

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование бюджета
Периодичность:
Единица измерения:

на 1 января 2022 г.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №95»
департамент образования мэрии города Ярославля
Бюджет города Ярославля
полугодовая, годовая
руб.

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
Глава по БК
по ОКМО
по ОКЕИ

КОДЫ
0503723
01.01.2022
21721076
803
78701000
383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ					За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	4	5		
1	2	3				
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		35 047 914,40	33 812 565,48		
	0200	100	35 047 914,40	33 812 565,48		
Поступления по текущим операциям - всего						
в том числе:						
по доходам от собственности	0400	120	0,00	0,00		0,00
в том числе:						
от операционной аренды	0401	121	0,00	0,00		0,00
от финансовой аренды	0402	122	0,00	0,00		0,00
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	0,00	0,00		0,00
от процентов по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	0,00	0,00		0,00
по процентам по предоставленным займам	0405	125	0,00	0,00		0,00
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126	0,00	0,00		0,00
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127	0,00	0,00		0,00
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	0,00	0,00		0,00
от иных доходов от собственности	0409	129	0,00	0,00		0,00
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	33 727 539,60	31 570 402,89		
в том числе:						
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	27 271 597,31	26 347 303,33		
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	6 455 942,29	5 204 428,47		
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	0,00	0,00		0,00
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	0,00	0,00		0,00
от компенсации затрат	0505	134	0,00	18 671,09		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по условным арендным платежам	0506	135	0,00	0,00
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139	0,00	0,00
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	200,00	0,00
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	0,00	0,00
от штрафных санкций по долговым обязательствам	0602	142	0,00	0,00
от страховых возмещений	0603	143	0,00	0,00
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144	0,00	0,00
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	200,00	0,00
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	1 320 174,80	2 242 162,59
из них:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	1 306 573,80	2 202 162,59
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	13 601,00	40 000,00
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	0706	156	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	0,00	0,00
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	0,00	0,00
из них:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	0,00	0,00
по иным текущим поступлениям	1200		0,00	0,00
в том числе:				
невьясненные поступления	1201	181	0,00	0,00
иные доходы	1202	189	0,00	0,00
реализация оборотных активов	1203	440	0,00	0,00
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		0,00	0,00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
из них:				
основных средств	1410	410	0,00	0,00
нематериальных активов	1420	420	0,00	0,00
непроизведенных активов	1430	430	0,00	0,00
материальных запасов	1440	440	0,00	0,00
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	0,00	0,00
продуктов питания	1442	442	0,00	0,00
горюче-смазочных материалов	1443	443	0,00	0,00
строительных материалов	1444	444	0,00	0,00
мягкого инвентаря	1445	445	0,00	0,00
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	0,00	0,00
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	0,00	0,00
от реализации финансовых активов:	1600	600	0,00	0,00
из них:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	0,00	0,00
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	0,00	0,00
от возврата по предоставленным займам	1630	640	0,00	0,00
в том числе:				
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	0,00	0,00
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	0,00	0,00
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	0,00	0,00
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям	1634	644	0,00	0,00
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям	1635	645	0,00	0,00
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям	1636	646	0,00	0,00
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям	1637	647	0,00	0,00
по предоставленным займам физическим лицам	1800		0,00	0,00
Поступления от финансовых операций - всего				
в том числе:				
от осуществления займов	1900	700	0,00	0,00
из них:				
по привлечению займов в рублях	1910	710	0,00	0,00

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		35 364 499,22	33 281 228,88
	2200	200	34 774 969,22	32 449 211,88
Выбытия по текущим операциям - всего	2300	210	22 599 784,74	21 224 147,40
в том числе:	2301	211	17 168 350,82	16 446 163,61
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2302	212	0,00	0,00
за счет заработной платы	2303	213	5 431 433,92	4 777 983,79
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2304	214	0,00	0,00
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2400	220	9 535 451,16	8 567 400,15
за счет оплаты работ, услуг				
из них:	2401	221	52 872,83	48 799,57
услуг связи	2402	222	0,00	0,00
транспортных услуг	2403	223	2 257 100,00	1 731 766,73
коммунальных услуг	2404	224	6 000,00	5 800,00
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2405	225	533 810,49	1 364 659,49
работ, услуг по содержанию имущества	2406	226	6 685 667,84	5 416 374,36
прочих работ, услуг	2407	227	0,00	0,00
страхования	2408	229	0,00	0,00
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2500	230	0,00	0,00
за счет обслуживания долговых обязательств	2600	240	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям				
из них:	2601	241	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2602	242	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям на производство	2603	243	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2604	244	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2605	245	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2606	246	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2607	247	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию				

