

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2026 г.
МБДОУ д/с № 449Российская Федерация
Областной местный бюджетФорма по ОКУД
Дата
по ОКПОГлава по БК
по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ
0503723
01.01.2026
52848299
891
50701000
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
		2	3	4	5
	ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		96 267 047,29	89 133 032,97
		0200	100	96 267 047,29	89 133 032,97
	Поступления по текущим операциям - всего			1 404 723,90	1 312 641,39
	в том числе:	0400	120		
	по доходам от собственности			1 404 723,90	1 312 641,39
	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			-	-
	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	90 954 735,39	83 581 425,58
	в том числе:				
	от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	84 438 168,78	76 821 481,22
	от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	5 302 979,32	5 366 951,14
	от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	-	-
	от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	-	-
	от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0505	134	-	-
	от компенсации затрат	0506	135	1 213 587,29	1 392 993,22
	по условным арендным платежам	0507	139	-	-
	от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0600	140	-	-
	по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба			-	-
	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	4 089 444,00	4 238 966,00
	в том числе:				
	по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	4 089 444,00	4 238 966,00
	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 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		-181 856,00	-
	в том числе:			-	-
	невнятные поступления	1201	181	-181 856,00	-
	иные доходы	1202	189	-	-
	реализация оборотных активов	1203	440	-	-
	Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		-	-
	в том числе:	1400	400	-	-
	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	-	-
	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 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		Код строки		Код по КОСГУ		За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
Наименование показателя								5	
1		2		3		4			
		2100				97 411 092,56		89 009 873,70	
ВЫБЫТИЯ		2200		200		96 687 746,66		87 693 433,70	
Выбытия по текущим операциям - всего									
в том числе:		2300		210		72 223 302,30		67 920 994,29	
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда									
из них:		2301		211		56 968 448,60		52 080 614,15	
за счет заработной платы		2302		212		38 700,00		37 300,00	
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме		2303		213		15 216 153,70		15 803 080,14	
за счет начислений на выплаты по оплате труда		2304		214		-		-	
за счет начислений на выплаты по оплате труда		2304		214		-		-	
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме		2400		220		10 169 600,29		6 735 954,18	
за счет оплаты работ, услуг									
из них:		2401		221		180 280,00		115 199,87	
услуг связи		2402		222		-		-	
транспортных услуг		2403		223		5 716 469,08		4 119 297,59	
коммунальных услуг									
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других		2404		224		-		-	
обосланных природных объектов)		2405		225		2 366 851,21		1 916 203,28	
работ, услуга по содержанию имущества		2406		226		1 906 000,00		585 253,44	
прочих работ, услуга		2407		227		-		-	
страхования									
арендной платы за пользование земельными участками и другими обосланными		2408		229		-		-	
природными объектами		2500		230		-		-	
за счет обслуживания долговых обязательств		2600		240		-		-	
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям									
из них:									
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		2601		241		-		-	
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного		2602		242		-		-	
сектора на производство									
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением		2603		243		-		-	
финансовых организаций государственного сектора) на производство									
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного		2604		244		-		-	
сектора на производство									
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением		2605		245		-		-	
нефинансовых организаций государственного сектора) на производство									
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам -		2606		246		-		-	
производителям товаров, работ и услуга на производство									
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного		2607		247		-		-	
сектора на продукцию									
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением		2608		248		-		-	
финансовых организаций государственного сектора) на продукцию									
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного		2609		249		-		-	
сектора на продукцию									
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением		2611		24A		-		-	
нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию									
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам -		2612		24B		-		-	
производителям товаров, работ и услуга на продукцию									
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям		2700		250		-		-	
из них:									
за счет перечислений текущего характера наднациональным организациям и		2702		252		-		-	
правительствам иностранных государств		2703		253		-		-	
за счет перечислений текущего характера международным организациям									
за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и		2705		255		-		-	
правительствам иностранных государств		2706		256		-		-	
за счет перечислений капитального характера международным организациям		2800		260		270 000,00		258 325,16	
за счет социального обеспечения									
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		2804		264		-		-	
работникам									
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями		2805		265		-		-	
бывшим работникам в натуральной форме		2806		266		270 000,00		258 325,16	
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме		2807		267		-		-	
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме		2900		270		-		-	
за счет операций с активами									
из них:		2901		273		-		-	
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами		3000		280		-		-	
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям									
в том числе:									
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным		3001		281		-		-	
(муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям									
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям		3002		282		-		-	
государственного сектора									
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым		3003		283		-		-	
организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)									
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым		3004		284		-		-	
организациям государственного сектора									
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым		3005		285		-		-	
организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)									
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим		3006		286		-		-	
организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуга		3100		290		4 608 717,33		3 207 090,89	
за счет прочих расходов									
в том числе:		3101		291		4 608 717,33		3 204 500,00	
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов									
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах,		3102		292		-		-	
законодательства о страховых взносах								590,89	
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий		3103		293		-		-	
контрактов (договоров)		3104		294		-		-	
за счет уплаты штрафных санкций по договорным обязательствам		3105		295		-		-	
за счет уплаты других экономических санкций		3106		296		-		-	
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам		3107		297		-		2 000,00	
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям		3108		298		-		-	
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам		3109		299		-		-	
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям		3110		340		9 416 126,74		9 571 069,18	
за счет приобретения товаров и материальных запасов									
в том числе:									
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		3111		341		4 000,00		4 000,00	
продуктов питания		3112		342		8 452 424,92		8 891 527,43	
горюче-смазочных материалов		3113		343		-		-	
строительных материалов		3114		344		-		-	
мягкого инвентаря		3115		345		213 292,50		144 490,00	
прочих оборотных запасов (материалов)		3116		346		746 409,32		531 051,75	
материальных запасов однократного применения		3117		349		-		-	
Выбытия по инвестиционным операциям - всего		3200				723 345,90		1 316 440,00	
в том числе:									
на приобретение нефинансовых активов:		3300				723 345,90		1 316 440,00	
в том числе:									
основных средств		3310		310		-		-	
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 прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		1 144 045,27	-123 159,27
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		44 145,47	-44 145,47
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		44 145,47	-44 145,47
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-666,66	-46 636,67
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	44 812,13	2 491,20
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		1 188 190,74	-167 304,74
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-96 449 569,95	-89 243 812,05
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	97 637 760,69	89 076 507,31
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-

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	x	x	x	x	97 411 092,56
в том числе:						
Заработная плата		211	111	0701		56 968 448,60
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	112	0701		38 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0701		15 216 153,70
Услуги связи		221	244	0701		180 280,00
Коммунальные услуги		223	244	0701		103 763,52
Коммунальные услуги		223	247	0701		5 612 705,56
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0701		2 366 851,21
Прочие работы, услуги		226	244	0701		1 906 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0701		270 000,00
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0701		4 608 717,33
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0701		723 345,90
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	244	0701		4 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	0701		8 452 424,92
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	244	0701		213 292,50
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0701		746 409,32

Руководитель

(подпись)

С.А. Кузьминых

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

Л.В. Кононенко

(расшифровка подписи)

10 января 2026 г.