

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на
 МЕДОУ КВ Д/С №1 "Солнышко"

1 января 2026 г.

Районный бюджет

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503723
по ОКТО	01.01.2026
Глава по БК	25654808
по ОКТМО	074
по ОКЕИ	22251832000
	383

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

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	1				5
	2	3	4	За аналогичный период прошлого финансового года	
Поступления по текущим операциям - всего	0100	100	31 431 088,69	31 007 635,97	
в том числе:	0200	100	31 431 088,69	30 997 755,97	
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	0406	126	-	-	
по процентам по иным финансовым инструментам	0407	127	-	-	
по дивидендам от объектов инвестирования	0408	128	-	-	
от процентов за предоставления исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0409	129	-	-	
от иных доходов от собственности	0410	12K	-	-	
от концессионной платы	0411	12T	-	-	
от простого товарищества	0500	130	30 438 848,11	29 089 275,29	
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат					
в том числе:					
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного	0501	131	29 474 922,15	28 160 395,28	
(муниципального) задания					
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного	0502	131	963 925,96	928 880,01	
(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 информационные услуги из государственных источников (реестров)	0504	133	-	-	-
от компенсации затрат	0505	134	-	-	-
по условным арендным платежам	0506	135	-	-	-
от возмещения фондом социального страхования Российской Федерации расходов по штрафам, гнаниям, неустойкам, возмещением ущерба	0507	139	-	-	-
по штрафам, гнаниям, неустойкам, возмещением ущерба	0600	140	-	-	-
в том числе:					
от штрафов, санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	-	-	-
от штрафов, санкций по договорным обязательствам	0602	142	-	-	-
от страховых возмещений	0603	143	-	-	-
от возмещения ущерба имуществом (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	-	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	992 240,58	1 908 480,68	-
в том числе:					
по поступившим текущему характеру бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	-	-	-
по поступившим текущему характеру от организации государственного сектора	0704	154	992 240,58	1 908 480,68	-
по поступившим текущему характеру от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	-	-	-
по поступившим текущему характеру от национальных организаций и правительства иностранных государств	0706	156	-	-	-
иностранных государств	0707	157	-	-	-
по поступившим текущему характеру от международных организаций	0708	158	-	-	-
по поступившим текущему характеру от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительства иностранных государств, международных финансовых организаций)	0800	160	-	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера					
в том числе:					
по поступившим капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	-	-	-
по поступившим капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164	-	-	-
по поступившим капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165	-	-	-
по поступившим капитального характера от международных организаций	0807	167	-	-	-
по поступившим капитального характера от международных организаций	0808	168	-	-	-
по поступившим капитальному характеру от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительства иностранных государств, международных финансовых организаций)	1200		-	-	-
по новым текущим поступлениям	1201	181	-	-	-
в том числе:					
невыявленные поступления	1202	189	-	-	-
иные доходы					

Наименование показателя	1	2	3	4	5
Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года		
Реализация боролтных активов	1203	440	-	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300				9 880,00
в том числе:					
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	-	-	9 880,00
в том числе:					
основных средств	1410	410	-	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-	-
непроизведенных активов	1430	430	-	-	-
материальных запасов	1440	440	-	-	9 880,00
в том числе:					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	-	-	-
продуктоплатания	1442	442	-	-	-
горюче-смазочных материалов	1443	443	-	-	-
строительных материалов	1444	444	-	-	-
мягкого инвентаря	1445	445	-	-	-
прочих боролтных ценностей (материалов)	1446	446	-	-	9 880,00
прочих на берляных запасах 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 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		1		4		5	
		Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года		
Выбытия по текущим операциям - всего		2	3	4	5		
в том числе:		2100	200	32 776 541,08	29 854 104,74		
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда		2200		31 605 905,66	29 449 856,74		
из них:		2300	210	26 812 421,90	23 067 656,01		
за счет заработной платы		2301	211	20 430 340,53	17 900 465,94		
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме		2302	212	-	-		
за счет начислений на выплаты по оплате труда		2303	213	6 382 081,37	5 167 190,07		
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме		2304	214	-	-		
за счет оплаты работ, услуг		2400	220	2 641 058,00	3 967 256,11		
из них:		2401	221	76 116,24	72 038,34		
услуги связи		2402	222	-	-		
транспортных услуг		2403	223	1 725 333,14	1 704 893,55		
коммунальных услуг		2404	224	-	-		
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных объектов)		2405	225	453 246,67	1 805 889,26		
обслуживание природных объектов		2406	226	386 361,95	384 434,96		
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	-	-		
из них:		2601	241	-	-		
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		2602	242	-	-		
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора		2603	243	-	-		
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 продукцию		2607	247	-	-		

