

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2026 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 53 "ЧАЙКА" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

Учредитель
Наименование бюджета

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ТОЛЬЯТТИ
Бюджет городского округа г.Тольятти

Периодичность:

полугодовая, годовая

Единица измерения:

руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2026
по ОКПО	33562894
Глава по БК	913
по ОКТМО	36740000000
по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		39 160 685,40	38 213 583,92
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	39 160 685,40	38 213 583,92
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	110 428,40	103 072,08
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	110 428,40	103 072,08
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	33 243 399,26	31 039 022,99
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	31 601 617,74	29 516 028,23
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	1 615 587,70	1 522 994,76

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>	0507	139	26 193,82	
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	5 823 460,40	7 088 408,85
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	5 823 460,40	7 088 408,85
по иным текущим поступлениям	1200		-16 602,66	-16 920,00
<i>иные доходы</i>	1202	189	-16 602,66	-16 920,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		38 662 332,95	38 152 968,48
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	38 120 136,95	38 013 354,64
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	30 122 379,55	28 786 161,45
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	23 223 719,74	22 203 017,74
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	29 443,78	
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	6 869 216,03	6 583 143,71
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	7 524 032,32	8 819 667,99
из них:				
услуг связи	2401	221	53 468,46	47 574,72
коммунальных услуг	2403	223	2 055 445,92	1 445 686,97
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	455 254,65	1 277 839,07
прочих работ, услуг	2406	226	4 959 863,29	6 048 567,23

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет социального обеспечения	2800	260	57 514,51	46 837,64
<i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i>	2806	266	57 514,51	46 837,64
за счет прочих расходов	3100	290	387 175,57	287 653,06

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный 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	370 294,74	286 360,50
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	16 880,83	1 292,56
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	29 035,00	73 034,50
<i>строительных материалов</i>	3114	344	29 035,00	
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345		73 034,50
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		542 196,00	139 613,84
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		542 196,00	139 613,84
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	379 494,00	
<i>материальных запасов</i>	3340	340	162 702,00	139 613,84
<i>в том числе:</i>				
<i>прочих запасов</i>	3346	346	162 702,00	139 613,84

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств	4000		-498 352,45	-60 615,44
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	4100		53 505,95	-2 359,28
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		53 505,95	-2 359,28
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510		-2 359,28
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	53 505,95	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств - всего	5000		-444 846,50	-62 974,72
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-39 107 179,45	-38 213 583,92
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	38 662 332,95	38 150 609,20

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				Раздел, подраздел	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	х	х	х	х	38 662 332,95
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0701		23 223 719,74
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0701		29 443,78
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701		6 869 216,03
Услуги связи	9000	221	244	0701		53 468,46
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701		79 985,69
Коммунальные услуги	9000	223	247	0701		1 975 460,23
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701		455 254,65
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701		4 959 863,29
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701		57 514,51
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701		370 294,74
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0701		16 880,83
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701		379 494,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0701		29 035,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701		162 702,00

Заведующая

С.Л. Степанова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е.В. Солиева
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00B9A7D6F2014033765E29737104650159

Владелец: Солиева Елена Викторовна

Действителен с 11.06.2025 по 04.09.2026

19 февраля 2026 г.