

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение МАДОУ д/с № 125
Обособленное подразделение _____
Учредитель _____
Наименование бюджета _____
Периодичность: полугодовая, годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ
0503723
01.01.2025
35399530
804
27701000
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		152 734 279,11	137 045 624,95
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	152 726 055,27	137 045 624,95
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	40 000,00	-
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	40 000,00	-
от финансовой аренды	0402	122	-	-
от платежей при использовании 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	12K	-	-
от простого товарищества	0411	12T	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	148 764 175,15	136 168 406,81
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	116 015 600,57	104 661 584,22
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	31 823 099,21	30 780 297,34

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования</i>	0503	132	-	-
<i>от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)</i>	0504	133	-	-
<i>от компенсации затрат</i>	0505	134	925 475,37	726 525,25
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	-	-
<i>от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>	0507	139	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	18 432,79	-
<i>в том числе:</i>				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	18 432,79	-
<i>от штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	0602	142	-	-
<i>от страховых возмещений</i>	0603	143	-	-
<i>от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i>	0604	144	-	-
<i>от прочих доходов от сумм принудительного изъятия</i>	0605	145	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	3 903 447,33	877 218,14
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	3 853 447,33	837 218,14
<i>по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора</i>	0704	154	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	50 000,00	40 000,00
<i>по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i>	0706	156	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от международных организаций</i>	0707	157	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0708	158	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0802	162	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора</i>	0804	164	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0805	165	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от международных организаций</i>	0807	167	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-	-
<i>в том числе:</i>				

<i>невыясненные поступления</i>	1201	181	-	-
<i>иные доходы</i>	1202	189	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>реализация оборотных активов</i>	1203	440	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		8 223,84	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	8 223,84	-
в том числе				
основных средств	1410	410	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-
непроизведенных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	8 223,84	-
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	-	-
продуктов питания	1442	442	-	-
горюче-смазочных материалов	1443	443	-	-
строительных материалов	1444	444	-	-
мягкого инвентаря	1445	445	-	-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	8 223,84	-
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 заимствованиям	1630	640	-	-
в том числе:				
по предоставленным заимствованиям бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	-	-
по предоставленным заимствованиям государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	-	-
по предоставленным заимствованиям финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-	-
по предоставленным заимствованиям иным нефинансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным заимствованиям иным финансовым организациям	1635	645	-	-
по предоставленным заимствованиям некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным заимствованиям физическим лицам	1637	647	-	-
Поступления от финансовых операций - всего	1800		-	-
в том числе:			-	-
от осуществления заимствований	1900	700	-	-
из них:				

