

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 1 января 2025 г.

КОДЫ
0503123
01.01.2025
ПБС
51839744
906
65628000
383

Форма по ОКУД

Дата

Код субъекта бюджетной отчетности

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,

главный администратор, администратор доходов бюджета,

главный администратор, администратор источников финансирования

дефицита бюджета

Наименование бюджета

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 24 пгт. Верхние Серги

Бюджет Нижнесергинского муниципального района

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				
Поступления по текущим операциям - всего				
в том числе:				
по налоговым доходам, таможенным платежам и страховым взносам на обязательное социальное страхование	0100		1 974 677,29	2 121 559,46
в том числе:	0200	100	1 974 677,29	2 121 559,46
по налогам	0300	110		
в том числе:	0301	111		
по государственным пошлинам, сборам	0302	112		
по таможенным платежам	0303	113		
по обязательным страховым взносам	0304	114		
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		
от процентов по депозитам, остаткам денежных средств	0405	125		
от процентов по предоставленным займам	0406	126		
от процентов по иным финансовым инструментам	0407	127		
от дивидендов от объектов инвестирования				
от предоставления исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
от иных доходов от собственности	0409	129		
от концессионной платы	0410	12К		
от простого товарищества	0411	12Т		
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	1 976 355,64	2 119 881,11
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	1 973 105,04	2 119 881,11
от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	0503	132		
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133		
от компенсации затрат	0505	134		
от условным арендным платежам	0506	135		
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139	3 250,60	
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению 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 долговым обязательствам	0602	142		
от страховых возмещений	0603	143		
от возмещения ущерба имуществом (за исключением страховых возмещений)	0604	144		
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145		
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150		
в том числе:				
по поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0701	151		
по поступлениям текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений	0703	153		
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 национальных организаций и правительств иностранных государств	0706	156		
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			2	3	4	5
1						
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158				
по поступлениям (перечислениям) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления	0709	159				
от безвозмездных денежных поступлений капитального характера	0800	160				
из них:						
по поступлениям капитального характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0801	161				
по поступлениям капитального характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений	0803	163				
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 национальных организаций и правительств иностранных государств	0806	166				
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			-1 678,35		1 678,35
в том числе:						
от невыясненных поступлений	1201	181		-1 678,35		1 678,35
от иных доходов	1202	189				
от реализации оборотных активов	1203	440				
1300						
Поступления от инвестиционных операций - всего						
в том числе:						
от реализации нефинансовых активов	1400	400				
из них:						
основных средств	1410	410				
нематериальных активов	1420	420				

Наименование показателя	За аналогичный период прошлого финансового года				
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	5	
1	2	3	4	5	
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	-	-	
спроигительных 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		-	-	
из них:					
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 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	-	-	
по предоставленным займам наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	1638	648	-	-	
по предоставленным займам нерезидентам	1639	649	-	-	
от реализации иных финансовых активов	1640	650	-	-	
Поступления от финансовых операций - всего	1800				
в том числе:					

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
от осуществления заимствований	1900	700	-	-
из них:				
внутренние привлеченные заимствования	1910	710	-	-
внешние привлеченные заимствования	1920	720	-	-

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ				
Выбытия по текущим операциям - всего				
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	35 674 715,32	29 057 747,89
в том числе:				
за счет заработной платы	2301	211	27 435 191,49	22 333 087,46
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	8 239 523,83	6 724 660,43
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	4 025 597,04	3 691 088,49
в том числе:				
услуг связи	2401	221	74 388,36	67 675,22
транспортных услуг	2402	222	-	-
коммунальных услуг	2403	223	2 036 490,06	2 171 180,89
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	830 487,74	415 616,00
прочих работ, услуг	2406	226	1 084 230,88	1 036 616,38
страхования	2407	227	-	-
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229	-	-
за счет обслуживания государственного (муниципального) долга	2500	230	-	-
из них:				
внутреннего долга	2501	231	-	-
внешнего долга	2502	232	-	-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера	2600	240	-	-

Наименование показателя	Код строки		Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	1	2			
в том числе:					
за счет безвозмездных перечислений текущего характера государственным (муниципальным) 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		
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		2700	250		
из них:					
за счет перечислений текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		2701	251		
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 другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		2704	254		
за счет перечислений капитального характера национальным организациям и правительствам иностранных государств		2705	255		
за счет перечислений капитального характера международным организациям		2706	256		
за счет социального обеспечения		2800	260	106 184,68	122 426,04

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период финансового года
1	2	3	4	5
ИЗ НИХ:				
за счет пенсий, пособий и выплат по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	2801	261	-	-
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	106 184,68	122 426,04
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) 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	19 789,00	30 046,00

