

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на _____ 1 января 2026 г.
МБДОУ Антоновский детский сад

Российская Федерация
Федеральный бюджет

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

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503723
по ОКТО	01.01.2026
Глава по БК	52477800
по ОКТМО	074
по ОКЕИ	00000001
	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	1		4	5	
	КОСГУ	Код строки		За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
Поступления по текущим операциям - всего	100	0200	5 197 741,21	4 746 390,95	
в том числе:					
по доходам от собственности	120	0400	-	-	
в том числе:					
от операционной аренды	121	0401	-	-	
от финансовой аренды	122	0402	-	-	
от платежей при пользовании природными ресурсами	123	0403	-	-	
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	124	0404	-	-	
по процентам по предоставленным займам	125	0405	-	-	
по дивидендам от объектов инвестирования	126	0406	-	-	
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	127	0407	-	-	
от иных доходов от собственности	128	0408	-	-	
от концессионной платы	129	0409	-	-	
от просроченного товаршества	12K	0410	-	-	
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	12T	0411	-	-	
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	130	0500	5 048 902,05	4 098 999,00	
в том числе:					
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	131	0501	5 035 176,47	4 063 299,00	
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	132	0502	13 725,58	35 700,00	
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	133	0503	-	-	
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	134	0504	-	-	
от компенсации затрат	135	0505	-	-	
по условным арендным платежам	139	0506	-	-	
от возмещения фондом социального страхования Российской Федерации расходов	140	0507	-	-	
в том числе:					
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	141	0601	-	-	
от штрафных санкций по долгам обязательств	142	0602	-	-	
от страховых возмещений	143	0603	-	-	
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	144	0604	-	-	
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	145	0605	-	-	
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	150	0700	148 839,16	647 391,95	
в том числе:					
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	152	0702	148 839,16	647 391,95	
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	154	0704	-	-	

по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155		
по поступлениям текущего характера от национальных организаций и правительства иностранных государств	0706	156		
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157		
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительства иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158		
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160		
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетными и автономными учреждениями 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 правительства иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168		
по иным текущим поступлениям	1200			
в том числе:				
невывозимые поступления	1201	181		
иные доходы	1202	189		
реализация оборотных активов	1203	440		
1300				
Поступления от инвестиционных операций - всего	1400	400		
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:				
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		
строительных 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		
1600				
от реализации финансовых активов:				
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620		
акций и иных финансовых инструментов	1620	630		
от өзарапта 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		

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	1		4	5
	Код строки	Код по КОСГУ		
Выбытия по текущим операциям - всего	2	3	4	5
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2100	200	5 194 796,04	4 784 277,83
из них:	2200	210	5 151 296,04	4 680 707,83
за счет заработной платы	2300	210	3 817 826,81	3 247 462,11
из них:				
за счет прочих начислений на выплаты персоналу в денежной форме	2301	211	2 939 809,11	2 505 175,70
за счет прочих начислений на выплаты по оплате труда	2302	212	-	-
за счет прочих начислений на выплаты персоналу в натуральной форме	2303	213	678 017,70	742 286,41
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	777 342,83	1 224 388,34
из них:				
услуг связи	2401	221	20 923,57	16 123,71
транспортных услуг	2402	222	-	-
коммунальных услуг	2403	223	412 213,26	406 771,93
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	191 007,37	691 611,95
прочих работ, услуг	2406	226	153 198,63	109 880,75
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 некоммерческим организациям государственного сектора на производство	2604	244	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным некоммерческим 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 государственного сектора на производство	2609	249	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным некоммерческим 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:				
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 превращением иностранных государств	2705	255	-	-	-
за счет перечислений капитального характера международным организациями	2706	256	-	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	408 069,96	5 454,83	-
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 бывшими работниками	2804	264	172 759,82	-	-
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	-	-	-
за счет социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме	2806	266	235 310,14	5 454,83	-
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 акциями	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 государственным секторам	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	652,65	536,23	-
в том числе:					
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	162,76	-	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	42,03	-	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	447,86	536,23	-
за счет уплаты штрафов санкций по договорам обязательств	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 физическим лицам	3108	298	-	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299	-	-	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	147 403,79	202 866,32	-
в том числе:					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	3 790,20	-
продуктов питания	3112	342	75 235,74	127 790,12	-
горюче-смазочных материалов	3113	343	-	-	-
строительных материалов	3114	344	-	-	-
малого инвентаря	3115	345	-	13 725,00	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	72 168,05	57 561,00	-
материальных запасов однократно примененных	3117	349	-	-	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200	349	43 500,00	103 570,00	-
в том числе:					
на приобретение нефинансовых активов:	3300		43 500,00	103 570,00	-

в том числе:							
основных средств	3310	310				43 500,00	103 570,00
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					
биологических активов	3350	360					
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228					
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					
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					
3600							
Выбытия по финансовым операциям - всего							
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	1	2	3	4	5
	ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям		4100		-	2 073,38
в том числе:					
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет		4200		-	2 073,38
в том числе:					
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет		4210	510	-	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет		4220	610	-	2 073,38
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 отраженными в поступлениях и выбытиях		4600		-	-
в том числе:					
увеличение расчетов		4610	510	-	-
уменьшение расчетов		4620	610	-	-
4900				-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего				-	-
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		-2 945,17	39 960,26
в том числе:					
за счет увеличения денежных средств		5010	510	-5 211 861,18	-4 817 790,95
за счет уменьшения денежных средств		5020	610	5 208 916,01	4 857 751,21
за счет курсовой разницы		5030	171	-	-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателей	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма	
				5	6		
Расходы, всего	1	2	3	4	5	6	7
в том числе:	9000	x	x	x	x		
Заработная плата		211	111	0701			2 939 809,11
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0701			878 017,70
Услуги связи		221	244	0701			20 923,57
Коммунальные услуги		223	244	0701			901,77
Коммунальные услуги		223	247	0701			411 311,49
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0701			191 007,37
Прочие работы, услуги		226	244	0701			153 198,53
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		264	321	0701			172 759,82
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0701			235 310,14
Налоги, пошлины и сборы		291	853	0701			162,76
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	853	0701			42,03
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	853	0701			447,86
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0701			43 500,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	0701			75 235,74
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0701			72 168,05

Руководитель



И.И. Орехова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

(расшифровка подписи)

15 января 2026 г.