

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование бюджета

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

МАДОУ №4

Бюджет Североуральского городского округа

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503723	Дата
01.01.2025	по ОКПО
50746437	
	Глава по БК
906	по ОКТМО
65548000	
	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				
в том числе:				
по доходам от собственности	0100	100	57 383 138,09	53 139 568,52
в том числе:				
от операционной 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	54 318 954,01	52 371 434,60
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	48 544 678,95	46 832 921,53
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	5 774 275,06	5 538 513,07
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	-	-
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0507	139	-	-
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	3 064 184,08	768 133,92

по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	
по предоставленным займам финансовым 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	4	5	5
Выбытия	2	3				
Выбытия по текущим операциям - всего	2100		57 276 230,72		56 405 608,89	
в том числе:	2200	200	56 830 728,72		55 382 056,89	
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	42 578 070,34		38 519 434,52	
из них:						
за счет заработной платы	2301	211				
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	32 699 264,00		29 600 470,57	
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213			1 750,00	
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	9 878 806,34		8 917 213,95	
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	7 907 769,04		9 704 074,72	
из них:						
услуг связи	2401	221	53 887,86		51 039,10	
транспортных услуг	2402	222				
коммунальных услуг	2403	223	3 222 902,48		2 553 980,79	
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224				
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	3 197 926,84		5 236 375,49	
прочих работ, услуг	2406	226	1 433 051,86		1 862 679,34	
страхования	2407	227				
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными 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 государственным (муниципальным) 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 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 производство	2607	247				
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2608	248				
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2609	249				
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2611	24A				
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2612	24B				
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250				
из них:						
за счет перечислений текущего характера на национальным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252				

за счет перечислений текущего характера международного характера на национальным организациям и за счет перечислений капитального характера на национальным организациям и правительством иностранных государств	2703	253	-
за счет перечислений капитального характера международного характера на национальным организациям и правительством иностранных государств	2705	255	-
за счет перечислений капитального характера международного характера на национальным организациям и правительством иностранных государств	2706	256	-
за счет социального обеспечения	2800	260	261 143,86
из них:			346 028,42
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 бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	261 143,86
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) 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	346 727,00
в том числе:			272 816,29
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	346 727,00
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 договорным 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	5 737 018,48
в том числе:			6 539 702,94
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	-
продуктов питания	3112	342	4 962 581,00
горюче-смазочных материалов	3113	343	-
строительных материалов	3114	344	224 072,00
мягкого инвентаря	3115	345	-
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	550 365,48
материальных запасов однократного применения	3117	349	-

Выбытия по инвестиционным операциям - всего					445 502,00	1 023 552,00
в том числе:						
на приобретение нефинансовых активов:						
в том числе:	3200				445 502,00	1 023 552,00
основных средств	3300					
нематериальных активов	3310	310			445 502,00	1 023 552,00
непроизведенных активов	3320	320				
материальных запасов	3330	330				
в том числе:	3340	340				
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	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		-106 907,37	3 266 040,37
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-5 870,04	-3 522,56
в том числе:	4200		-5 870,04	-3 522,56
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-5 870,04	-3 522,56
в том числе:	4220	610	-	-
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4220	610	-	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4300		-	-
по операциям с денежными обеспечениями	4310	510	-	-
в том числе:	4320	610	-	-
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4320	610	-	-
перечисление денежных обеспечений	4400		-	-
со средствами во временном распоряжении	4410	510	-	-132 607,80
в том числе:	4420	610	-	132 607,80
поступление денежных средств во временное распоряжение	4420	610	-	-
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4500		-	-
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4510	510	-	-
в том числе:	4520	610	-	-
увеличение расчетов	4600		-	-
уменьшение расчетов	4610	510	-	-
по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях	4620	610	-	-
в том числе:	4900		-	-
увеличение расчетов	4910	510	-	-
уменьшение расчетов	4920	610	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4930	510	-	-
в том числе:	4940	610	-	-
поступление денежных средств на депозитные счета	5000		-112 777,41	3 262 517,81
выбытие денежных средств с депозитных счетов	5010	510	-57 607 593,92	-53 525 907,36
поступление денежных средств при управлении остатками	5020	610	57 494 816,51	56 788 425,17
выбытие денежных средств при управлении остатками	5030	171	-	-
Изменение остатков средств — всего				
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств				
за счет уменьшения денежных средств				
за счет курсовой разницы				

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

1 Наименование показателя	2 Код строки	3 Код по КОСГУ	4 Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
Расходы, всего	9000	x	x			7
в том числе:						
Зарботная плата		211	111	0701		57 276 230,72
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0701		32 699 264,00
Услуги связи		221	244	0701		9 878 806,34
Коммунальные услуги		223	244	0701		53 887,86
Работы, услуги по содержанию имущества		223	247	0701		331 063,03
Работы, услуги по содержанию имущества		225	243	0701		2 891 839,45
Прочие работы, услуги		225	244	0701		588 000,00
Прочие работы, услуги		226	112	0701		2 609 926,84
Прочие работы, услуги		226	244	0701		26 097,60
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме						1 406 954,26
Налоги, пошлины и сборы		266	111	0701		261 143,86
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0701		289 829,00
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0701		56 898,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	0701		445 502,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244	0701		4 962 581,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0701		224 072,00
						550 365,48

Руководитель


(подпись)

Е.С. Матюшенко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)


(подпись)

И.Г. Баландина
(расшифровка подписи)

10 января 2025 г.