

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 1 "Детский сад Будущего"
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному
направлению развития воспитанников

Форма по ОКД

Дата

КОДЫ

0503723

01.01.2025

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

901

65707000

по ОКЕИ

383

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				
в том числе:				
по доходам от собственности	0100		26 076 079,12	22 755 393,41
в том числе:				
от операциями аренды	0200	100	26 076 079,12	22 755 393,41
от финансовой аренды	0400	120	-	-
от операциями 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 займам	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	12К	-	-
от простого товарищества	0411	12Т	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	25 866 850,12	22 020 297,41
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	23 995 691,00	20 231 762,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	1 871 159,12	1 788 535,41

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	-	-	-
от платы за предоставление информации из государственных источников (вебстроя)	0504	133	-	-	-
от компенсации затрат	0505	134	-	-	-
по основным 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 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	209 229,00	-	735 096,00
в том числе:					
по поступлениям текущего характера бюджетными и автономными учреждениями от сектора государственного управления	0702	152	-	-	599 034,00
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	209 229,00	-	136 062,00
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 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 правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-	-	-
в том числе:					
невывященные поступления	1201	181	-	-	-
иные доходы	1202	189	-	-	-

Наименование показателя	1	2	3	4	5
Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года		
реализация оборотных активов	1203	440	-		
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		-		
в том числе:					
от реализации финансовых 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 государственным финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-		
по предоставленным займам нефинансовым организациям сектора	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	ВЫБЫТИЯ				
	1	2	3	4	5
Выбытия по текущим операциям - всего		2100		26 097 522,35	22 748 820,64
в том числе:		2200	200	26 028 808,35	22 115 685,64
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда		2300	210	20 535 121,21	16 382 092,27
из них:		2301	211	15 771 983,42	12 583 496,50
за счет заработной платы		2302	212	-	-
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме		2303	213	4 763 137,79	3 798 595,77
за счет начислений на выплаты по оплате труда		2304	214	-	-
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме		2400	220	1 842 258,96	2 028 578,38
из них:		2401	221	64 231,27	63 593,48
услуг связи		2402	222	-	3 200,00
транспортных услуг		2403	223	1 060 362,73	1 111 334,50
коммунальных услуг		2404	224	-	-
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)		2405	225	224 909,56	327 668,66
работ, услуг по содержанию имущества		2406	226	492 755,40	522 761,74
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 организациями		2600	240	-	-
из них:		2601	241	-	-
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		2602	242	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовыми организациями государственного сектора на производство		2603	243	-	-
организаций государственного сектора) на производство		2604	244	-	-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство		2605	245	-	-
организаций государственного сектора) на производство		2606	246	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство		2607	247	-	-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию					

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	24А			
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24В			
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 правительствам иностранных государств	2705	255			
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256			
за счет социального обеспечения	2800	260	72 837,99		82 828,75
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 работникам	2804	264			
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшими работникам в натуральной форме	2805	265			8 962,50
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	72 837,99		73 866,25
за счет социальных пособий и 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 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	1 100 000,00		1 100 000,00

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
в том числе:					
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	1 100 000,00	1 100 000,00	
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 нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	-	-	
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 организацией	3107	297	-	-	
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	-	-	
за счет уплаты иных выплат капитального характера организацией	3109	299	-	-	
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	2 478 590,19	2 522 186,24	
в том числе:					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	8 418,20	3 197,00	
продуктов питания	3112	342	2 160 496,74	2 071 506,45	
горюче-смазочных материалов	3113	343	-	-	
строительных материалов	3114	344	-	-	
прочие материалы	3115	345	6 250,00	30 000,00	
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	302 690,25	416 572,79	
материальных запасов однократного применения	3117	349	735,00	910,00	
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		68 714,00	633 135,00	
в том числе:					
на приобретение нефинансовых активов:	3300		68 714,00	633 135,00	
в том числе:					
основных средств	3310	310	68 714,00	34 101,00	
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	-	599 034,00	
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	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		
Выбытия по финансовым операциям - всего		3600			
в том числе:		3800	800		
на погашение государственного (муниципального) долга		3810	810		
<i>из них:</i>		3900			
по внутренним привлеченным займам/завязкам в рублях					
Иные выбытия - всего					
<i>из них:</i>					

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ					
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям		4000		21 443,23	-6 572,77
в том числе:		4100		-8 962,50	
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет		4200		-8 962,50	
<i>в том числе:</i>					
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет		4210	510	-8 962,50	
по возврату остатков субсидий прошлых лет		4220	610		
по операциям с денежными обеспечениями		4300			
<i>в том числе:</i>					
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений		4310	510		
перечисление денежных обеспечений		4320	610		
со средствами во временном распоряжении		4400			
<i>в том числе:</i>					
поступление денежных средств во временное распоряжение		4410	510		
выбытие денежных средств во временное распоряжение		4420	610		
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями		4500			
<i>в том числе:</i>					
увеличение расчетов		4510	510		
увеличение расчетов		4520	610		
уменьшение расчетов		4600			
по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях		4610	510		
<i>в том числе:</i>					
увеличение расчетов		4620	610		
уменьшение расчетов					

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1				
Изменение остатков средств при управлении активами - всего	2	3	4	5
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4900	510	-	-
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4910	510	-	-
поступление денежных средств при управлении активами	4920	610	-	-
выбытие денежных средств при управлении активами	4930	510	-	-
увеличение остатков средств - всего	4940	610	-	-
увеличение остатков средств - всего	5000		12 480,73	-6 572,77
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-26 132 397,77	-22 781 433,61
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	26 144 878,50	22 774 860,84
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
Расходы, всего	9000	X	X	X	X	26 097 522,35
в том числе:						
Зарботная плата	9000	211	111	0701	0000000000	15 771 983,42
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701	0000000000	4 763 137,79
Услуги связи	9000	221	244	0701	0000000000	64 231,27
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701	0000000000	121 672,40
Коммунальные услуги	9000	223	247	0701	0000000000	938 690,33
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701	0000000000	224 909,56
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701	0000000000	492 755,40
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701	0000000000	72 837,99
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701	0000000000	1 100 000,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701	0000000000	68 714,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0701	0000000000	8 418,20
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0701	0000000000	2 160 496,74
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0701	0000000000	6 250,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	346	244	0701	0000000000	302 690,25
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0701	0000000000	735,00

Руководитель

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

Алешкина Н.Н.
(расшифровка подписи)Воробьева Н.А.
(расшифровка подписи)ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮСертификат: 502f4ecd4822fc2b26a9799f9b66bf4e
Владелец: Алешкина Наталья Николаевна
Действителен: с 15.01.2024 по 09.04.2025
Дата подписи: 17.02.2025 17:02:38

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 659210494418358846796125042851991573012135821284

Владелец Алёшкина Наталья Николаевна

Действителен с 13.11.2024 по 13.11.2025