

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

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

на
1 января 2025 г.
МБДОУ "ДСОВ "Дюймовочка"

Бюджет Октябрьского района

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

КОДЫ
0503723
01.01.2025
51019277
023
71821000
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		74 474 498.30	67 579 680.39
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	74 474 498.30	67 579 680.39
в том числе:				
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 средств индивидуализации	0408	128	-	-
от иных доходов от собственности	0409	129	-	-
от концессионной платы	0410	12K	-	-
от простого товарищества	0411	12T	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	73 489 968.20	66 899 810.38
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	69 323 808.07	62 969 428.00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	4 148 707.50	3 914 987.50
от оказания услуг (работ) по программе 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	17 452.63	15 394.88
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	-	-
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	-	-
от штрафных санкций по долговым обязательствам	0602	142	-	-
от страховых возмещений	0603	143	-	-
от возмещения ущерба имуществом (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-
от прочих доходов от сум принудительного изъятия	0605	145	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	158 502.10	679 870.01
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	158 502.10	679 870.01
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	826 028.00	-
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	826 028.00	-
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:				
невыеденные поступления	1201	181	-	-
иные доходы	1202	189	-	-
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	-	-
ворочно-смазочных материалов	1443	443	-	-
строительных материалов	1444	444	-	-
мягкого инвентаря	1445	445	-	-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	-	-
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	-	-
от биологических активов	1450	460	-	-
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 финансовым 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	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		74 762 333,65	67 663 621,40
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	73 184 393,09	66 411 381,38
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	64 226 164,73	57 510 027,14
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	48 725 194,97	43 473 616,93
за счет прочих не социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	19 500,00	3 500,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	14 731 333,92	13 152 606,91
за счет прочих не социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	750 135,84	880 303,30
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	4 900 914,77	4 414 253,15
из них:				
услуг связи	2401	221	67 656,90	65 238,18
транспортных услуг	2402	222	-	-
коммунальных услуг	2403	223	1 824 619,09	1 704 718,94
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	1 000 448,00	751 369,70
прочих работ, услуг	2406	226	2 007 890,78	1 892 926,33
страхования	2407	227	-	-
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2408	229	-	-
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	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 некоммерческим организациям государственного сектора на производство	2604	244	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным некоммерческим организациям (за исключением некоммерческих 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 производство	2607	247	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2608	248	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям государственного сектора на производство	2609	249	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным некоммерческим организациям (за исключением некоммерческих организаций государственного сектора) на производство	2611	24A	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2612	24B	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	-	-
из них:				
за счет перечислений текущего характера национальным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253	-	-
за счет перечислений капитального характера национальным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255	-	-
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	221 627,82	368 921,84
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	221 627,82	368 921,84
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 некоммерческим организациям государственного сектора	3004	284	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным некоммерческим организациям (за исключением некоммерческих 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	15 353,46	1 785,00
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	1 071,00	1 785,00
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	-	-
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	14 282,46	-
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	3 820 330,31	4 116 394,25
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	10 000,00	9 997,00
продуктов питания	3112	342	3 220 231,75	2 947 041,66
горюче-смазочных материалов	3113	343	-	-
строительных материалов	3114	344	49 000,00	98 700,00
мягкого инвентаря	3115	345	-	203 447,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	541 098,56	857 208,59
материальных запасов специального назначения	3117	349	-	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		1 577 942,56	1 252 240,02
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов	3300		1 577 942,56	1 252 240,02
в том числе:				
основных средств	3310	310	1 577 942,56	1 252 240,02
нематериальных активов	3320	320	-	-
непроизведенных 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	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	-	-
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
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		287 835,35	83 941,01
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		22 038,82	-22 038,82
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		22 038,82	-22 038,82
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-1 020,00	-80 592,99
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	23 058,82	58 554,17
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	4800		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4810	510	-	-
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4820	610	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	4930	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	4940	610	-	-
Изменение остатков средств — всего	5000		309 874,17	61 902,19
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-75 323 161,18	-67 986 261,71
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	75 633 035,35	68 048 163,90
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	9000	х	х	х	х	74 762 333,65
в том числе:						
Заработная плата		211	111	0701		48 725 194,97
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	112	0701		13 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	112	0709		6 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0701		14 731 333,92
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	112	0701		750 135,84
Услуги связи		221	244	0701		67 656,90
Коммунальные услуги		223	244	0701		614 831,88
Коммунальные услуги		223	247	0701		1 210 087,21
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0701		1 000 448,00
Прочие работы, услуги		226	112	0701		53 583,00
Прочие работы, услуги		226	112	0709		60 080,10
Прочие работы, услуги		226	244	0701		1 894 217,68
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0701		221 627,82
Налоги, пошлины и сборы		281	852	0701		1 071,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		286	350	0709		10 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		286	853	0701		4 282,46
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0701		1 532 942,56
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0709		45 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	244	0701		10 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	0701		3 220 231,75
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244	0701		49 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0701		541 098,56

Руководитель

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

8 января 2025 г.

«Детский сад
общеразвивающего
вида

«ДЮЙМОВОЧКА»

ИНН 8614000338

ОГРН 1028601480288

ИНН 8614000338

ОГРН 1028601480288

ИНН 8614000338

ОГРН 1028601480288

ИНН 8614000338

ОГРН 1028601480288

ИНН 8614000338

ОГРН 1028601480288

ИНН 8614000338

ОГРН 1028601480288

ИНН 8614000338

ОГРН 1028601480288

ИНН 8614000338

ОГРН 1028601480288

ИНН 8614000338

ОГРН 1028601480288

ИНН 8614000338

ОГРН 1028601480288

ИНН 8614000338

ОГРН 1028601480288

ИНН 8614000338

ОГРН 1028601480288

ИНН 8614000338

ОГРН 1028601480288

ИНН 8614000338

ОГРН 1028601480288

ИНН 8614000338

ОГРН 1028601480288

ИНН 8614000338

ОГРН 1028601480288

ИНН 8614000338

ОГРН 1028601480288

ИНН 8614000338

ОГРН 1028601480288

ИНН 8614000338

ОГРН 1028601480288

ИНН 8614000338

ОГРН 1028601480288

ИНН 8614000338

ОГРН 1028601480288

ИНН 8614000338

ОГРН 1028601480288

ИНН 8614000338

ОГРН 1028601480288

ИНН 8614000338

ОГРН 1028601480288

ИНН 8614000338

ОГРН 1028601480288

ИНН 8614000338

ОГРН 1028601480288

ИНН 8614000338

ОГРН 1028601480288

ИНН 8614000338

ОГРН 1028601480288

ИНН 8614000338

ОГРН 1028601480288

К.В. Щербо

(расшифровка подписи)

О.А. Круглова

(расшифровка подписи)