

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

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

на 1 января 2026 г.
МБДОУ Сосновский детский сад

Федеральный бюджет

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

Коды	0503723
Дата	01.01.2026
по ОКПО	39256632
Глава по БК	074
по ОКТМО	22251828000
по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	
			4	5
1	2	3	За аналогичный период прошлого финансового года	
ПОСТУПЛЕНИЯ				
Поступления по текущим операциям - всего	0100		5 631 700,57	4 842 287,37
в том числе:	0200	100	5 631 700,57	4 842 287,37
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 дивидендам от объектов инвестирования	0406	126	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0407	127	-	-
от иных доходов от собственности	0408	128	-	-
от концессионной платы	0409	129	-	-
от процентов по кредитам	0410	12K	-	-
от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0411	12T	-	-
в том числе:	0500	130	4 969 740,20	3 990 503,97
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	4 894 029,47	3 905 747,00
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	75 710,73	84 756,97
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	661 960,37	851 783,40
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	-	-
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	661 960,37	851 783,40
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	-	-
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 наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-	-
в том числе:				
невзысканные 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:				
в том числе:	1400	400	-	-
основных средств				
нематериальных активов	1410	410	-	-
непроизведенных активов	1420	420	-	-
материальных запасов	1430	430	-	-
в том числе:	1440	440	-	-
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	-	-
продукты питания	1442	442	-	-
горюче-смазочных материалов	1443	443	-	-
строительных материалов	1444	444	-	-
мягкого инвентаря	1445	445	-	-
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	-	-
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	-	-
от реализации финансовых активов:	1450	460	-	-
в том числе:	1600	600	-	-
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 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 Наименование показателя	Код строки 2	Код по КОСГУ 3	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года 5
			4	5	
Выбытия по текущим операциям - всего	2100				
в том числе:					
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2200	200		5 716 173,75	
из них:					
за счет заработной платы	2300	210		5 248 411,75	4 839 389,38
за счет прочих не социальных выплат персоналу в денежной форме	2301	211		3 477 486,54	4 813 095,38
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2302	212			
за счет прочих не социальных выплат персоналу	2303	213		2 650 771,40	3 023 858,28
за счет оплаты работ, услуг	2304	214			2 366 971,63
из них:					
услуг связи	2400	220		826 715,14	
транспортных услуг	2401	221		1 542 008,88	656 886,66
коммунальных услуг	2402	222		19 501,15	1 522 848,89
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2403	223			17 840,56
работ, услуг по содержанию имущества	2404	224			509 580,74
прочих работ, услуг	2405	225			
страхования	2406	226		758 316,22	
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2407	227		114 810,03	904 962,99
за счет обслуживания долговых обязательств	2408	229			90 464,60
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2500	230			
из них:					
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2600	240			
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2601	241			
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением государственных организаций государственного сектора) на производство	2602	242			
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2603	243			
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением государственных организаций государственного сектора) на производство	2604	244			
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2605	245			
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2606	246			
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением государственных организаций государственного сектора) на производство	2607	247			
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2608	248			
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением государственных организаций государственного сектора) на производство	2609	249			
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2611	24A			
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2612	24B			
из них:					
за счет перечислений текущего характера национальным организациям и правительствам иностранных государств	2700	250			
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2702	252			
за счет перечислений капитального характера национальным организациям и правительствам иностранных государств	2703	253			
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2705	255			
из них:					
за счет социального обеспечения	2706	256			
из них:					
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2800	260			
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2802	262		9 497,49	
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2803	263			19 840,94
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2804	264			
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2805	265			
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2806	266			
за счет операций с активами	2807	267		9 497,49	8 370,20
из них:					
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2900	270			11 470,74
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	2901	273			
в том числе:					
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3000	280			
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3001	281			
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением государственных организаций государственного сектора)	3002	282			
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3003	283			
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением государственных организаций государственного сектора)	3004	284			
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3005	285			
за счет прочих расходов	3006	286			
в том числе:					
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3100	290		25 204,89	
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3101	291		20 770,36	30 761,37
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (своеросор)	3102	292			26 911,56
за счет уплаты штрафных санкций по договорным обязательствам	3103	293		250,00	
за счет уплаты других экономических санкций	3104	294		4 184,53	
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3105	295			3 849,81
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3106	296			
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3107	297			
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3108	298			
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3109	299			
в том числе:					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3110	340		194 213,95	
продуктов питания	3111	341			215 785,89
горюче-смазочных материалов	3112	342			
строительных материалов	3113	343		185 206,95	3 060,00
мягкого инвентаря	3114	344			141 593,89
прочих оборотных запасов (материальное)	3115	345			
материальных запасов оборотного применения	3116	346			
Выбытия по инвещционным операциям - всего	3117	349		9 007,00	5 737,00
в том числе:					
на приобретение нефинансовых активов:	3200			467 762,00	65 395,00
в том числе:					
основных средств	3300			467 762,00	26 294,00
нематериальных активов	3310	310			26 294,00
	3320	320		467 762,00	26 294,00

