

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2026 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 393 г. Челябинска"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Комитет финансов города Челябинска

Наименование бюджета _____

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отч
1	2	3	
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		
<i>Поступления по текущим операциям - всего</i>	0200	100	
в том числе:			
по доходам от собственности	0400	120	
в том числе:			
<i>от операционной аренды</i>	0401	121	
<i>от финансовой аренды</i>	0402	122	
<i>от платежей при пользовании природными ресурсами</i>	0403	123	
<i>по процентам по депозитам, остаткам денежных средств</i>	0404	124	
<i>по процентам по предоставленным займам</i>	0405	125	
<i>по процентам по иным финансовым инструментам</i>	0406	126	
<i>по дивидендам от объектов инвестирования</i>	0407	127	
<i>от предоставления исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации</i>	0408	128	
<i>от иных доходов от собственности</i>	0409	129	
<i>от концессионной платы</i>	0410	12K	
<i>от простого товарищества</i>	0411	12T	
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	
в том числе:			
<i>от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	0501	131	
<i>от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	0502	131	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отч
1	2	3	
<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	
<i>в том числе:</i>			
<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	
<i>в том числе:</i>			
<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	
<i>в том числе:</i>			
<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	
<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		
<i>в том числе:</i>			
<i>невьясненные поступления</i>	1201	181	
<i>иные доходы</i>	1202	189	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отч
1	2	3	
<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			
<i>основных средств</i>	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 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:			
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. ВЫБИТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отч.
1	2	3	
ВЫБИТИЯ	2100		
Выбития по текущим операциям - всего	2200	200	
в том числе:			
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	
из них:			
за счет заработной платы	2301	211	
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	
из них:			
услуг связи	2401	221	
транспортных услуг	2402	222	
коммунальных услуг	2403	223	
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	
прочих работ, услуг	2406	226	
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 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 отч
1	2	3	
<i>за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию</i>	2608	248	
<i>за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию</i>	2609	249	
<i>за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию</i>	2611	24А	
<i>за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию</i>	2612	24В	
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	
<i>из них:</i>			
<i>за счет перечислений текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств</i>	2702	252	
<i>за счет перечислений текущего характера международным организациям</i>	2703	253	
<i>за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств</i>	2705	255	
<i>за счет перечислений капитального характера международным организациям</i>	2706	256	
за счет социального обеспечения	2800	260	
<i>из них:</i>			
<i>за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме</i>	2802	262	
<i>за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме</i>	2803	263	
<i>работникам</i>	2804	264	
<i>за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме</i>	2805	265	
<i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i>	2806	266	
<i>за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме</i>	2807	267	
за счет операций с активами	2900	270	
<i>из них:</i>			
<i>за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами</i>	2901	273	
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	
<i>в том числе:</i>			
<i>за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям</i>	3001	281	
<i>за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора</i>	3002	282	
<i>за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)</i>	3003	283	
<i>за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора</i>	3004	284	
<i>за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)</i>	3005	285	
<i>за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг</i>	3006	286	
за счет прочих расходов	3100	290	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отч
1	2	3	
<i>в том числе:</i>			
<i>за счет уплаты налогов, пошлин и сборов</i>	3101	291	
<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	
<i>в том числе:</i>			
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341	
<i>продуктов питания</i>	3112	342	
<i>горюче-смазочных материалов</i>	3113	343	
<i>строительных материалов</i>	3114	344	
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		
<i>в том числе:</i>			
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		
<i>в том числе:</i>			
<i>основных средств</i>	3310	310	
<i>нематериальных активов</i>	3320	320	
<i>непроизведенных активов</i>	3330	330	
<i>материальных запасов</i>	3340	340	
<i>в том числе:</i>			
<i>прочих запасов</i>	3346	346	
<i>материальных запасов для целей капитальных вложений</i>	3347	347	
<i>биологических активов</i>	3350	360	
<i>на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений</i>	3390	228	
<i>на приобретение финансовых активов:</i>	3400		
<i>в том числе:</i>			
<i>ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов</i>	3410	520	
<i>акций и иных финансовых инструментов</i>	3420	530	
<i>по предоставленным заимствованиям</i>	3430	540	
<i>в том числе:</i>			
<i>бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>	3431	541	
<i>государственным (муниципальным) автономным учреждениям</i>	3432	542	
<i>финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора</i>	3433	543	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отч
1	2	3	
иным нефинансовым организациям	3434	544	
иным финансовым организациям	3435	545	
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 заимствованиям в рублях	3810	810	
Иные выбытия - всего	3900		
из них:			

