

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

МБДОУ "ЦРР - детский сад № 4"

бюджет Дальнереченского городского округа

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

Форма по ОКУД

0503723

Дата

01.01.2025

по ОКТО

55300154

Глава по БК

009

по ОКТМО

05408000000

по ОКЕИ

383

## 1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
<b>Поступления по текущим операциям - всего</b>	<b>0100</b>	<b>100</b>	<b>22 108 769,77</b>	<b>25 149 084,39</b>
в том числе:	0200		22 108 769,77	25 149 084,39
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	-	-
от дивидендов 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	22 004 657,59	24 772 164,39
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	20 324 425,63	22 763 241,18
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	1 666 006,90	2 008 923,21
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 программе обязательного медицинского страхования	0503	132	-	-
от платы за предоставление информации из государственных источников (вебстров)	0504	133	-	-
от компенсации затрат	0505	134	-	-
по условиям арендных платежей	0506	135	-	-
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0507	139	14 225,06	-
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 договорным обязательствам	0602	142	-	-
от страховых возмещений	0603	143	-	-
от возмещения ущерба имуществом (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-

Ф. 0503723 с. 2

за счет безвозмездных перечислений финансовых организаций 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			

ф. 0503/23 с. 5

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 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 наднациональными организациями и правительствам иностранных государств	2702	252			
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253			
за счет перечислений капитального характера наднациональными организациями и правительствам иностранных государств	2705	255			
за счет перечислений капитального характера международным организациями	2706	256			
за счет социального обеспечения	2800	260	61 427,72	71 954,88	
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, нанятыми бывшими работодателями	2804	264	3 084,60		
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанятыми бывшими работодателями в натуральной форме	2805	265			
за счет социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме	2806	266	58 343,12	71 954,88	
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 в том числе:	3000	280			
за счет безвозмездных перечислений бюджетным и автономным учреждениям (муниципальным)	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			

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 капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284	-	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовых организаций (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	36 218,64	41 823,65	Ф. 0503723 с. 6
<b>в том числе:</b>					
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	36 213,07	41 823,65	
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	5,57	-	
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	-	-	
за счет уплаты штрафных санкций по договорам обязательности	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	2 216 780,48	3 032 429,09	
<b>в том числе:</b>					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	2 700,00	-	
продуктов питания	3112	342	1 838 730,48	2 499 596,14	
горюче-смазочных материалов	3113	343	-	-	
строительных материалов	3114	344	106 240,00	166 457,38	
мягкого инвентаря	3115	345	-	161 175,00	
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	257 860,00	205 200,57	
материальных запасов однократного применения	3117	349	11 250,00	-	
<b>Выбытия по инвестиционным операциям - всего</b>	<b>3200</b>		<b>284 325,57</b>	<b>384 953,55</b>	
<b>в том числе:</b>					
на приобретение нефинансовых активов:	3300		284 325,57	384 953,55	
<b>в том числе:</b>					
основных средств	3310	310	284 325,57	384 953,55	
нематериальных активов	3320	320	-	-	
непроизведенных активов	3330	330	-	-	
материальных запасов	3340	340	-	-	
<b>в том числе:</b>					
прочих запасов	3346	346	-	-	
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	-	-	
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	-	-	
биологических активов	3350	360	-	-	
на приобретение финансовых активов:	3400		-	-	
<b>в том числе:</b>					
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	-	-	
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	-	-	
по предоставленным займам/займованиям	3430	540	-	-	
<b>в том числе:</b>					
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	-	-
<b>Выбытия по финансовым операциям - всего</b>		3600		-	-
в том числе:					
на погашение государственного (муниципального) долга		3800	800	-	-
из них:					
по внутренним привлеченным займам в рублях		3810	810	-	-
по внутренним привлеченным займам в иностранной валюте		3900		-	-
<b>Иные выбытия - всего</b>				-	-
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
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ</b>		4000		601 599,85	-1 369 067,29
<b>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</b>		4100		-	-
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		-	-
в том числе:					
- поступления 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	-	-
Наименование показателя		Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1		2	3	4	5

ф. 0503723 с. 8

ф. 0503723 с. 7

Изменение остатков средств при управлении остатками - всего		4900	510	510	510	-	-
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			-	-
<b>Изменение остатков средств — всего</b>		5000				601 599,85	-1 369 067,29
в том числе:							
за счет увеличения денежных средств		5010	510			-23 387 744,41	-25 167 803,43
за счет уменьшения денежных средств		5020	610			23 989 344,26	23 798 736,14
за счет курсовой разницы		5030	171			-	-

#### 4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	1	2	3	4	Код аналитики		Сумма
					5	6	
Расходы, всего		9000	x	x	x	x	22 710 369,62
в том числе:							
Заработная плата			211	111	0701		14 065 944,56
Начисления на выплаты по оплате труда			213	119	0701		4 239 992,63
Услуги связи			221	244	0701		13 972,80
Коммунальные услуги			223	244	0701		78 734,74
Работы, услуги по содержанию имущества			225	247	0701		1 004 267,43
Прочие работы, услуги			226	244	0701		394 463,85
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанятыми бывшими работниками в денежной форме			264	321	0701		3 084,60
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	111	0701		58 343,12
Налоги, пошлины и сборы			291	851	0701		36 213,07
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			292	853	0701		5,57
Увеличение стоимости основных средств			310	244	0701		284 325,57
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	244	0701		2 700,00
Увеличение стоимости продовольствия			342	244	0701		1 838 730,48
Увеличение стоимости строительных материалов			344	244	0701		106 240,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			346	244	0701		257 860,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	244	0701		11 250,00

Руководитель

*Е.Ф. Пашенко*  
(подпись)

Е.Ф. Пашенко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(руководитель централизованной бухгалтерии)

*Л.Н. Владимирова*  
(подпись)

Л.Н. Владимирова

(расшифровка подписи)

19 марта 2025 г.

