

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 41"

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель
Администрация города Рязани

Наименование бюджета

Периодичность: полугодов, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Поступления по текущим операциям - всего	0100		50 720 288,89	44 033 255,90
в том числе:	0200	100	50 720 288,89	44 033 255,90
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 предоставления неисключительных 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	47 308 459,30	43 414 547,86
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат				
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	43 189 886,75	38 756 981,81
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	4 118 572,55	4 657 566,05

Наименование показателя	1	2	3	4	5
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 условиям арендных платежей	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 договорам обязательств	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	3 411 829,59	-	6 18 708,04
в том числе:					
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	3 365 454,59	-	562 308,04
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	46 375,00	-	56 400,00
по поступлениям текущего характера от национальных организаций и правительств иностранных государств	0706	156	-	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	-	-	-
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных 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 национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-	-
по иным текущим поступлениям	1200	-	-	-	-
в том числе:					
невнесенные поступления	1201	181	-	-	-
иные доходы	1202	189	-	-	-

Наименование показателя	1	2	3	4	5
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 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 финансовым и 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	Код строки	Код по КОСГУ	4	5
Выбытия по текущим операциям - всего				
В том числе:	2100		50 289 400,45	44 239 794,83
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2200	200	49 413 659,45	44 028 644,83
из них:	2300	210	35 676 622,01	31 805 715,13
за счет заработной платы	2301	211	27 360 760,60	24 389 221,72
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	8 315 861,41	7 416 493,41
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	6 910 657,93	4 641 725,60
из них:				
услуг связи	2401	221	38 244,11	40 431,22
транспортных услуг	2402	222	-	-
коммунальных услуг	2403	223	2 772 200,00	2 734 989,52
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	2 941 268,57	823 890,32
прочих работ, услуг	2406	226	1 158 945,25	1 042 414,54
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	1	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 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 услуг 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	175 204,34	-	168 703,48
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	175 204,34	-	168 703,48
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 услуг	3006	286	-	-	-
за счет прочих расходов	3100	290	519 512,80	-	432 394,94

Наименование показателя	1	2	3	4	5
в том числе:					
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	519 512,80	432 394,94	-
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	-	-	-
за счет уплаты штрафов санкций по долговым обязательствам	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	6 131 662,37	6 980 105,58	-
в том числе:					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-	-	-
продуктов питания	3112	342	5 740 395,26	6 482 944,09	-
горюче-смазочных материалов	3113	343	-	-	-
сплошительных материалов	3114	344	89 946,40	25 780,00	-
мягкого инвентаря	3115	345	-	-	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	301 320,71	471 381,59	-
материальных запасов однократного применения	3117	349	-	-	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		875 741,00	211 150,00	-
в том числе:					
на приобретение нефинансовых активов:	3300		875 741,00	211 150,00	-
в том числе:					
основных средств	3310	310	275 741,00	211 150,00	-
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	600 000,00	-	-
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	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	-	-
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	-	-
3900			-	-
Иные выбытия - всего				
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				
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям				
4000			-430 888,44	206 538,93
4100			12 004,91	-7 027,67
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		12 004,91	-7 027,67
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-10 048,30	-15 603,01
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	22 053,21	8 575,34
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	-	-

Наименование показателя		Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	В отчетный период	За отчетный период
		2	3	4	4	5
Изменение остатков средств при управлении активами - всего		4900			-	-
в том числе:						
полуплательные денежные средства на депозитные счета		4910	510		-	-
выбытие денежных средств с депозитных счетов		4920	610		-	-
полуплательные денежные средства при управлении активами		4930	510		-	-
выбытие денежных средств при управлении активами		4940	610		-	-
Изменение остатков средств - всего		5000			-418 883,53	189 511,26
в том числе:						
за счет увеличения денежных средств		5010	510		-50 856 701,39	-44 117 444,48
за счет уменьшения денежных средств		5020	610		50 437 817,86	44 316 955,74
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	
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	50 289 400,45
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0701	0000000000	27 360 760,60
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701	0000000000	8 315 861,41
Услуги связи	9000	221	244	0701	0000000000	38 244,11
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701	0000000000	337 050,91
Коммунальные услуги	9000	223	247	0701	0000000000	2 435 149,09
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701	0000000000	2 941 268,57
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701	0000000000	1 158 945,25
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0701	0000000000	600 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701	0000000000	175 204,34
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701	0000000000	519 145,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	853	0701	0000000000	367,80
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701	0000000000	275 741,00
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0701	0000000000	5 740 395,26
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0701	0000000000	89 946,40
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701	0000000000	301 320,71

Руководитель

(подпись)

Товченко Л.Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

Климинова Т.В.

(расшифровка подписи)

14 января 2025 г.