

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

	на 1 января 2025 г.	Форма по ОКУД		Коды	
		Дата		0503723	
Учреждение	24210923 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 57 «Лукоморье» комбинированного вида»	по ОКПО		01.01.2025	
Обособленное подра:				53330973	
Учредитель	24210200 Администрация муниципального образования "Северодвинск"	Глава по БК		075	
Наименование бюджет		по ОКТМО		11730000	
Периодичность: полугодовая, годовая					
Единица измерения: руб.		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	0100		106 129 037,16	105 872 778,26
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	106 129 037,16	105 872 278,76
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	-	-
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	-	-
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	100 171 858,88	96 985 739,63
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного	0501	131	91 126 353,82	88 502 410,61
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного	0502	131	7 808 599,00	8 127 387,02

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>страхования</i>	0503	132	-	-
<i>источников (реестров)</i>	0504	133	-	-
<i>от компенсации затрат</i>	0505	134	1 236 906,06	355 942,00
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	-	-
<i>Федерации расходов</i>	0507	139	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий</i>	0601	141	-	-
<i>от штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	0602	142	-	-
<i>от страховых возмещений</i>	0603	143	-	-
<i>возмещений)</i>	0604	144	-	-
<i>от прочих доходов от сумм принудительного изъятия</i>	0605	145	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	5 957 178,28	8 886 539,13
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	5 957 178,28	8 886 539,13
<i>по поступлениям текущего характера от организаций государственного</i>	0704	154	-	-
<i>исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i>	0706	156	-	-
<i>по поступлениям текущего характера от международных организаций</i>	0707	157	-	-
<i>исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0708	158	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0802	162	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от организаций государств</i>	0804	164	-	-
<i>исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0805	165	-	-
<i>по поступлениям капитального характера от международных организа</i>	0807	167	-	-
<i>исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>невыясненные поступления</i>	1201	181	-	-
<i>иные доходы</i>	1202	189	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>реализация оборотных активов</i>	1203	440	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		-	499,50
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	-	499,50
в том числе				
<i>основных средств</i>	1410	410	-	-
<i>нематериальных активов</i>	1420	420	-	-
<i>непроизведенных активов</i>	1430	430	-	-
<i>материальных запасов</i>	1440	440	-	499,50
в том числе:				
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	-	499,50
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	-	-
<i>от биологических активов</i>	1450	460	-	-
от реализации финансовых активов:	1600	600	-	-
в том числе:				
<i>ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов</i>	1610	620	-	-
<i>акций и иных финансовых инструментов</i>	1620	630	-	-
от возврата по предоставленным займам	1630	640	-	-
в том числе:				
<i>системы Российской Федерации</i>	1631	641	-	-
<i>по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям</i>	1632	642	-	-
<i>по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора</i>	1633	643	-	-
<i>организациям</i>	1634	644	-	-
<i>организациям</i>	1635	645	-	-
<i>организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг</i>	1636	646	-	-
<i>по предоставленным займам физическим лицам</i>	1637	647	-	-
Поступления от финансовых операций - всего	1800		-	-
в том числе:				
от осуществления займов	1900	700	-	-
из них:				
<i>по привлечению займов в рублях</i>	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	2100		105 914 052,41	106 059 316,07
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	105 727 439,80	102 792 480,90
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	82 577 016,35	80 690 800,13
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	63 088 317,94	61 210 290,89
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	18 848 001,15	18 365 066,90
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	640 697,26	1 115 442,34
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	8 837 024,99	9 240 290,24
из них:				
услуг связи	2401	221	99 497,06	102 147,82
транспортных услуг	2402	222	-	11 100,00
коммунальных услуг	2403	223	4 719 800,78	4 729 032,32
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	805 531,26	2 362 829,71
прочих работ, услуг	2406	226	3 184 072,30	2 007 056,80
страхования	2407	227	28 123,59	28 123,59
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 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)	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)	2605	245	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на	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)	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)	2611	24А	-	-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на	2612	24В	-	-
организациям	2700	250	-	-
из них:				
за счет перечислений текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
организациям	2703	253	-	-
за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255	-	-
организациям	2706	256	-	-
за счет социального обеспечения	2800	260	4 747 576,08	3 663 012,67
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	-	-
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной	2803	263	4 250 423,48	3 160 948,99
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями,	2804	264	-	-
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной	2805	265	-	-
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной	2806	266	497 152,60	502 063,68
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	-	-
организациям	3000	280	-	-
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным	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)	3003	283	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284	-	-
нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285	-	-
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286	-	-

