

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование бюджета
Периодичность: полугодовая, годовая
Единица измерения: руб.

на 1 января 2025 г.
МБДОУ № 26 "Одуванчик" с. Бараники Сальского района

Бюджет Сальского района

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

КОДЫ
0503723
01.01.2025
4979026
907
60650000
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	0100			
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	6 032 104,40	5 860 822,84
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	6 032 104,40	5 855 882,84
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	5 957 766,10	5 799 316,72
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	5 673 978,10	5 400 514,72
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131		
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	283 788,00	398 802,00
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 по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0507	139	-	-
в том числе:	0600	140	-	-
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	-	-
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	74 338,30	56 566,12

в том числе:

по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств
по поступлениям текущего характера от международных организаций и правительств
по поступлениям текущего характера от международных организаций
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций)
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера
в том числе:
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)
по поступлениям капитального характера от международных организаций
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций)
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций)
по иному текущим поступлениям
в том числе:
невнятные поступления
иные доходы
реализация оборотных активов

Поступления от инвестиционных операций - всего

в том числе:

от реализации нефинансовых активов:

в том числе:

основных средств

нематериальных активов

непроизведенных активов

материальных запасов

в том числе:

лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях

продуктов питания

горюче-смазочных материалов

строительных материалов

мягкого инвентаря

прочих оборотных ценностей (материалов)

от биологических запасов однократного применения

от реализации финансовых активов:

в том числе:

ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов

акций и иных финансовых инструментов

от возврата по предоставленным займам

в том числе:

по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

0702	152		
0704	154	58 238,30	
0705	155		56 566,12
0706	156	16 100,00	
0707	157		
0708	158		
0800	160		
0802	162		
0804	164		
0805	165		
0807	167		
0808	168		
1200			4 940,00
1201	181		
1202	189		
1203	440		
1300			
1400	400		4 940,00
1410	410		
1420	420		
1430	430		
1440	440		
1441	441		4 940,00
1442	442		
1443	443		
1444	444		
1445	445		
1446	446		
1449	449		
1450	460		4 940,00
1600	600		
1610	620		
1620	630		
1630	640		
1631	641		

по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	-	-
по предоставленным займам государственного сектора	1633	643	-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1635	645	-	-
по предоставленным займам финансовым организациям	1636	646	-	-
по производителям товаров, работ, услуг	1637	647	-	-
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1800		-	-
Поступления от финансовых операций - всего	1900	700	-	-
в том числе:			-	-
от осуществления займов	1910	710	-	-
из них:			-	-
по привлечению займов в рублях			-	-

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя		Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
1				2	3	
ВЫБЫТИЯ						
Выбытия по текущим операциям - всего						
в том числе:						
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда						
из них:						
за счет заработной платы						
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме						
за счет начислений на выплаты по оплате труда						
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме						
за счет оплаты работ, услуг						
из них:						
услуг связи						
транспортных услуг						
коммунальных услуг						
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)						
работ, услуг по содержанию имущества						
прочих работ, услуг						
страхования						
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами						
за счет обслуживания долговых обязательств						
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям						
из них:						
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям						
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство						
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство						
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство						
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство						
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство						
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство						
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство						
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство						
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям						
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 на национальным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255	-	-
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	10 371,19	5 201,31
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	-	-
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	10 371,19	5 201,31
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 финансовых 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	10 722,93	10 922,00
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	10 318,00	10 922,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	-	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	404,93	-
за счет уплаты штрафных санкций по договорным 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	425 322,10	533 809,62
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	-
продуктов питания	3112	342	406 928,10	512 100,62
горюче-смазочных материалов	3113	343	-	-
строительных материалов	3114	344	-	-
мягкого инвентаря	3115	345	-	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	18 394,00	21 709,00
материальных запасов однократного применения	3117	349	-	-

Выбытия по инвестиционным операциям - всего							
в том числе:							
на приобретение нефинансовых активов:							
в том числе:							
основных средств							
нематериальных активов							
непроизведенных активов							
материальных запасов							
в том числе:							
прочих запасов							
материальных запасов для целей капитальных вложений							
биологических активов							
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений							
на приобретение финансовых активов:							
в том числе:							
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов							
акций и иных финансовых инструментов							
по предоставленным займам							
в том числе:							
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации							
государственным (муниципальным) автономным учреждениям							
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора							
иным нефинансовым организациям							
иным финансовым организациям							
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг							
физическим лицам							
Выбытия по финансовым операциям - всего							
в том числе:							
на погашение государственного (муниципального) долга							
из них:							
по внутренним привлеченным займам							
Иные выбытия - всего							
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	
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ						
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям		4000			-201 031,86	-76 729,36
в том числе:		4100			-	-
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			-	-
в том числе:						
поступление денежных средств во временное распоряжение		4410	510		-	-
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		-	-
по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях		4600			-	-
в том числе:						
увеличение расчетов		4610	510		-	-
уменьшение расчетов		4620	610		-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего		4900			-	-
в том числе:						
поступление денежных средств на депозитные счета		4910	510		-	-
выбытие денежных средств с депозитных счетов		4920	610		-	-
поступление денежных средств при управлении остатками		4930	510		-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками		4940	610		-	-
Изменение остатков средств — всего		5000			-201 031,86	-76 729,36
в том числе:						
за счет увеличения денежных средств		5010	510		-6 036 835,40	-5 908 467,49
за счет уменьшения денежных средств		5020	610		5 835 803,54	5 831 738,13
за счет курсовой разницы		5030	171		-	-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
Расходы, всего	2	3	4	5	6	7
в том числе:	9000	x	x	x	x	
Заработная плата		211	111	0701		5 831 072,54
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0701		3 127 148,01
Услуги связи		221	244	0701		913 932,49
Коммунальные услуги		223	244	0701		6 585,60
Коммунальные услуги		223	247	0701		22 865,75
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0701		934 458,31
Прочие работы, услуги		226	244	0701		110 148,78
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0701		269 517,38
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0701		10 371,19
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)		293	853	0701		10 318,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	0701		404,93
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0701		406 928,10
						18 394,00

Руководитель

Е.А. Моисеенко

(расшифровка подписи)

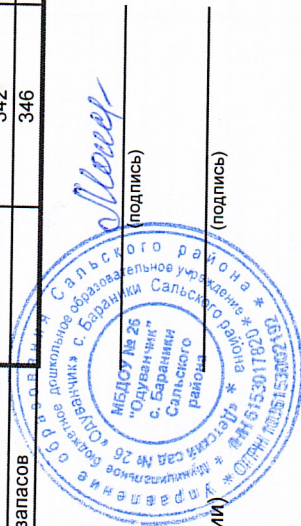
Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

Нет

(расшифровка подписи)

9 января 2025 г.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 659210494418358846796125042851991573012135821269
Владелец Моисеенко Елена Александровна
Действителен с 12.11.2024 по 12.11.2025