

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

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

на 1 января 2025 г.
 МБДОУ № 46 "Ромашка" с. Крученая Балка Сальского района
 Бюджет Сальского района

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

КОДЫ
0503723
01.01.2025
42693313
907
60650000
383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			1	4	
ПОСТУПЛЕНИЯ	2	3			5
Поступления по текущим операциям - всего	0100	100	14 506 152,28	14 506 152,28	11 975 726,15
в том числе:	0200	100	14 506 152,28	14 506 152,28	11 975 726,15
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	14 041 232,62	14 041 232,62	11 831 136,03
в том числе:					
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	12 283 781,62	12 283 781,62	10 286 809,67
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	1 757 451,00	1 757 451,00	1 544 326,36
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 прирудительного изъятия	0605	145	-	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	464 919,66	464 919,66	144 590,12

в том числе:					
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	464 888,30		111 466,12
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	31,36		33 124,00
по поступлениям текущего характера от национальных организаций и правительств иностранных государств	0706	156			
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157			
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных 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 национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168			
по иным текущим поступлениям	1200				
в том числе:					
невъясненные 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			
горюче-смазочных материалов	1443	443			
спиртовых 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 иным нефинансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным займам иным 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	Код строки		Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3			
1	4				
Выбытия	3				
Выбытия по текущим операциям - всего	2100	200		14 328 686,83	11 709 655,51
в том числе:	2200	210		14 053 586,83	11 709 655,51
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	211		10 457 925,30	8 582 934,47
из них:	2301	212		8 105 732,69	6 610 673,99
за счет заработной платы	2302	213		2 352 192,61	1 972 260,48
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2303	220		987 766,30	1 024 462,83
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2304	221		6 585,60	6 321,60
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2400	222		439 496,81	399 550,32
из них:	2401	223		-	-
услуге связи	2402	224		-	-
транспортных услуг	2403	225		90 966,87	75 224,66
коммунальных услуг	2404	226		450 717,02	543 366,25
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2405	227		-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2406	229		-	-
прочих работ, услуг	2407	230		-	-
страхования	2408	240		-	-
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2500			-	-
за счет обслуживания долговых обязательств	2600			-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2601	241		-	-
из них:	2602	242		-	-
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2603	243		-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244		-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых 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 и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2609	249		-	-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых 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:	2702	252		-	-
за счет перечислений текущего характера на национальным организациям и правительствам иностранных государств				-	-

счета 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	29 669,37	31 012,32
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	29 669,37	31 012,32
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	28 740,79	17 393,51
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	16 659,00	17 390,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	0,60	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	3103	293	81,19	3,51
за счет уплаты штрафных санкций по договорным обязательствам	3104	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	12 000,00	-
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	2 549 485,07	2 053 852,38
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	-
продуктов питания	3112	342	2 321 399,09	1 985 753,38
горюче-смазочных материалов	3113	343	-	-
строительных материалов	3114	344	-	-
мягкого инвентаря	3115	345	-	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	228 085,98	68 099,00
материальных запасов однократного применения	3117	349	-	-

Выплаты по инвестиционным операциям - всего		3200	275 100,00
в том числе:			
на приобретение нефинансовых активов:			
в том числе:			
3310	основных средств	310	275 100,00
3320	нематериальных активов	320	
3330	непроизведенных активов	330	
3340	материальных запасов	340	
в том числе:			
3346	прочих запасов	346	
3347	материальных запасов для целей капитальных вложений	347	
3350	биологических активов	360	
3390	на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	228	
3400	на приобретение финансовых активов:		
в том числе:			
3410	ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	
3420	акций и иных финансовых инструментов	530	
3430	по предоставленным займам:	540	
в том числе:			
3431	бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	541	
3432	государственным (муниципальным) автономным учреждениям	542	
3433	финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	543	
3434	иным нефинансовым организациям	544	
3435	иным финансовым организациям	545	
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг			
3436	физическим лицам	546	
3437		547	
3600			
Выплаты по финансовым операциям - всего			
в том числе:			
3800	на погашение государственного (муниципального) долга	800	
из них:			
3810	по внутренним привлеченным займам в рублях	810	
3900	Иные выплаты - 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		-177 465,45	
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	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:				
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		-177 465,45	
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510		
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	-14 512 448,68	-11 976 831,59
за счет курсовой разницы	5030	171	14 334 983,23	11 710 760,95
				-266 070,64

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
Расходы, всего	2 9000	3 x	4 x	5 x	6 x	7 14 328 686,83
в том числе:						
Заработная плата		211	111	0701		8 105 732,69
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0701		2 352 192,61
Услуги связи		221	244	0701		6 685,60
Коммунальные услуги		223	244	0701		165 420,02
Коммунальные услуги		223	247	0701		274 076,79
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0701		90 966,87
Прочие работы, услуги		226	244	0701		450 717,02
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0701		29 669,37
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0701		16 659,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	853	0701		0,60
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	853	0701		81,19
Другие экономические санкции		295	853	0701		12 000,00
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0701		275 100,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	0701		2 321 399,09
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0701		228 085,98

Руководитель

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

9 января 2025 г.



А.П. Степанцова

(расшифровка подписи)

Нет

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 701031612826891639560652498134944806191634740987

Владелец Степанцова Алла Петровна

Действителен с 13.09.2024 по 13.09.2025