

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение _____ на _____ 01 января 2026 г.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 63"

Обособленное подразделение _____
Учреждение _____ Муниципальное образование "Город Тарногор"

Наименование бюджета _____
Периодичность: полугодовая, годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
форма по ОКУД	0609723
Дата	01.01.2026
по ОКТО	49817126
Глава по БК	907
по ОКТМО	60737000
по ОКЕНИ	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 по текущим операциям — всего	0100		47 942 370,18	48 700 017,70
в том числе:	0200	100	47 942 370,18	48 700 017,70
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 вкладам, остаткам денежных средств	0404	124		
по процентам по предоставленным займам/займованным	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 средств индивидуализации	0408	128		
от иных доходов от собственности	0409	129		
от концессионной платы	0410	12К		
от простого поваршества	0411	12Т		
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	46 907 299,18	46 011 217,70
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	41 623 507,96	41 093 682,05
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	5 283 791,22	4 917 535,65

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132			
от платы за предоставление информации из государственных информационных (реестров)	0504	133			
от компенсации затрат	0505	134			
от возмещения вреда	0506	135			
от возмещения фондом социального страхования Российской Федерации расходов по штрафам, пеням, неустойкам, возмещением ущерба	0507	139			
от штрафов, пеням, неустойкам, возмещением ущерба	0600	140			
в том числе:					
от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (бюджетное)	0601	141			
от штрафов санкций по договорным обязательствам	0602	142			
от страховых возмещений	0603	143			
от возмещения ущерба имущество (за исключением страховых возмещений)	0604	144			
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145			
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	1 035 071,00		1 000,00
в том числе:					
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	1 035 071,00		
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			1 000,00
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			687 800,00
в том числе:					
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162			687 800,00
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:					
невыясненные поступления	1201	181			
иные доходы	1202	189			

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
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			
непродуцированных активов	1430	430			
материальных запасов	1440	440	-	-	
в том числе:					
лекарственных препаратов и материалов, примененных 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 бюджетам 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 по текущим операциям — всего				
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	34 394 409,91	33 853 565,58
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	27 058 819,79	25 291 379,74
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212		
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	7 335 590,12	8 562 185,84
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214		
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	6 367 643,53	4 825 664,93
из них:				
услуге связи	2401	221	72 031,81	70 019,24
транспортных услуг	2402	222		
коммунальных услуг	2403	223	4 195 103,84	3 147 644,61
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и друшких обособленных природных объектов)	2404	224		
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	621 117,51	349 622,28
прочих работ, услуг	2406	226	1 479 390,37	1 258 378,80
страхования	2407	227		
арендной платы за пользование земельными участками и друшкими обособленными природными объектами	2408	229		
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230		
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организации	2600	240	-	-
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	2601	241		
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациями государственного сектора на производство	2602	242		
организаций государственного сектора на производство	2603	243		
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациями государственного сектора на производство	2604	244		
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациями (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		

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2608	248			
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям государственного сектора на производство	2609	249			
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2611	24А			
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2612	24В			
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250			
из них:					
за счет перечислений текущего характера национальным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252			
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253			
за счет перечислений текущего характера международным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255			
за счет перечислений капитального характера национальным организациям и правительствам иностранных государств	2706	256			
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2800	260	104 862,28		62 863,18
за счет социального обеспечения					
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 работников в натуральной форме	2804	264			
за счет пенсий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2805	265			
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	104 862,28		62 863,18
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 организациями	3000	280			
в том числе:					
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственными (муниципальными) бюджетами и автономными учреждениями	3001	281			
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовыми организациями государственного сектора	3002	282			
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациями (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283			
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовыми организациями государственного сектора	3004	284			
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациями (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	949 246,00		300 516,00

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
<i>в том числе:</i>					
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	144 137,00	299 516,00	
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		1 000,00	
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	805 109,00		
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	6 169 152,49	6 774 826,26	
<i>в том числе:</i>					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341			
продуктов питания	3112	342	5 896 065,49	5 190 925,26	
горюче-смазочных материалов	3113	343			
строительных материалов	3114	344			
мягкого инвентаря	3115	345		997 616,00	
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	272 087,00	586 285,00	
материальных запасов однократного применения	3117	349			
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	3200		252 740,00	1 223 800,00	
<i>в том числе:</i>					
на приобретение нефинансовых активов:	3300		252 740,00	1 223 800,00	
<i>в том числе:</i>					
основных средств	3310	310	252 740,00	910 222,00	
нематериальных активов	3320	320			
непродуцированных активов	3330	330			
материальных запасов	3340	340			
<i>в том числе:</i>					
прочих запасов	3346	346			
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347			
биологических активов	3350	380			
на приобретение услуг работ для целей капитальных вложений	3390	228		313 578,00	
на приобретение финансовых активов:	3400				
<i>в том числе:</i>					
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520			
акций и иных финансовых инструментов	3420	530			
по предоставленным займам/закладам	3430	540			
<i>в том числе:</i>					
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541			
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542			
финансовым и финансовым 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 некоммерческим организациям	3434	544		
иным финансовым организациями	3435	545		
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546		
физическим лицам	3437	547		
Выбытия по финансовым операциям — всего	3800			
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800		
из них:				
по внутренним привлеченным заимствованиям в рублях	3810	810		
Ничье 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		294 684,03	341 218,25
По операциям с денежными средствами, не относящимися к поступлениям и выбытиям	4100		-	153 441,18
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:				
взварают средства, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510		
перечисленные денежных обеспечений	4320	610		
со средствами во временном распоряжении	4400			153 441,18
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510		
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610		153 441,18
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 отраженных в поступлениях и выбытиях	4600			
в том числе:				
увеличение расчетов	4610	510		
уменьшение расчетов	4620	610		
Изменение остатков средств при управлении остатками — всего	4900			
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4910	510		

Наименование показателя	Код строки		Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	1	2			
выбытие денежных средств с депозитных счетов		4920	610		
получение денежных средств при управлении остатками		4930	510		
выбытие денежных средств при управлении остатками		4940	610		
Изменение остатков средств — всего		5000		294 694,03	494 659,43
в том числе:					
за счет увеличения денежных средств		5010	510	- 48 002 931,75	- 46 764 715,45
за счет уменьшения денежных средств		5020	610	48 297 615,78	47 259 374,88
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						48 237 054,21
в том числе:						27 058 819,79
Заработная плата	9000	X	X	0701	X	
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701		7 335 590,12
Услуги связи	9000	221	244	0701		72 031,81
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701		100 383,24
Коммунальные услуги	9000	223	247	0701		4 094 720,60
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701		621 117,51
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701		1 479 390,37
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	286	111	0701		104 862,28
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701		144 137,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	831	0701		805 109,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701		252 740,00
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0701		5 896 065,49
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701		272 087,00

Руководитель

(подпись)

Захарова Марина Александровна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

Лавина Н. А.
(расшифровка подписи)

«12» января 2026 г.