

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на _____ 1 января 2025 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №1 с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

Бюджет Волчанского городского округа

форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503723	
01.01.2025	
55786200	
906	
65735000	
383	

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	ПОСТУПЛЕНИЯ	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
Поступления по текущим операциям - всего		0100		184 114 249,85	73 424 597,97
В том числе:		0200	100	184 114 249,85	73 424 597,97
по доходам от собственности		0400	120	-	-
в том числе:		0401	121	-	-
от операционной аренды		0402	122	-	-
от финансовой аренды		0403	123	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами		0404	124	-	-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств		0405	125	-	-
по процентам по предоставленным займам/ссудам		0406	126	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам		0407	127	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования		0408	128	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации		0409	129	-	-
от иных доходов от собственности		0410	12К	-	-
от концессионной платы		0411	12Т	-	-
от простого товарищества		0500	130	37 739 297,50	29 563 988,93
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат в том числе:		0501	131	35 113 817,45	26 467 314,84
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		0502	131	2 618 632,27	3 089 565,37
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
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 основным арендным платежам	0506	135	-	-	
от возмещений фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139	6 847,78	7 108,72	
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 договорам обязательств	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	127 064 678,70	43 185 105,04	
в том числе:					
по поступлениям текущего характера бюджетными и автономными учреждениями от сектора государственного управления	0702	152	127 064 678,70	43 180 105,04	
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	-	5 000,00	
по поступлениям текущего характера от национальных организаций и правительства иностранных государств	0706	156	-	-	
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	-	-	
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительства иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	-	-	
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	19 310 273,65	675 504,00	
в том числе:					
по поступлениям капитального характера бюджетными и автономными учреждениями от сектора государственного управления	0802	162	-	-	
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164	19 310 273,65	675 504,00	
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 национальных организаций и правительства иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-	
по иным текущим поступлениям	1200		-	-	
в том числе:					
невывященные поступления	1201	181	-	-	
иные доходы	1202	189	-	-	

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
Выбытия по текущим операциям - всего					
В том числе:					
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	30 524 997,57	23 044 432,94	
из них:					
за счет заработной платы	2301	211	23 438 596,25	17 678 600,95	
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	-	
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	7 086 401,32	5 365 831,99	
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-	
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	121 322 196,29	44 790 875,46	
из них:					
услуг связи	2401	221	34 319,40	32 028,95	
транспортных услуг	2402	222	178 954,13	344 100,01	
коммунальных услуг	2403	223	1 599 149,62	1 671 399,23	
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	-	-	
обработанных природных объектов)	2405	225	117 196 770,34	37 466 628,42	
работ, услуг по содержанию имущества	2406	226	2 313 002,80	5 276 718,85	
прочих работ, услуг	2407	227	-	-	
страхования	2408	229	-	-	
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2500	230	-	-	
за счет обслуживания долговых обязательств	2600	240	-	-	
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациями из них:					
автоматическим перечислением государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	2601	241	-	-	
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора	2602	242	-	-	
на производство					
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	-	-	
на производство					
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 производство	2607	247	-	-	

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением некоммерческих 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 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	178 746,46	152 387,76	-
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, нанятым лицам бывшими работниками	2804	264	-	-	273,00
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанятым лицам бывшими работниками в натуральной форме	2805	265	-	-	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	178 746,46	152 114,76	-
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 финансовым 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	36 459,53	41 991,51	-

