

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 26 г. Челябинска"	Форма по ОКУД	КОДЫ
Обособленное подразделение		Дата	0503723
Учредитель	Комитет финансов города Челябинска		01.01.2025
Наименование бюджета			72677582
Периодичность: полугодовая, годовая			
Единица измерения: руб.			
		Глава по БК	473
		по ОКТМО	75701000
		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				
Поступления по текущим операциям - всего	0100		125 114 228,98	99 796 719,97
в том числе:	0200	100	125 114 228,98	99 796 719,97
по доходам от собственности	0400	120	403 411,24	281 891,01
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	403 411,24	281 891,01
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	122 510 098,85	94 850 520,41
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	111 980 520,86	85 694 487,54
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	10 482 832,98	9 136 423,88

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
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 условным арендным платежам	0506	135	33 088,76	19 608,99
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139	13 656,25	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	524,20	-
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	524,20	-
от штрафных санкций по долговым 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	2 200 194,69	4 664 308,55
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	2 190 114,00	4 655 810,00
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	10 080,69	8 498,55
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:				
невъясненные поступления	1201	181	-	-
иные доходы	1202	189	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
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 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

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	2100		125 393 263,32	100 833 865,75
В том числе:	2200	200	125 241 185,42	98 445 382,30
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	84 576 965,22	63 917 996,12
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	64 955 022,41	49 189 350,00
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	19 621 942,81	14 728 646,12
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	9 814 331,78	8 201 891,04
из них:				
услуг связи	2401	221	147 604,17	124 495,98
транспортных услуг	2402	222	-	2 000,00
коммунальных услуг	2403	223	5 982 150,82	4 719 905,23
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	1 414 018,56	1 249 985,03
прочих работ, услуг	2406	226	2 270 558,23	2 105 504,80
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 государственными (муниципальными) 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 некоммерческим организациям государственного сектора на производство	2604	244	-	-
за счет безвозмездных перечислений иным некоммерческим организациям (за исключением некоммерческих 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	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
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 перечислений капитального характера международным организациям	2800	260	2 705 934,26	2 072 756,04
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	2 264 789,57	1 858 120,51
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	441 144,69	214 635,53
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 государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	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	10 265 332,50	7 398 176,76

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			2	3	
1			4	5	
в том числе:					
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	10 265 306,00		7 396 143,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах,					
законодательства о страховых взносах	3102	292			207,96
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий					
контрактов (договоров)	3103	293	26,50		1 825,80
за счет уплаты штрафных санкций по договорам 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	17 878 621,66		16 854 562,34
в том числе:					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341			
продуктов питания	3112	342	15 998 414,43		13 641 459,75
горюче-смазочных материалов	3113	343			
строительных материалов	3114	344	7 895,00		52 398,00
мягкого инвентаря	3115	345	15 200,00		672 520,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	1 857 112,23		2 488 184,59
материальных запасов однократного применения	3117	349			
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		152 077,90		2 388 483,45
в том числе:					
на приобретение нефинансовых активов:	3300		152 077,90		2 388 483,45
в том числе:					
основных средств	3310	310	152 077,90		2 388 483,45
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			

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	-	-
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		279 034,34	1 037 145,78
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100			
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		-	-
в том числе:				
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		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженными в поступлениях и выбытиях	4600		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4610	510	-	-
уменьшение расчетов	4620	610	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
			4	5
1	2	3		
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		279 034,34	1 037 145,78
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-125 493 516,22	-100 025 889,43
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	125 772 550,56	101 063 035,21
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			125 393 263,32
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0701		64 955 022,41
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701		19 621 942,81
Услуги связи	9000	221	244	0701		147 604,17
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701		794 051,41
Коммунальные услуги	9000	223	247	0701		5 188 099,41
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701		1 414 018,56
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701		2 270 558,23
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	9000	262	321	1004		2 264 789,57
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701		441 144,69
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701		10 265 306,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0701		26,50
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701		152 077,90
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0701		15 865 816,34
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	1004		132 598,09
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0701		7 895,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0701		15 200,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701		1 857 112,23

Руководитель

Чуховская Г. И.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

Найденнышева Н. Н.
(расшифровка подписи)

"01" января 2025 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 00AC9AA414DD2026FC3591020D0DB84BA2 Владелец: Чуховская Галина Ивановна Действителен: 27.06.2024 по 20.09.2025 Дата подписи: 09.01.2025 09:48:18	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 008DC3BD7894C64E6EE2DA6F566FA6D21E Владелец: Найденнышева Наталья Николаевна Действителен: 01.07.2024 по 24.09.2025 Дата подписи: 09.01.2025 09:45:28
--	--

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 09.01.2025 Главный бухгалтер(Найденнышева Наталья Николаевна. Сертификат: 008DC3BD7894C64E6EE2DA6F566FA6D21E, Действителен: с 01.07.2024 по 24.09.2025), Руководитель(Чуховская Галина Ивановна, Сертификат: 00AC9AA414DD2026FC3591020D0DB84BA2, Действителен: с 27.06.2024 по 20.09.2025)
--