Наименование показателя	Код строки		Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период финансового года	
	1	2		3	4	5	6
в том числе:							
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов		3101	291	19 789,00	30 046,00		
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 нарушении условий контрактов (договоров)		3103	293	-	-		
за счет уплаты штрафных 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	4 561 587,91	4 095 403,27		
из них:							
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		3111	341	-	-		
продуктов питания		3112	342	4 372 784,14	3 963 403,27		
горюче-смазочных материалов		3113	343	-	-		
строительных материалов		3114	344	-	-		
мягкого инвентаря		3115	345	-	-		
прочих оборотных запасов (материалов)		3116	346	188 803,77	132 000,00		
материальных запасов однократного применения		3117	349	-	-		
Выбытия по инвестиционным операциям - всего		3200		441 560,00	411 560,00		
в том числе:							
на приобретение нефинансовых активов:		3300		441 560,00	411 560,00		
из них:							
основных средств		3310	310	441 560,00	411 560,00		
нематериальных активов		3320	320	-	-		
непроизведенных активов		3330	330	-	-		
материальных запасов		3340	340	-	-		
из них:							
прочих запасов (материалов)		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		-	-		
из них:							
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		3410	520	-	-		
акций и иных финансовых инструментов		3420	530	-	-		

Наименование показателя	За аналогичный период прошлого финансового года				
	1	2	3	4	5
по предоставленным займам		3430			
из них:			540		
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		3431	541		
государственным (муниципальным) автономным учреждениям		3432	542		
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора		3433	543		
иным финансовым организациям		3434	544		
иным финансовым организациям		3435	545		
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг		3436	546		
физическим лицам		3437	547		
национальным организациям и правительствам иностранных государств		3438	548		
нерезидентам		3439	549		
иных финансовых активов		3440	550		
Выбытия по финансовым операциям - всего		3600			
в том числе:					
на погашение государственного (муниципального) долга		3800	800		
из них:					
по внутренним привлеченным займам		3810	810		
по внешним привлеченным займам		3820	820		
Иные выбытия - всего		3900			
из них:					

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	За аналогичный период прошлого финансового года				
	1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ					
По операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях					
в том числе:					
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет		4000		42 854 756,66	35 286 712,23
из них:					
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет		4100		-19 126,64	-156,38
по возврату остатков трансфертов прошлых лет		4200		-19 126,64	-156,38
из них:					
по возврату остатков трансфертов прошлых лет		4210		-19 126,64	-156,38
		4220		-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За аналогичный период прошлого финансового года	
			4	5
1	2	3	4	5
по операциям с денежными обеспечениями	4300			
из них:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310			
перечисление денежных обеспечений	4320			
со средствами во временном распоряжении	4400			
из них:				
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			
из них:				
увеличение расчетов	4510	510		
уменьшение расчетов	4520	610		
по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях	4600			
из них:				
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		42 835 630,02	35 286 555,85
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-2 011 825,38	-2 121 715,84
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	44 847 455,40	37 408 271,69
за счет курсовой разницы	5030	171		


3.1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОСТАТКАМИ


1 Наименование показателя	2 Код строки	3 Код по КОСГУ	4 Код по БК	5 Сумма
Изменение остатков средств при управлении остатками, всего	8000	x	x	-
в том числе:				
поступление денежных средств при управлении остатками, всего	8100	510		-
в том числе:				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК	Сумма
1	2	3	4	5
выбытие денежных средств при управлении остатками, всего	8200	610		-
в том числе:				

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК раздела, подраздела, кода вида расходов	Сумма
1	2	3	4	5
Расходы, всего	9000	x	x	44 829 433,95
в том числе:				
Заработная плата		211	0701111	27 435 191,49
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0701119	8 239 523,83
Услуги связи		221	0701244	74 388,36
Коммунальные услуги		223	0701244	166 330,78
Коммунальные услуги		223	0701247	1 870 159,28
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0701244	830 487,74
Прочие работы, услуги		226	0701244	1 084 230,88
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0701111	106 184,68
Налоги, пошлины и сборы		291	0701851	19 789,00
Увеличение стоимости основных средств		310	0701244	441 560,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	0701244	4 372 784,14
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	0701244	188 803,77
Операции с денежными обеспечениями	9900	x		

Руководитель  (подпись) Н.В. Кобякова (расшифровка подписи) Ю.М. Корнева (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись) Ю.М. Корнева (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (должность) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 194817133887330908750860259226673959162107159718

Владелец Кобякова Надежда Викторовна

Действителен с 27.04.2026 по 27.04.2027