по привлечению заимствований в рублях

1910

710

-

-

2. ВЫБИТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБИТИЯ	2100		156 011 267,99	134 594 603,19
Выбития по текущим операциям - всего	2200	200	154 349 369,39	130 780 407,12
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	94 261 038,08	80 527 007,13
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	72 400 305,42	61 845 040,44
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	16 000,00	2 500,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	21 844 732,66	18 679 466,69
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	26 069 498,97	21 558 083,12
из них:				
услуг связи	2401	221	196 889,47	207 663,59
транспортных услуг	2402	222	-	-
коммунальных услуг	2403	223	8 294 139,67	8 418 715,21
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	3 388 879,59	1 641 870,56
прочих работ, услуг	2406	226	14 189 590,24	11 289 833,76
страхования	2407	227	-	-
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными 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
1	2	3	4	5
<i>за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию</i>	2608	248	-	-
<i>за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию</i>	2609	249	-	-
<i>за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию</i>	2611	24А	-	-
<i>за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию</i>	2612	24В	-	-
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	-	-
<i>из них:</i>				
<i>за счет перечислений текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств</i>	2702	252	-	-
<i>за счет перечислений текущего характера международным организациям</i>	2703	253	-	-
<i>за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств</i>	2705	255	-	-
<i>за счет перечислений капитального характера международным организациям</i>	2706	256	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	454 999,97	303 211,54
<i>из них:</i>				
<i>за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме</i>	2802	262	-	-
<i>за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме</i>	2803	263	-	-
<i>работникам</i>	2804	264	-	-
<i>за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме</i>	2805	265	-	-
<i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i>	2806	266	454 999,97	303 211,54
<i>за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме</i>	2807	267	-	-
за счет операций с активами	2900	270	-	-
<i>из них:</i>				
<i>за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами</i>	2901	273	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям</i>	3001	281	-	-
<i>за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора</i>	3002	282	-	-
<i>за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)</i>	3003	283	-	-
<i>за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора</i>	3004	284	-	-
<i>за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)</i>	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	8 063 176,00	8 425 759,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>				
<i>за счет уплаты налогов, пошлин и сборов</i>	3101	291	8 063 176,00	8 425 759,00
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	-	-
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293	-	-
<i>за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	3104	294	-	-
<i>за счет уплаты других экономических санкций</i>	3105	295	-	-
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам</i>	3106	296	-	-
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям</i>	3107	297	-	-
<i>за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам</i>	3108	298	-	-
<i>за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям</i>	3109	299	-	-
<i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>	3110	340	25 500 656,37	19 966 346,33
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341	-	-
<i>продуктов питания</i>	3112	342	22 548 611,13	17 824 090,10
<i>горюче-смазочных материалов</i>	3113	343	-	-
<i>строительных материалов</i>	3114	344	112 676,27	33 365,96
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	-	19 773,00
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	2 837 208,97	2 089 117,27
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	2 160,00	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		1 661 898,60	3 814 196,07
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		1 661 898,60	3 814 196,07
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	1 661 898,60	3 814 196,07
<i>нематериальных активов</i>	3320	320	-	-
<i>непроизведенных активов</i>	3330	330	-	-
<i>материальных запасов</i>	3340	340	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>прочих запасов</i>	3346	346	-	-
<i>материальных запасов для целей капитальных вложений</i>	3347	347	-	-
<i>биологических активов</i>	3350	360	-	-
<i>на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений</i>	3390	228	-	-
<i>на приобретение финансовых активов:</i>	3400		-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов</i>	3410	520	-	-
<i>акций и иных финансовых инструментов</i>	3420	530	-	-
<i>по предоставленным заимствованиям</i>	3430	540	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>	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	-	-
иным юридическим лицам, включая организации, оказывающие услуги	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 заимствованиям 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		3 276 988,88	-2 451 021,76
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		15 970,14	294 183,92
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		15 970,14	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	15 970,14	-
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		-	294 183,92
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-58 560,00	-329 529,73
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	58 560,00	623 713,65
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
выбытия	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
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		3 292 959,02	-2 156 837,84
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-153 859 070,98	-138 261 202,03
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	157 152 030,00	136 104 364,19
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	156 011 267,99
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0701	0000000000	72 400 305,42
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0701	0000000000	16 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701	0000000000	21 844 732,66
Услуги связи	9000	221	244	0701	0000000000	196 889,47
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701	0000000000	782 078,91
Коммунальные услуги	9000	223	247	0701	0000000000	7 512 060,76
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701	0000000000	3 388 879,59
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0701	0000000000	168 647,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701	0000000000	14 020 943,24
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701	0000000000	454 999,97
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701	0000000000	8 063 176,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701	0000000000	1 661 898,60
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0701	0000000000	22 548 611,13
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0701	0000000000	112 676,27
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701	0000000000	2 837 208,97

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0701	0000000000	2 160,00
--	------	-----	-----	------	------------	----------

Руководитель



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00F1682BBC8C9A5DB97138305448DD668B
Владелец: **Арлаускене Екатерина Геннадьевна**
Действителен: с 16.04.2024 по 10.07.2025
Дата подписи: 20.01.2025 14:53:39

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 747AD07EB46A4DA45628E68FFD13ECA5
Владелец: **Крупина Наталья Викторовна**
Действителен: с 08.07.2024 по 01.10.2025
Дата подписи: 20.01.2025 14:53:03

(расшифровка подписи)

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 20.01.2025
Главный бухгалтер(Крупина Наталья Викторовна, Сертификат: 747AD07EB46A4DA45628E68FFD13ECA5, Действителен: с 08.07.2024 по 01.10.2025),
Руководитель(Арлаускене Екатерина Геннадьевна, Сертификат: 00F1682BBC8C9A5DB97138305448DD668B, Действителен: с 16.04.2024 по 10.07.2025)