Наименование показателя	1	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
		2	3	4	5
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248			-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249			-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым 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 НДК: 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	124 896,53		125 163,21
ИЗ НДК: за счет поступлений по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262			-
за счет поступлений по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263			-
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшими работниками	2804	264			-
за счет поступлений по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшими работниками в натуральной форме	2805	265			-
за счет социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме	2806	266	124 896,53		125 163,21
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267			-
за счет операций с активами	2900	270			-
ИЗ НДК: за счет через выданных расходов по операциям с активами	2901	273			-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациями	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 капитальному характеру нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284			-
за счет безвозмездных перечислений капитальному характеру иным финансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285			-
за счет безвозмездных перечислений капитальному характеру некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286			-
за счет прочих расходов	3100	290	36 192,00		415,85

Наименование показателя	1	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	-	-	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах,	3102	292 *	35 000,00	-	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий	3103	293	1 192,00	-	415,85
контрактов (договоров)					
за счет уплаты штрафов санкций по обязательствам	3104	294	-	-	-
за счет уплаты штрафов санкций по обязательствам	3105	295	-	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	-	-	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациями	3107	297	-	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	-	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациями	3109	299	-	-	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	1 991 337,23	-	2 289 365,56
в том числе -					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	-	5 685,30
продуктов питания	3112	342	1 396 783,27	-	1 566 396,88
горюче-смазочных материалов	3113	343	33 684,75	-	-
сплошительных материалов	3114	344	-	-	-
мягкого инвентаря	3115	345	-	-	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	560 869,21	-	717 281,38
материальных запасов однократного применения	3117	349	-	-	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		1 170 635,42		404 248,00
в том числе:					
на приобретение нефинансовых активов:	3300		1 170 635,42		404 248,00
в том числе					
основных средств	3310	310	1 170 635,42		404 248,00
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	1	2	3	4	5
Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года		
Иным финансовым 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/займам в рублях	3810	810	-	-	-
Иные выбытия - всего	3900		-	-	-
из них:					

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	1	2	3	4	5
Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года		
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		1 345 452,39	-	-1 153 531,23
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-	-	56 797,79
в том числе:					
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-	-	56 797,79
в том числе:					
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	-	-	56 797,79
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	-	-
в том числе:					
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	-	-	-
перечислен в денежные обеспечения	4320	610	-	-	-
со средствами в во временном распоряжении	4400		-	-	-
в том числе:					
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-	-	-
выбытие денежных средств во временное распоряжение	4420	610	-	-	-
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-	-
в том числе:					
увеличение расчетов	4510	510	-	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-	-
по расчетам к иным операциям с денежными средствами, не отраженными в поступлениях и выбытиях	4600		-	-	-
в том числе:					
увеличение расчетов	4610	510	-	-	-
уменьшение расчетов	4620	610	-	-	-

Наименование показателя	1	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
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		1 345 452,39	-1 096 733,44
в том числе:					
за счет увеличения денежных средств		5010	510	-31 481 088,69	-31 179 528,08
за счет уменьшения денежных средств		5020	610	32 826 541,08	30 082 794,64
за счет курсовых разницы		5030	171	-	-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	1	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
					5	6	
Расходы всего		9000	x	x		x	32 776 541,08
в том числе:							
Заработная плата		211	111	111	0701		20 430 340,53
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	119	0701		6 382 081,37
Услуги связи		221	244	244	0701		76 116,24
Коммунальные услуги		223	244	244	0701		22 005,60
Коммунальные услуги		223	247	247	0701		1 703 327,54
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	244	0701		453 246,67
Прочие работы, услуги		226	244	244	0701		386 361,95
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	111	0701		124 896,53
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	853	853	0701		35 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	853	853	0701		1 192,00
Увеличение стоимости основных средств		310	244	244	0701		1 170 635,42
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	244	0701		1 396 783,27
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	244	244	0701		33 684,75
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	244	0701		560 869,21

Руководитель

И.Н. Шмонина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

О.В. Трошанина

(расшифровка подписи)

9 января 2026 г.