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	2608	248	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24A	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24B	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250	0,00	0,00
из них:				
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	0,00	0,00
за счет перечислений международным организациям	2703	253	0,00	0,00
за счет социального обеспечения	2800	260	1 281 706,00	853 361,34
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	0,00	0,00
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	1 139 904,60	731 485,10
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	0,00	0,00
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	0,00	0,00
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	141 801,40	121 876,24
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	0,00	0,00
за счет операций с активами	2900	270	0,00	0,00
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениям	3000	280	0,00	0,00
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3001	281	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3002	282	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3003	283	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3004	284	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3005	285	0,00	0,00
	3006	286	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет прочих расходов	3100	290	774 666,97	825 383,08
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	774 666,97	825 383,08
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	0,00	0,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	3103	293	0,00	0,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о долговых обязательствах	3104	294	0,00	0,00
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	0,00	0,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	0,00	0,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	0,00	0,00
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	0,00	0,00
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299	0,00	0,00
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	583 360,35	978 919,91
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	0,00	0,00
продуктов питания	3112	342	0,00	0,00
горюче-смазочных материалов	3113	343	0,00	0,00
строительных материалов	3114	344	0,00	473 441,28
мягкого инвентаря	3115	345	55 350,00	99 671,09
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	528 010,35	405 807,54
материальных запасов однократного применения	3117	349	0,00	0,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		589 530,00	832 017,00
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		589 530,00	832 017,00
в том числе:				
основных средств	3310	310	589 530,00	832 017,00
нематериальных активов	3320	320	0,00	0,00
непроизведенных активов	3330	330	0,00	0,00
материальных запасов	3340	340	0,00	0,00
прочих запасов	3346	346	0,00	0,00
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	0,00	0,00
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	0,00	0,00
на приобретение финансовых активов:	3400		0,00	0,00
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	0,00	0,00
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	0,00	0,00
по предоставленным займам	3430	540	0,00	0,00
в том числе:				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	0,00	0,00
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	0,00	0,00
иными нефинансовыми организациями	3434	544	0,00	0,00
иными финансовыми организациями	3435	545	0,00	0,00
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546	0,00	0,00
физическим лицам	3437	547	0,00	0,00
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600		0,00	0,00
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	0,00	0,00
из них:				
по внутренним привлеченным займам в рублях	3810	810	0,00	0,00
Иные выбытия - всего	3900		0,00	0,00
из них:				
	3900		0,00	0,00

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		316 584,82	-531 336,60
	4100		-19 985,82	-180 051,58
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям				
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		0,00	-180 051,58
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	0,00	-183 784,13
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	0,00	3 732,55
по операциям с денежными обеспечениями	4300		0,00	0,00
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	0,00	0,00
перечисление денежных обеспечений	4320	610	0,00	0,00
со средствами во временном распоряжении	4400		-19 985,82	0,00
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-20 805,18	-58 672,08
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	819,36	58 672,08
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		0,00	0,00
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510	0,00	0,00
уменьшение расчетов	4520	610	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4600			0,00
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510	0,00	0,00
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610	0,00	0,00
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510	0,00	0,00
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610	0,00	0,00
Изменение остатков средств - всего	5000		296 599,00	-711 388,18
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-35 249 008,29	-34 512 684,35
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	35 545 607,29	33 801 296,17
за счет курсовой разницы	5030	171	0,00	0,00

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики	Сумма
1	2	3	4	5	7
Расходы, всего	9000				35 364 499,22
в том числе:					
Зарботная плата	9000	211	111	0701	17 168 350,82
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701	5 431 433,92
Услуги связи	9000	221	244	0701	52 872,83
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701	542 600,00
Коммунальные услуги	9000	223	247	0701	1 714 500,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0701	6 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701	533 810,49
Прочие работы, услуги	9000	226	244	1004	4 170,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701	6 681 497,84
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	321	1004	1 139 904,60
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701	140 608,20
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0701	1 193,20
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701	773 357,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0701	1 309,97
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701	589 530,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0701	55 350,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701	528 010,35

заведующий

А.Н. Малышева
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
1	2	3	4	5	6	7
Сертификат: 56FB700105BD584DA2411F33B42EEC17B7EA1E6A Владелец: Малышева Анна Николаевна Действителен с 05.02.2021 по 05.05.2022						

главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии)

Р.А. Грачева
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 6FAC0C7E22A9086247E1E374AD3906E9E4B0B807
Владелец: Грачева Раиса Анатольевна
Действителен с 29.12.2020 по 29.03.2022

3 марта 2022 г.