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отч
1	2	3	
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		
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	
выбытиях	4600		
в том числе:			
увеличение расчетов	4610	510	
уменьшение расчетов	4620	610	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период
1	2	3	
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4900		
<i>в том числе:</i>			
<i>поступление денежных средств на депозитные счета</i>	4910	510	
<i>выбытие денежных средств с депозитных счетов</i>	4920	610	
<i>поступление денежных средств при управлении остатками</i>	4930	510	
<i>выбытие денежных средств при управлении остатками</i>	4940	610	
Изменение остатков средств - всего	5000		
<i>в том числе:</i>			
<i>за счет увеличения денежных средств</i>	5010	510	
<i>за счет уменьшения денежных средств</i>	5020	610	
<i>за счет курсовой разницы</i>	5030	171	

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитического учета	
				5	
1	2	3	4	5	
Расходы, всего	9000	х	х	х	
<i>в том числе:</i>					
Заработная плата	9000	211	111	0701	
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701	
Услуги связи	9000	221	244	0701	
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701	
Коммунальные услуги	9000	223	247	0701	
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701	
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701	
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	9000	262	321	1004	
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701	
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701	
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0701	
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	1004	
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0701	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701	

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 75D45B3E0C0218D235B3AE0D1D66E072
 Владелец: Платонова Марина Николаевна
 Действителен: с 02.06.2025 по 26.08.2026
 Дата подписи: 03.02.2026 16:23:24

Платонова
(расшифровка)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00D9409CE04A58F25B67BC5C8C5B530BEF
 Владелец: Поспелова Наталья Сергеевна
 Действителен: с 08.12.2025 по 03.03.2027
 Дата подписи: 03.02.2026 16:08:36

Поспелова
(расшифровка)

"01" января 2026 г.

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Поспелова Наталья Сергеевна, Сертификат: 00D9409CE04A58F25B67BC5C8C5B530BEF, Действителен: с 08.12.2025 по 03.03.2027)
 Руководитель(Платонова Марина Николаевна, Сертификат: 75D45B3E0C0218D235B3AE0D1D66E072, Действителен: с 02.06.2025 по 26.08.2026)

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2026
по ОКПО	36917435
Глава по БК	473
по ОКТМО	75701000
по ОКЕИ	383

етный период	За аналогичный период прошлого финансового года
4	5
58 110 400,63	51 773 401,90
58 110 400,63	51 773 401,90
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
56 825 485,82	50 922 477,84
51 970 470,48	46 400 969,84
4 855 015,34	4 521 508,00

ф. 0503723 с. 8

етный период	За аналогичный период прошлого финансового года
4	5
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-133 290,97	-11 099,01
-58 374 081,90	-51 932 686,46
58 240 790,93	51 921 587,45
-	-

тики	Сумма
6	7
х	57 977 109,66
0000000000	32 975 627,02
0000000000	9 881 610,54
0000000000	73 703,65
0000000000	171 794,31
0000000000	2 650 875,95
0000000000	606 083,00
0000000000	1 940 338,31
0000000000	808 210,31
0000000000	573 432,00
0000000000	869 752,12
0000000000	6 721 560,29
0000000000	67 442,40
0000000000	220 667,45
0000000000	416 012,31

ва М. Н.
(а подписи)

ва Н. С.
(а подписи)

12.2025 по 03.03.2027),
5 по 26.08.2026)