

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ**

Учреждение  
Обособленное подразделение

Учредитель  
Наименование бюджета

Периодичность:  
Единица измерения:

на 1 января 2026 г.  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 116 "СОЛНЕЧНЫЙ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ТОЛЬЯТТИ

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

полугодовая, годовая  
руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2026
по ОКПО	43954477
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
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	0100		86 909 041,48	83 029 551,54
<i>Поступления по текущим операциям - всего</i>	0200	100	86 909 041,48	83 029 551,54
в том числе: по доходам от собственности	0400	120	457 196,88	403 218,84
<i>в том числе: от операционной аренды</i>	0401	121	457 196,88	403 218,84
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	76 417 950,39	72 116 007,97
<i>в том числе: от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	0501	131	64 734 999,00	60 371 267,13
<i>от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	0502	131	11 682 951,39	11 744 740,84

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	10 033 894,21	10 510 324,73
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	9 879 452,74	10 437 198,94
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	154 441,47	73 125,79

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
<b>ВЫБЫТИЯ</b>	2100		87 371 091,88	81 963 442,20
<b>Выбытия по текущим операциям - всего</b>	2200	200	87 171 591,88	81 715 943,20
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	54 345 258,99	51 102 924,30
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	41 734 700,72	39 262 862,62
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	12 610 558,27	11 840 061,68
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	28 625 665,34	26 431 890,53
из них:				
услуг связи	2401	221	157 876,39	150 221,65
коммунальных услуг	2403	223	7 988 488,57	6 326 752,15
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	1 503 631,00	2 514 372,00
прочих работ, услуг	2406	226	18 975 669,38	17 440 544,73

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	219 460,73	233 537,32
<i>за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам</i>	2804	264	4 415,61	4 819,20
<i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i>	2806	266	215 045,12	228 718,12
за счет прочих расходов	3100	290	3 562 229,69	3 603 296,56

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный 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	3 558 778,00	3 595 188,00
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	3 341,96	8 108,56
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам</i>	3106	296	109,73	0,00
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	418 977,13	344 294,49
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341	8 519,67	0,00
<i>строительных материалов</i>	3114	344	39 978,50	49 950,00
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	30 895,00	0,00
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	319 834,97	275 344,49
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	19 748,99	19 000,00
<b>Выбытия по инвестиционным операциям - всего</b>	3200		199 500,00	247 499,00
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		199 500,00	247 499,00
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	199 500,00	247 499,00

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
<b>Изменение остатков средств</b>	4000		462 050,40	-1 066 109,34
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	4100		46 884,88	60 795,71
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		46 884,88	60 795,71
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	46 884,88	60 795,71

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчётный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
поступление денежных средств при управлении остатками	4930	510	0,00	-642 068,30
выбытие денежных средств при управлении остатками	4940	610	0,00	642 068,30
<b>Изменение остатков средств - всего</b>	5000		508 935,28	-1 005 313,63
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-87 294 067,09	-84 196 967,97
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	87 803 002,37	83 191 654,34

#### 4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				Раздел, подраздел		
1	2	3	4	5	6	7
<b>Расходы, всего</b>	9000	х	х	х	х	87 371 091,88
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0701		41 580 782,38
Заработная плата	9000	211	111	0702		153 918,34
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701		12 564 074,93
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0702		46 483,34
Услуги связи	9000	221	244	0701		157 876,39
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701		184 912,01
Коммунальные услуги	9000	223	247	0701		7 803 576,56
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701		1 503 631,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701		18 975 669,38
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	9000	264	321	0701		4 415,61
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701		194 534,37
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0701		20 510,75
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701		3 558 778,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0701		3 341,96
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	853	0701		109,73
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701		199 500,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0701		8 519,67
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0701		39 978,50
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0701		30 895,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701		319 834,97
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0701		19 748,99

Заведующий \_\_\_\_\_ Е.Г. Ладыка  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ И.А. Еремеева  
(подпись) (расшифровка подписи)

01 января 2026 г.