

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

форма по ОКУД	КОДЫ
0503723	0503723
Дата	01.01.2026
по ОКПО	44862792
Глава по БК	907
по ОКТМО	60737000
по ОКЕИ	383

на 01 января 2026 г.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 64"

Муниципальное образование "Город Таганрог"

Бюджет г. Таганрога

Обособленное подразделение:
Учредитель:
Наименование бюджета:
Периодичность: полугодовая, годовая
Единица измерения: руб.

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
ПОСТУПЛЕНИЯ				
Поступления по текущим операциям — всего	0100		23 860 049,68	25 059 359,00
в том числе:	0200	100	23 860 049,68	25 059 359,00
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		
от предоставления исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128		
от иных доходов от собственности	0409	129		
от концессионной платы	0410	12K		
от простого товарищества	0411	12T		
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	23 443 070,68	24 399 269,00
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	21 933 776,94	22 800 590,92
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	1 509 293,74	1 598 678,08

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1				
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		
0600	140			
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (оказовое)	0601	141		
от штрафных санкций по договорным обязательствам	0602	142		
от страховых возмещений	0603	143		
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144		
от прочих доходов от сумм принудительно изъятого	0605	145		
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	416 979,00	259 790,00
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	416 979,00	259 790,00
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		
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		400 300,00
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162		400 300,00
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	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) 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					
производителям товаров, работ, услуг		1636	646					
по предоставленным займам финансовым организациям		1637	647					
по предоставленным займам физическим лицам		1800						
Поступления от финансовых операций — всего								
в том числе:								
от осуществления заимствований		1900	700					
из них:								
по привлечению заимствований в рублях		1910	710					

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			4	5	4	5
1	2	3	4		5	
ВЫБЫТИЯ						
Выбытия по текущим операциям — всего	2100		24 535 876,47		24 338 794,74	
в том числе:	2200	200	24 427 006,47		23 838 604,74	
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	19 029 273,98		18 332 346,78	
из них:						
за счет заработной платы	2301	211	14 734 880,44		14 250 797,77	
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212				
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	4 284 393,54		4 081 549,01	
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214				
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	3 339 072,60		2 704 585,64	
из них:						
услуга связи	2401	221	32 788,80		30 624,00	
транспортных услуг	2402	222				
коммунальных услуг	2403	223	1 319 210,39		996 249,71	
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	14 575,00		15 727,00	
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	598 659,13		446 732,13	
прочих работ, услуг	2406	226	1 373 839,28		1 215 252,80	
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 организациями	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	2808	248		
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2809	249		
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2611	24А		
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2612	24В		
из них:	2700	250		
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 капитального характера национальным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255		
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256		
за счет социального обеспечения	2800	260	70 287,83	52 977,85
из них:	2802	262		
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2803	263		
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2804	264		
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам работодателям в натуральной форме	2805	265		
за счет социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме	2806	266	70 287,83	52 977,65
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267		
из них:	2900	270		
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280		
в том числе:	3001	281		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3002	282		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера 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	69 385,00	217 544,00

Наименование показателя	Код строки		Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	1	2			
в том числе:					
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов		3101	291	69 385,00	217 544,00
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 нарушение условий контрактов (договоров)		3103	293		
за счет уплаты штрафных санкций по долговым 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	1 918 987,06	2 531 150,67
в том числе:					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		3111	341		
продуктов питания		3112	342	1 856 203,06	2 141 925,67
горюче-смазочных материалов		3113	343		
строительных материалов		3114	344		
мягкого инвентаря		3115	345		66 400,00
прочих оборотных запасов (материалов)		3116	346	62 784,00	322 825,00
материальных запасов однократного применения		3117	349		
Выбытия по инвестиционным операциям — всего		3200		108 870,00	500 190,00
в том числе:					
на приобретение нефинансовых активов		3300		108 870,00	500 190,00
в том числе:					
основных средств		3310	310	108 870,00	124 890,00
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	380		
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений		3390	228		375 300,00
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:					
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/завязкам 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				
По операциям с денежными средствами, не относящимися к поступлениям и выбытиям				
в том числе:	4000		675 826,79	- 720 564,26
по возврату Дебиторской задолженности прошлых лет	4100			20 667,46
в том числе:	4200			
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			20 667,46
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510		
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610		20 667,46
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 активами — всего	4900			
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4910	510		

Наименование показателя		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				
получение денежных средств при управлении остатками		4930	510				
выбытие денежных средств при управлении остатками		4940	610				
Изменение остатков средств – всего		5000		675 826,79			- 699 896,80
в том числе:							
за счет увеличения денежных средств		5010	510		- 23 956 234,68		- 25 058 359,00
за счет уменьшения денежных средств		5020	610		24 672 061,47		24 359 462,20
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	
Расходы, всего	9000	x	x			24 535 876,47
в том числе:	9000	211	111		x	14 734 880,44
Заработная плата	9000	213	119			4 294 393,54
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	221	244			32 788,80
Услуги связи						
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0701		14 575,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701		107 835,63
Коммунальные услуги	9000	223	247	0701		1 211 374,76
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701		588 695,13
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701		1 373 839,28
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701		70 287,83
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701		69 385,00
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0701		1 856 203,06
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701		62 784,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701		108 870,00

Руководитель

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

Курилкина Ю.И.
(расшифровка подписи)

Бекирова Н.М.
(расшифровка подписи)

