

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2026 г.

МБДОУ Вазьянский ДС "Теремок"

Районный бюджет

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503723

Дата

01.01.2026

по ОКПО

69502695

Глава по БК

074

по ОКТМО

22251810000

по ОКЕИ

383

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

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		4 450 149,71	3 884 539,14
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	4 450 149,71	3 884 539,14
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 заимствованиям	0405	125		
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126		
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127		
от предоставления неисключительных 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	4 364 992,19	3 631 081,64
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	4 261 776,38	3 534 549,03
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	103 215,81	96 532,61
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 сум принудительного изъятия	0605	145		
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	85 157,52	253 457,50
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	85 157,52	253 457,50
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 финансовых 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:				
невъясненные 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:	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		
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		
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 финансовым организациям	1634	644		
по предоставленным заимствованиям 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	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			4	5	4	5
ВЫБЫТИЯ	2	3				
	2100			4 439 650,88		3 889 346,71
	2200	200		4 339 650,88		3 809 346,71
Выбытия по текущим операциям - всего						
в том числе:						
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210		3 970 813,38		3 219 216,22
из них:						
за счет заработной платы	2301	211		3 048 024,51		2 501 417,47
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212		-		-
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2303	213		922 788,87		717 798,75
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2304	214		-		-
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2400	220		209 885,54		379 763,06
за счет оплаты работ, услуг						
из них:						
услуг связи	2401	221		24 672,29		21 307,76
транспортных услуг	2402	222		-		-
коммунальных услуг	2403	223		31 452,22		26 877,39
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и друиых обособленных природных объектов)	2404	224		-		-
работ, услуга по содержанию имущества	2405	225		86 545,18		249 639,20
прочих работ, услуга	2406	226		67 215,85		81 938,71
страхования	2407	227		-		-
арендной платы за пользование земельными участками и друими 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 услуга на производство	2606	246		-		-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247		-		-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248		-		-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249		-		-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24A		-		-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуга 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		9 786,81		10 510,35
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		9 786,81		10 510,35
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 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 услуга	3006	286		-		-
за счет прочих расходов	3100	290		48,00		8,82
в том числе:						
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291		-		-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292		-		-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293		48,00		8,82
за счет уплаты штрафных санкций по финансовым обязательствам	3104	294		-		-
за счет уплаты друих 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		149 117,15		199 848,26
в том числе:						
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341		-		-
продуктов питания	3112	342		114 043,22		144 711,16
горюче-смазочных материалов	3113	343		-		-
строительных материалов	3114	344		-		-
мягкого инвентаря	3115	345		35 073,93		50 137,10
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346		-		-
материальных запасов однократного применения	3117	349		-		-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200			100 000,00		80 000,00
в том числе:						
на приобретение нефинансовых активов:	3300			100 000,00		80 000,00
в том числе:						
основных средств	3310	310		100 000,00		80 000,00
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	-
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
			4	5	прошлого финансового года
1	2	3			5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000			-10 498,83	4 807,57
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 временное 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		-	-
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			-10 498,83	4 807,57
в том числе:					
за счет увеличения денежных средств	5010	510		-4 450 149,71	-3 893 543,34
за счет уменьшения денежных средств	5020	610		4 439 650,88	3 898 350,91
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	
1	2	3	4	5	6	7
	9000	х	х	х	х	
Расходы, всего						4 439 650,88
в том числе:						3 048 024,51
Заработная плата		211	111	0701		922 788,87
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0701		24 672,29
Услуги связи		221	244	0701		988,80
Коммунальные услуги		223	244	0701		30 463,42
Коммунальные услуги		223	247	0701		86 545,18
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0701		67 215,85
Прочие работы, услуги		226	244	0701		9 786,81
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0701		48,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	853	0701		100 000,00
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0701		114 043,22
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	0701		35 073,93
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0701		

Руководитель

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

6 января 2026 г.



О.И. Горылева _____
(расшифровка подписи)

С.С. Горохова _____
(расшифровка подписи)