

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2026 г.

МБДОУ № 7 "Ромашка" г. Сальска

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование бюджета

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

Бюджет Сальского района

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ	0503723
01.01.2026	34114637
907	60650000
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	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 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	26 994 780,80	24 272 863,13
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	25 349 310,00	22 617 942,35
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	1 645 470,80	1 654 920,78

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
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 возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	-	-
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	-	-
от штрафных санкций по долговым обязательствам	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	214 469,47	209 768,31
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	213 979,47	208 788,31
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	490,00	980,00
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	-	-
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	-	-
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:				
невъясненные поступления	1201	181	-	-
иные доходы	1202	189	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			2	3	4	5
1						
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				-
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				-
по предоставленным займам физическим лицам	1800					-
Поступления от финансовых операций - всего						-
в том числе:						
от осуществления займов	1900	700				-
из них:						
по привлечению займов в рублях	1910	710				-

2. ВЫБЫТИЯ

2. ВЫБЫТИЯ					
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4		5
ВЫБЫТИЯ					
Выбытия по текущим операциям - всего	2100		28 084 642,37		23 508 900,81
в том числе:	2200	200	27 888 892,37		23 508 900,81
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	20 565 235,09		17 802 964,90
из них:					
за счет заработной платы	2301	211	15 986 268,75		13 740 076,81
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	-		-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	4 578 966,34		4 062 888,09
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-		-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	3 842 330,51		2 841 510,27
из них:					
услуг связи	2401	221	22 196,87		21 540,44
транспортных услуг	2402	222	-		-
коммунальных услуг	2403	223	2 701 226,31		1 856 540,26
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	-		-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	214 861,08		185 831,62
прочих работ, услуг	2406	226	904 046,25		777 597,95
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	-		-
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	
			2	3	4	5
1						
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248				
на продукцию	2609	249				
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых 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	250				
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	102 614,56			89 460,09
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	102 614,56			89 460,09
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 некоммерческим организациям государственного сектора	3004	284				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых 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	50 618,46			196 841,10

Наименование показателя		Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
1		2	3	4	5	5
в том числе:						
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов						
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах,						
законодательства о страховых взносах						
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий						
контрактов (договоров)						
за счет уплаты штрафных санкций по договорным обязательствам						
за счет уплаты других экономических санкций						
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам						
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям						
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам						
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям						
за счет приобретения товаров и материальных запасов						
в том числе:						
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях						
продуктов питания						
горюче-смазочных материалов						
строительных материалов						
мягкого инвентаря						
прочих оборотных запасов (материалов)						
материальных запасов однократного применения						
Выбытия по инвестиционным операциям - всего						
в том числе:						
на приобретение нефинансовых активов:						
в том числе:						
основных средств						
нематериальных активов						
непроизведенных активов						
материальных запасов						
в том числе:						
прочих запасов						
материальных запасов для целей капитальных вложений						
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений						
биологических активов						
на приобретение финансовых активов:						
в том числе:						
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов						
акций и иных финансовых инструментов						
по предоставленным займам						
в том числе:						
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации						
государственным (муниципальным) автономным учреждениям						
финансовым и некоммерческим организациям государственного сектора						

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		875 392,10	-973 730,63
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-	-
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:				
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	-	-
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			2	3	
1	2	3	4	5	6
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4900				
в том числе:					
поступление денежных средств на депозитные счета	4910	510			
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		875 392,10		-973 730,63
в том числе:					
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-27 225 210,44		-24 533 295,44
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	28 100 602,54		23 559 564,81
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	x	x	x	x	28 084 642,37
в том числе:						
Заработная плата		211	111	0701		15 986 268,75
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0701		4 578 966,34
Услуги связи		221	244	0701		22 196,87
Коммунальные услуги		223	244	0701		80 392,93
Коммунальные услуги		223	247	0701		2 620 833,38
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0701		214 861,08
Прочие работы, услуги		226	244	0701		904 046,25
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0701		102 614,56
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0701		49 893,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	853	0701		7,48
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	853	0701		717,98
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0701		195 750,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	0701		2 890 246,75
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0701		437 847,00

Руководитель

М.В. Чапская

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

Нет

(расшифровка подписи)

20 января 2026 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 424493702765946997799017558339706121716761422319

Владелец Чапская Марина Викторовна

Действителен с 07.09.2026 по 07.09.2027