

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

01 января 2026 г.

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №59»

Обособленное подразделение

Учредитель Муниципальное образование "Город Таганрог"

Наименование бюджета Периодичность; Управление образования г. Таганрог

полугодовая, годовая Единица измерения;

руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2026
по ОКПО	44867941
Глава по Б К	907
по ОКТМО	60737000
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		21 338 772,07	22 608 458,63
Поступления по текущим операциям— всего	0200	100	21 338 772,07	22 608 458,63
в том числе:	0400	120		
по доходам от собственности				
в том числе:	0401	121		
от операционной аренды				
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	21218 772,07	20 703 269,63
в том числе:	0501	131	19 763 142,27	19 212 122,79
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	1 455 629,80	1 491 146,84

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования</i>	0503	132		
<i>от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)</i>	0504	133		
<i>от компенсации затрат</i>	0505	134		
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135		
<i>от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>	0507	139		
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140		88 389,00
в том числе:				88 389,00
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141		
<i>от штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	0602	142		
<i>от страховых возмещений</i>	0603	143		
<i>от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i>	0604	144		
<i>от прочих доходов от сумм принудительного изъятия</i>	0605	145		
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	120 000,00	290 000,00
в том числе:			120 000,00	290 000,00
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152		
<i>по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора</i>	0704	154		
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за 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>по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0708	158		
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160		1 526 800,00
в том числе:				1 525 300,00
<i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0802	162		
<i>по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора</i>	0804	164		
<i>по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0805	165		1 500,00
<i>по поступлениям капитального характера от международных организаций</i>	0807	167		
<i>по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0808	168		
по иным текущим поступлениям	1200			-
в том числе: <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			-
в том числе: от реализации нефинансовых активов:	1400	400		
в том числе: основных средств	1410	410		
<i>нематериальных активов</i>	1420	420		
<i>непроизведенных активов</i>	1430	430		
<i>материальных запасов</i>	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 иным 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	2100		21 404 246,92	22 514 703,11
Выбытия по текущим операциям — всего	2200	200	21 311 141,92	20 914 373,11
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	15 371 719,79	15 068 077,33
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	12 060 387,07	11 117 532,30
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212		
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	3 311 332,72	3 950 545,03
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214		
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	3 676 594,34	3 464 800,72
из них: услуг	2401	221	72 275,72	66 346,83
связи				
транспортных услуг	240?	222		
коммунальных услуг	2403	223	1 834 219,09	1 733 461,81
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224		
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	380 550,40	527 323,28
прочих работ, услуг	2406	226	1 389 549,13	1 137 668,80
страхования	240/	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 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 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	2 S0		
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 социального обеспечения	2800	260	61 095,8/	60 993,84
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 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	61 095,87	60 993,84
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 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	283 047,50	449 991,00

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>	3101	291	283 047,50	449 991,00
<i>за счет уплаты налогов, пошлин и сборов</i>				
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292		
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</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		
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям</i>	3107	297		
<i>за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам</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	1 918 684,42	1 870 510,22
<i>в том числе</i>	3111	341		
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>				
продуктов питания	3112	342	1 682 258,95	1 725 310,22
горюче-смазочных материалов	3113	343		
строительных материалов	3114	344	42 1165,20	
мягкого инвентаря	3115	345		
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	193 560,27	145 200,00
материальных запасов однократного применения	3117	349		
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	3200		93 105,00	1 600 330,00
<i>в том числе:</i>	3300		93 105,00	1 600 330,00
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>				
<i>в том числе: основных средств</i>	3310	310	93 105,00	1 225 030,00
<i>нематериальных активов</i>	3320	320		
<i>непроизведенных активов</i>	3330	330		
<i>материальных запасов</i>	3340	340		-
<i>в том числе:</i>	3346	346		
<i>прочих запасов</i>				
<i>материальных запасов для целей капитальных вложений</i>	3347	347		
<i>биологических активов</i>	3350	360		
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228		375 300,00
на приобретение финансовых активов:	3400			-
<i>в том числе:</i>	3410	520		
<i>ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов</i>				
<i>акций и иных финансовых инструментов</i>	3420	530		
по предоставленным займам	3430	540		
<i>в том числе:</i>	3431	541		
<i>бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>				
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		65 474,85	- 93 755,52
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100			42 710,67
в том числе:	4200			
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет				
в том числе:	4210	510		
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет				
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610		
по операциям с денежными обеспечениями	4300			-
в том числе:	4310	510		
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений				
перечисление денежных обеспечений	4320	610		
со средствами во временном распоряжении	4400			42 710,67
в том числе:	4410	510		
поступление денежных средств во временное распоряжение				
выбытие денежных средств во временное распоряжение	4420	610		42 710,67
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500			
в том числе: увеличение	4510	510		
расчетов				
уменьшение расчетов	4520	610		
по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях	4600			-
в том числе: увеличение	4610	510		
расчетов				
уменьшение расчетов	4620	610		
Изменение остатков средств при управлении остатками — всего	4900			-
в том числе:	4910	510		
поступление денежных средств на депозитные счета				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
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		65 474,85	- 51 044,85
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-21 453 805,46	- 22 610 618,63
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	21 519 280,31	22 559 573,78
за счет курсовой разницы	5030	171		

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 в том числе:	9000	х	Х	х	х	21 404 246,92
Заработная плата	9000	211	111	0701		12 060 387,07
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701		3 311 332,72
Услуги связи	9000	221	244	0701		72 275,72
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701		87 278,44
Коммунальные услуги	9000	223	247	0701		1 746 940,65
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	275	244	0701		380 550,40
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701		1 389 549,13
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701		61 095,87
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701		283 047,50
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701		93 105,00
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0701		1 682 258,95
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0701		42 865,20
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701		193 560,27

Руководитель

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

(подпись)

Притчина Ольга Леонидовна
(расшифровка подписи)Проворова Анжела Николаевна
(расшифровка подписи)