за счет прочих расходов	3100	290	569 192,55	615 146,07
-------------------------	------	-----	------------	------------

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	569 129,00	585 819,84
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах,</i>	3102	292	-	-
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий</i>	3103	293	-	-
<i>за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	3104	294	-	-
<i>за счет уплаты других экономических санкций</i>	3105	295	-	-
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам</i>	3106	296	63,55	29 326,23
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям</i>	3107	297	-	-
<i>за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим</i>	3108	298	-	-
<i>за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям</i>	3109	299	-	-
<i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>	3110	340	8 996 629,83	8 583 231,79
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в</i>	3111	341	-	3 300,00
<i>продуктов питания</i>	3112	342	8 522 565,90	8 004 882,45
<i>горюче-смазочных материалов</i>	3113	343	-	-
<i>строительных материалов</i>	3114	344	-	97 653,34
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	-	-
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	474 063,93	477 396,00
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	-	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		186 612,61	3 266 835,17
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		186 612,61	3 266 835,17
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	186 612,61	659 661,01
<i>нематериальных активов</i>	3320	320	-	-
<i>непроизведенных активов</i>	3330	330	-	-
<i>материальных запасов</i>	3340	340	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>прочих запасов</i>	3346	346	-	-
<i>материальных запасов для целей капитальных вложений</i>	3347	347	-	-
<i>биологических активов</i>	3350	360	-	-
<i>на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений</i>	3390	228	-	2 607 174,16
<i>на приобретение финансовых активов:</i>	3400		-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов</i>	3410	520	-	-
<i>акций и иных финансовых инструментов</i>	3420	530	-	-
<i>по предоставленным займам</i>	3430	540	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>	3431	541	-	-
<i>государственным (муниципальным) автономным учреждениям</i>	3432	542	-	-

финансовым и нефинансовым организациям государственного

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	-	-
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 заимствованиям 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		-214 984,75	186 537,81
поступлениям и выбытиям	4100		21 755,11	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		21 755,11	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-12 298,61
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	21 755,11	12 298,61
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	-5 880,00	-38 735,00
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	5 880,00	38 735,00
подразделениями	4500		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	-	-
уменьшение расчетов	4520	610	-	-
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
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4900		-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>поступление денежных средств на депозитные счета</i>	4910	510	-	-
<i>выбытие денежных средств с депозитных счетов</i>	4920	610	-	-
<i>поступление денежных средств при управлении остатками</i>	4930	510	-	-
<i>выбытие денежных средств при управлении остатками</i>	4940	610	-	-
Изменение остатков средств - всего	5000		-193 229,64	186 537,81
<i>в том числе:</i>				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-108 752 019,63	-106 125 891,43
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	108 558 789,99	106 312 429,24
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	х	х	х	х	105 914 052,41
<i>в том числе:</i>						
Заработная плата	9000	211	111	0701	0000000000	63 088 317,94
труда	9000	213	119	0701	0000000000	18 848 001,15
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	9000	214	112	0701	0000000000	640 697,26
Услуги связи	9000	221	244	0701	0000000000	99 497,06
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701	0000000000	595 415,09
Коммунальные услуги имущества	9000	223	247	0701	0000000000	4 124 385,69
Прочие работы, услуги	9000	225	244	0701	0000000000	805 531,26
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701	0000000000	3 172 440,95
Прочие работы, услуги	9000	226	244	1004	0000000000	11 631,35
Страхование	9000	227	244	0701	0000000000	28 123,59
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	321	1004	0000000000	3 013 517,42
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0701	0000000000	814 190,06
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	1004	0000000000	422 716,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701	0000000000	392 857,60
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0701	0000000000	104 295,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701	0000000000	569 129,00

Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	853	0701	0000000000	63,55
средств	9000	310	244	0701	0000000000	186 612,61
питания	9000	342	244	0701	0000000000	8 522 565,90
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701	0000000000	474 063,93

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 009C1954E3E2E419F0B0A7EВ3BC3510F79
Владелец: Цаллер Надежда Владимировна
Действителен: с 13.11.2023 по 05.02.2025
Дата подписи: 24.01.2025 11:07:33

(подпись)

Цаллер Н. В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бу)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 71F8DC7342C6F489D38918685BD22B19
Владелец: Венина Ирина Геннадиевна
Действителен: с 15.07.2024 по 08.10.2025
Дата подписи: 24.01.2025 10:24:31

(подпись)

Венина И. Г.

(расшифровка подписи)

"01" января 2025 г.