

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.

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			35 047 914,40	33 812 565,48
в том числе:				
по доходам от собственности				
в том числе:				
от операционной аренды	0100			
от финансовой аренды	0200	100	35 047 914,40	33 812 565,48
от платежей при пользовании природными ресурсами	0400	120		
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0401	121		
по процентам по предоставленным займам	0402	122		
по процентам по финансовым инструментам	0403	123		
по дивидендам от объектов инвестирования	0404	124		
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0405	125		
от иных доходов от собственности	0406	126		
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0407	127		
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0408	128		
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0409	129		
	0500	130	33 727 539,60	31 570 402,89
	0501	131	27 271 597,31	26 347 303,33
	0502	131	6 455 942,29	5 204 428,47

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503723	
Дата	
01.01.2022	
по ОКПО	
21721076	
Глава по БК	
803	
по ОКТМО	
78701000	
по ОКЕИ	
383	

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	0,00	0,00
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	0,00	0,00
от компенсации затрат	0505	134	0,00	18 671,09
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 договорным 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
в том числе:				
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
в том числе:				
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:				
невъясненные поступления	1201	181	0,00	0,00
иные доходы	1202	189	0,00	0,00

Наименование показателя		Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2				
реализация оборотных активов	1203	3	4	5	
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300	440	0,00	0,00	
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	0,00	0,00	
в том числе:					
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	
в том числе:					
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 иным нефинансовым организациям	1634	644	0,00	0,00	
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1635	645	0,00	0,00	
работ, услуг	1636	646	0,00	0,00	
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647	0,00	0,00	
Поступления от финансовых операций - всего	1800		0,00	0,00	
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				
Выбытия по текущим операциям - всего				
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	22 599 784,74	21 224 147,40
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	17 168 350,82	16 446 163,61
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	0,00	0,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	5 431 433,92	4 777 983,79
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	0,00	0,00
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	9 535 451,16	8 567 400,15
из них:				
услуг связи	2401	221	52 872,83	48 799,57
транспортных услуг	2402	222	0,00	0,00
коммунальных услуг	2403	223	2 257 100,00	1 731 766,73
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	6 000,00	5 800,00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	533 810,49	1 364 659,49
прочих работ, услуг	2406	226	6 685 667,84	5 416 374,36
страхования	2407	227	0,00	0,00
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229	0,00	0,00
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240	0,00	0,00
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247	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 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 национальным 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
из них:				
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 организациям	3000	280	0,00	0,00
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	3001	281	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286	0,00	0,00
за счет прочих расходов	3100	290	774 666,97	825 383,08

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период	
				4	5
1	2	3	4	5	
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	0,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	3103	293	0,00	0,00	0,00
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294	0,00	0,00	0,00
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	0,00	0,00	0,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	0,00	0,00	0,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	0,00	0,00	0,00
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	0,00	0,00	0,00
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299	0,00	0,00	0,00
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	583 360,35		978 919,91
в том числе:					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	0,00	0,00	0,00
продуктов питания	3112	342	0,00	0,00	0,00
горюче-смазочных материалов	3113	343	0,00	0,00	0,00
строительных материалов	3114	344	0,00	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	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	0,00
непроизведенных активов	3330	330	0,00	0,00	0,00
материальных запасов	3340	340	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
прочих запасов	3346	346	0,00	0,00	0,00
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	0,00	0,00	0,00
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	0,00	0,00	0,00
на приобретение финансовых активов:	3400		0,00	0,00	0,00
в том числе:					
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	0,00	0,00	0,00
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	0,00	0,00	0,00
по предоставленным заимствованиям	3430	540	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	0,00	0,00	0,00
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	0,00	0,00	0,00
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	0,00	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
иным нефинансовым организациям	3434	544	0,00	0,00
иным финансовым организациям	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 заимствованиям 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				
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям				
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4000		316 584,82	-531 336,60
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4100		-19 985,82	-180 051,58
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4200		0,00	-180 051,58
по операциям с денежными обеспечениями				
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4210	510	0,00	-183 784,13
перечисление денежных обеспечений	4220	610	0,00	3 732,55
со средствами во временном распоряжении	4300		0,00	0,00
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4310	510	0,00	0,00
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4320	610	0,00	0,00
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	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
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4600		0,00	0,00
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510	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
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				
в том числе:					
Заработная плата	9000	211	111	0701	35 364 499,22
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701	17 168 350,82
Услуги связи	9000	221	244	0701	5 431 433,92
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701	52 872,83
Коммунальные услуги	9000	223	247	0701	542 600,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0701	1 714 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701	6 000,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701	533 810,49
Прочие работы, услуги	9000	226	244	1004	4 170,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	321	0701	6 681 497,84
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	1004	1 139 904,60
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0701	140 608,20
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701	1 193,20
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0701	773 357,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701	1 309,97
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0701	589 530,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701	55 350,00
					528 010,35

заведующий

А.Н. Малышева
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 56FB700105BD584DA2411F33B42EEC17B7EA1E6A

Владелец: Малышева Анна Николаевна

Действителен с 05.02.2021 по 05.05.2022

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

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

29 ноября 2022 г.