Наименование показателя	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	36 435,00	41 960,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	3,41	10,82
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	21,12	20,69
за счет уплаты штрафов санкций по договорам обязательств	3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	-	-
за счет уплаты иных выплат физического лица	3106	296	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера организацией	3107	297	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3108	298	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организацией	3109	299	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организацией	3110	340	5 284 489,48	4 724 780,86
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	-
прочих пилюль	3112	342	3 226 547,91	3 444 749,77
горюче-смазочных материалов	3113	343	1 950,00	-
строительных материалов	3114	344	422 019,30	927 179,00
мягкого инвентаря	3115	345	779 751,78	17 380,72
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	854 220,49	335 471,37
материальных запасов однократного применения	3117	349	-	-
Выбытия по инвентаризационным операциям - всего	3200		23 473 612,05	473 208,84
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		23 473 612,05	473 208,84
в том числе:				
основных средств	3310	310	19 693 612,05	-
нематериальных активов	3320	320	-	-
непривязанных активов	3330	330	-	-
материальных запасов	3340	340	3 780 000,00	-
в том числе:				
прочих запасов	3346	346	-	-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	3 780 000,00	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	-	-
биологических активов	3350	360	-	-
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/закладам	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
ЦНПМ нефинансовым организациям	3434	544	-	-
ЦНПМ финансовым организациями	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:	3800	800	-	-
на погашение государственного (муниципального) долга	3810	810	-	-
из них:	3900		-	-
по выданным 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	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		-3 293 748,47	-196 920,60
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-4 480,00	-
в том числе:	4200		-4 480,00	-
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-
в том числе:	4220	610	-4 480,00	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4300		-	-
по операциям с денежными обеспечениями	4310	510	-	-
в том числе:	4320	610	-	-
возврат средств перечисленных в виде денежных обеспечений	4400		-	-
перечисление денежных обеспечений	4410	510	-	-
со средствами во временном распоряжении	4420	610	-	-
в том числе:	4500		-	-
поступление денежных средств во временное распоряжение	4510	510	-	-
выбытие денежных средств во временное распоряжение	4520	610	-	-
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4600		-	-
в том числе:	4610	510	-	-
увеличение расчетов	4620	610	-	-
уменьшение расчетов			-	-
по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях			-	-
в том числе:			-	-
увеличение расчетов			-	-
уменьшение расчетов			-	-
Итого:			-1 230,75	1 230,75

Наименование показателя	1	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	4	5	За аналогичный период прошлого финансового года
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего		4900					
в том числе:		4910	510				
..... поступление денежных средств на депозитные счета		4920	610				
..... выбытие денежных средств с депозитных счетов		4930	510				
..... поступление денежных средств при управлении остатками		4940	610				
..... выбытие денежных средств при управлении остатками		5000					-196 920,60
Изменение остатков средств — всего							
в том числе:		5010	510				-73 557 670,03
за счет увеличения денежных средств		5020	610				73 360 749,43
за счет уменьшения денежных средств		5030	171				-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	2	3	4	Код аналитики		7
				5	6	
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	180 820 501,38
в том числе:						
Заработная плата		211	111	0701		23 438 596,25
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0701		7 086 401,32
Услуги связи		221	244	0701		34 319,40
Транспортные услуги		222	244	0701		178 954,13
Коммунальные услуги		223	244	0701		205 786,46
Коммунальные услуги		223	247	0701		1 393 363,16
Работы, услуги по содержанию имущества		225	243	0701		100 408 913,08
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0701		16 787 857,26
Работы, услуги по содержанию имущества		226	243	0701		920 000,00
Прочие работы, услуги		226	244	0701		1 393 002,80
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0701		178 746,46
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0701		8 578,00
Налоги, пошлины и сборы		291	852	0701		27 857,00
Налоги, пошлины и сборы		292	853	0701		3,41
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		293	853	0701		21,12
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)		310	244	0701		19 693 612,05
Увеличение стоимости основных средств		342	244	0701		3 226 547,91
Увеличение стоимости продукции питания		343	244	0701		1 950,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		344	244	0701		422 019,30
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244	0701		779 751,78
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	244	0701		854 220,49
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0701		
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	244	0701		3 780 000,00



(подпись)

О.Н. Тактаева

(расшифровка подписи)

Руководитель

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

18 января 2025 г.


(подпись)

О.В. Гольмер

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 115325922318594162224631579063447765997006712125

Владелец Тактаева Ольга Николаевна

Действителен с 08.07.2024 по 08.07.2025