непроизведенных активов	3330	330		
материальных запасов	3340	340		
в том числе:				
прочих запасов				
материальных запасов для целей капитальных вложений	3346	346		
биологических активов	3347	347		
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3350	360		
на приобретение финансовых активов:	3390	228		
в том числе:	3400			
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов				
акций и иных финансовых инструментов	3410	520		
по предоставленным займам	3420	530		
в том числе:	3430	540		
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации				
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3431	541		
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3432	542		
иным нефинансовым организациям	3433	543		
иным финансовым организациям	3434	544		
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3435	545		
физическим лицам	3436	546		
Выбытия по финансовым операциям - всего	3437	547		
в том числе:	3600			
на погашение государственного (муниципального) долга				
из них:	3800	800		
по внутренним привлеченным займам в рублях				
Иные выбытия - всего	3810	810		
из них:	3900			

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				
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4000		84 473,18	-2 897,99
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4100		-	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4210	510	-	-
по операциям с денежными обеспечениями	4220	610	-	-
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4300		-	-
перечисление денежных обеспечений	4310	510	-	-
со средствами во временном распоряжении	4320	610	-	-
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4400		-	-
выбытие денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-	-
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4420	610	-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4500		-	-
уменьшение расчетов	4510	510	-	-
по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях	4520	610	-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4600		-	-
уменьшение расчетов	4610	510	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4620	610	-	-
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 — всего	4940	610	-	-
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5000		84 473,18	-2 897,99
за счет уменьшения денежных средств	5010	510	-	-
за счет курсовой разницы	5020	610	-5 671 870,55	-4 842 287,37
	5030	171	5 766 343,73	4 839 389,38
			-	-

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	х	х	х	х	
в том числе:						
Зарботная плата						
Начисления на выплаты по оплате труда		211	111	0701		5 716 173,75
Услуги связи		213	119	0701		
Коммунальные услуги		221	244	0701		2 650 771,40
Коммунальные услуги		223	244	0701		826 715,14
Работы, услуги по содержанию имущества		223	247	0701		19 501,15
Прочие работы, услуги		225	244	0701		2 384,85
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		226	244	0701		648 996,63
Налоги, пошлины и сборы		266	111	0701		758 316,22
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0701		114 810,03
Налоги, пошлины и сборы		291	852	0701		9 497,49
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		291	853	0701		18 835,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)		292	853	0701		1 443,00
Увеличение стоимости основных средств		293	853	0701		492,36
Увеличение стоимости продуктов питания		310	244	0701		250,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		342	244	0701		4 184,53
		346	244	0701		467 762,00
						185 206,95
						9 007,00

Руководитель

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

14 января 2026 г.



Л.Г. Кошишова
(расшифровка подписи)

Н.А. Кобыленкова
(расшифровка подписи)