				
контрактов (договоров)	3103	293	-	-
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299	-	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	2 779 316,69	2 781 647,72
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	8 500,00	19 811,58
продуктов питания	3112	342	2 219 168,99	2 065 138,08
горюче-смазочных материалов	3113	343	5 020,00	5 294,00
строительных материалов	3114	344	122 932,00	75 920,00
мазкого инвентаря	3115	345	99 999,10	69 807,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	220 330,60	449 717,06
материальных запасов однократного применения	3117	349	103 366,00	95 960,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		1 472 614,00	822 887,60
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		1 472 614,00	822 887,60
в том числе:				
основных средств	3310	310	1 472 614,00	822 887,60
нематериальных активов	3320	320	-	-
непроездных активов	3330	330	-	-
материальных запасов	3340	340	-	-
в том числе:				
прочих запасов	3346	346	-	-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	-	-
биологических активов	3350	360	-	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	-	-
на приобретение финансовых активов:	3400		-	-
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	-	-
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	-	-
по предоставленным займам/займованию	3430	540	-	-
в том числе:				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	-	-
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	-	-
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
иным нефинансовым организациям	3434	544	-	-
иным финансовым организациям	3435	545	-	-
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546	-	-
физическим лицам	3437	547	-	-
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600		-	-
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-
из них:				
по внутренним привлеченным займам в рублях	3810	810	-	-
Иные выбытия - всего	3900		-	-
из них:				

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
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4000		15 763,78	63 719,19
4100			-9 140,00	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	-	-
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	-
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-	-
перечисление денежных обеспечений	4320	610	-	-
со средствами во временном распоряжении	4400		-9 140,00	-
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-9 140,00	-
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	-	-
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
уменьшение расчетов	4600		-	-
по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях				
в том числе:				
увеличение расчетов	4610	510	-	-
уменьшение расчетов	4620	610	-	-

Наименование показателя		Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего		2	3	4	5
в том числе:		4900			
поступление денежных средств на депозитные счета			510		
выбытие денежных средств с депозитных счетов		4910	510		
поступление денежных средств при управлении остатками		4920	610		
выбытие денежных средств при управлении остатками		4930	510		
Изменение остатков средств - всего		4940	610		
в том числе:		5000		6 623,78	
за счет увеличения денежных средств					63 719,19
за счет уменьшения денежных средств		5010	510	-31 556 514,81	-24 469 585,44
за счет курсовой разницы		5020	610	31 563 138,59	24 533 304,63
		5030	171		

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
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	31 563 137,64
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0701	0000000000	17 909 161,95
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701	0000000000	5 401 318,94
Услуги связи	9000	221	244	0701	0000000000	72 141,79
Транспортные услуги	9000	222	244	0701	0000000000	1 199,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701	0000000000	317 705,58
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701	0000000000	
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701	0000000000	1 565 293,17
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701	0000000000	803 869,54
						1 109 395,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	9000	264	321	0701	0000000000	2 394,72
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701	0000000000	62 985,39
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701	0000000000	65 363,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0701	0000000000	378,87
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701	0000000000	1 472 614,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0701	0000000000	8 500,00
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0701	0000000000	2 219 168,99
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0701	0000000000	5 020,00

