

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.
МАДОУ № 30

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

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503723
по ОКПО	01.01.2025
	50746420
Глава по БК	906
по ОКТМО	65548000
по ОКЕИ	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		53 112 155,08	42 805 650,30
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	53 112 155,08	42 805 650,30
в том числе:	0400	120	-	-
по доходам от собственности				
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 исключительных 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	51 301 600,28	41 985 855,90
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	47 770 180,64	38 358 348,19
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	3 531 419,64	3 627 507,71

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период	
				4	5
1	2	3			
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	-	-	-
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 имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	-	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	310 554,80	-	819 794,40
в том числе:					
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	310 554,80	-	819 794,40
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	1 500 000,00	-	-
в том числе:					
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	1 500 000,00	-	-
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:					
невыясненные поступления	1201	181	-	-	-
иные доходы	1202	189	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
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	-	-
спрошительных материалов	1444	444	-	-
мягкого инвентаря	1445	445	-	-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	-	-
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	-	-
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 с участием и иным нефинансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным займам с участием и иным финансовым организациям	1635	645	-	-
по предоставленным займам с участием некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным займам с участием 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				
Выбытия по текущим операциям - всего				
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2100		53 277 888,81	44 455 725,53
из них:	2200	200	53 012 500,81	44 224 268,53
за счет заработной платы	2300	210	41 440 325,59	33 511 784,73
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2301	211	32 047 394,76	25 751 776,17
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2302	212	-	-
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2303	213	9 392 930,83	7 760 008,56
за счет оплаты работ, услуг	2304	214	-	-
из них:	2400	220	6 630 872,66	5 367 701,16
услуг связи	2401	221	77 895,42	72 318,06
транспортных услуг	2402	222	-	-
коммунальных услуг	2403	223	2 946 950,00	2 947 900,00
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	2 116 094,52	476 490,70
прочих работ, услуг	2406	226	1 489 932,72	1 870 992,40
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 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	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			2	3	4	5
1						
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248				
на продукцию	2609	249				
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых 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 наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252				
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253				
за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255				
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256				
за счет социального обеспечения	2800	260		301 663,03		372 156,22
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		301 663,03		372 156,22
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 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		331 194,00		352 860,34

Наименование показателя	1		Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
	2	3		4	5		
в том числе:							
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291		331 194,00		352 853,00	
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292		-		7,34	
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	3103	293		-		-	
за счет уплаты штрафных санкций по долговым 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 физического лица	3108	298		-		-	
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299		-		-	
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340		4 308 445,53		4 619 766,08	
в том числе:							
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341		-		-	
продуктов питания	3112	342		3 888 750,19		3 758 290,87	
горюче-смазочных материалов	3113	343		-		-	
строительных материалов	3114	344		-		183 659,00	
мягкого инвентаря	3115	345		-		104 395,00	
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346		419 695,34		573 421,21	
материальных запасов однократного применения	3117	349		-		-	
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200			265 388,00		231 457,00	
в том числе:							
на приобретение нефинансовых активов:	3300			265 388,00		231 457,00	
в том числе:							
основных средств	3310	310		265 388,00		231 457,00	
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		-		-	
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	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
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		165 733,73	1 650 075,23
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	-	-

Наименование показателя	1		Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3		4	5	
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего						
в том числе:						
поступление денежных средств на депозитные счета	4900					
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4910		510			
поступление денежных средств при управлении остатками	4920		610			
выбытие денежных средств при управлении остатками	4930		510			
изменение остатков средств при управлении остатками	4940		610			
Изменение остатков средств — всего	5000			165 733,73		1 650 075,23
в том числе:						
за счет увеличения денежных средств	5010		510	-53 152 286,66		-43 868 507,08
за счет уменьшения денежных средств	5020		610	53 318 020,39		45 518 582,31
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			7
в том числе:	9000	x	x		x	53 277 888,81
Зарботная плата		211	111	0701		32 047 394,76
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0701		9 392 930,83
Услуги связи		221	244	0701		77 895,42
Коммунальные услуги		223	244	0701		191 844,93
Коммунальные услуги		223	247	0701		2 755 105,07
Работы, услуги по содержанию имущества		225	243	0701		1 500 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0701		616 094,52
Прочие работы, услуги		226	244	0701		1 489 932,72
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0701		301 663,03
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0701		293 054,00
Налоги, пошлины и сборы		291	852	0701		38 140,00
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0701		265 388,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	0701		3 888 750,19
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0701		419 695,34

Руководитель

3.В. Вовк

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

О.Ф. Тихонова

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 декабря 2024 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 291718813045304637327042788702896724730795857107

Владелец Вовк Зоя Валентиновна

Действителен с 10.03.2025 по 10.03.2026