

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа "Детский сад № 64 "Мармеландия"

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель Комитет социального развития

Наименование бюджета \_\_\_\_\_

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2025
по ОКПО	92958142
Глава по БК	111
по ОКТМО	86701000
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
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	0100		51 182 075,97	48 553 389,13
<b><i>Поступления по текущим операциям - всего</i></b>	0200	100	51 182 075,97	48 553 389,13
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	8 925,81	8 093,14
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	8 925,81	8 093,14
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	51 093 527,18	48 471 382,47
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	41 872 253,53	39 509 291,32
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	9 220 180,85	8 951 995,01

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>от компенсации затрат</i>	0505	134	-	8 008,00
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	1 092,80	2 088,14
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	30,98	231,52
<i>в том числе:</i>				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	30,98	231,52
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	79 592,00	73 682,00
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	79 592,00	73 682,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5

**2. ВЫБЫТИЯ**

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ВЫБЫТИЯ</b>	2100		52 507 081,81	47 951 123,49
<b>Выбытия по текущим операциям - всего</b>	2200	200	52 226 057,81	47 631 821,79
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	39 466 649,70	36 891 639,13
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	30 063 859,57	28 124 466,99
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	400,00	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	9 187 738,63	8 471 813,61
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	214 651,50	295 358,53
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	4 663 062,45	3 864 150,00
из них:				
услуг связи	2401	221	25 036,75	22 454,73
коммунальных услуг	2403	223	3 181 292,66	2 791 009,64
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	327 615,00	318 398,19
прочих работ, услуг	2406	226	1 129 118,04	732 287,44

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет социального обеспечения	2800	260	194 286,00	176 775,90
<i>из них:</i>				
<i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i>	2806	266	194 286,00	176 775,90
за счет прочих расходов	3100	290	37 825,00	41 771,74

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>				
<i>за счет уплаты налогов, пошлин и сборов</i>	3101	291	37 825,00	41 720,00
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293	-	51,74
<i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>	3110	340	7 864 234,66	6 657 485,02
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341	-	2 040,00
<i>продуктов питания</i>	3112	342	7 653 425,37	6 222 448,40
<i>горюче-смазочных материалов</i>	3113	343	-	3 880,80
<i>строительных материалов</i>	3114	344	37 293,00	55 421,00
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	1 740,00	14 690,00
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	153 693,29	316 472,82
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	18 083,00	42 532,00
<b>Выбытия по инвестиционным операциям - всего</b>	3200		281 024,00	319 301,70
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		281 024,00	319 301,70
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	281 024,00	319 301,70

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5

### 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
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ</b>	4000		1 325 005,84	-602 265,64
<b><i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i></b>	4100		-6 849,50	-258,80
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-	-258,80
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-258,80
со средствами во временном распоряжении	4400		-6 849,50	-
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-9 472,40	-264,10
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	2 622,90	264,10
в том числе:				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>				
<i>поступление денежных средств при управлении остатками</i>	4930	510	-3 249 146,50	-998 068,78
<i>выбытие денежных средств при управлении остатками</i>	4940	610	3 249 146,50	998 068,78
<b>Изменение остатков средств - всего</b>	5000		1 318 156,34	-602 524,44
<i>в том числе:</i>				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-55 013 526,00	-51 033 496,43
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	56 331 682,34	50 430 971,99

#### 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	52 507 081,81
<i>в том числе:</i>						
Заработная плата	9000	211	111	0701	0000000000	30 063 859,57
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0701	0000000000	400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701	0000000000	9 187 738,63
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0701	0000000000	214 651,50
Услуги связи	9000	221	244	0701	0000000000	25 036,75
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701	0000000000	580 875,72
Коммунальные услуги	9000	223	247	0701	0000000000	2 600 416,94
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701	0000000000	327 615,00
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0701	0000000000	78 844,50
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701	0000000000	1 050 273,54
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701	0000000000	194 286,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701	0000000000	32 012,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0701	0000000000	5 813,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701	0000000000	281 024,00
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0701	0000000000	7 653 425,37
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0701	0000000000	37 293,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0701	0000000000	1 740,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701	0000000000	153 693,29
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0701	0000000000	18 083,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 6A62258D93173F848E7010613F01BABD  
Владелец: **Зинкова Светлана Сергеевна**  
Действителен: с 10.07.2024 по 03.10.2025  
Дата подписи: 11.03.2025 14:09:13

Руководитель

(подпись)

Зинкова С. С.  
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 77DAD25FC0C5ADDC7631FDB6CD7E440F  
Владелец: **Белощеева Екатерина Вячеславовна**  
Действителен: с 18.09.2024 по 12.12.2025  
Дата подписи: 10.03.2025 12:56:15

Главный бухгалтер  
(руководитель централизованной бухгалтерии)

Ануфриева И.А.  
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 5A7AA51F3B9A3A0C52543E7B4A44F5E3  
Владелец: **Ануфриева Ирина Алексеевна**  
Действителен: с 09.07.2024 по 02.10.2025  
Дата подписи: 10.03.2025 11:56:31

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью.  
Ответственный специалист ЦБ(Ануфриева Ирина Алексеевна, Сертификат: 5A7AA51F3B9A3A0C52543E7B4A44F5E3, Действителен: с 09.07.2024 по 02.10.2025),Руководитель централизованной бухгалтерии(Белощеева Екатерина Вячеславовна, Сертификат: 77DAD25FC0C5ADDC7631FDB6CD7E440F, Действителен: с 18.09.2024 по 12.12.2025),Руководитель(Зинкова Светлана Сергеевна, Сертификат: 6A62258D93173F848E7010613F01BABD, Действителен: с 10.07.2024 по 03.10.2025)