

сгруппир

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учреждение: муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 28"

Обособленное подразделение:

Учредитель: департамент образования мэрии города Ярославля

Наименование Бюджета: бюджет города Ярославля

Периодичность: полугодия, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2022
по ОКПО	71187769
Глава по БК	803
по ОКТО	78701000
по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		33 216 299,56	33 788 250,47
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	33 216 299,56	33 788 250,47
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	0,00	0,00
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	0,00	0,00
от финансовой аренды	0402	122	0,00	0,00
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	0,00	0,00
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	0,00	0,00
по процентам по предоставленным займам	0405	125	0,00	0,00
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126	0,00	0,00
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127	0,00	0,00
от предоставления исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	0,00	0,00
от иных доходов от собственности	0409	129	0,00	0,00
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	32 222 762,56	32 356 271,18
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	27 962 532,28	27 987 140,72
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	4 660 230,67	4 369 130,46

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	0,00
по условиям арендных платежей	0506	135	0,00	0,00
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	136	0,00	0,00
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению ущерба	0600	140	0,00	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 налоговым обязательствам	0602	142	0,00	0,00
от страховых возмещений	0603	143	0,00	0,00
от возмещения ущерба имуществом (за исключением страховых возмещений)	0604	144	0,00	0,00
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	0,00	0,00
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	993 536,61	1 430 679,74
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	993 536,61	1 421 479,74
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	0,00	9 200,00
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	1 299,55
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	0,00	1 299,55
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)	0806	166	0,00	0,00
по иным текущим поступлениям	1200		0,00	0,00
в том числе:				
материальные поступления	1201	161	0,00	0,00
иные доходы	1202	169	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего финансового года
1	2	3	4	5
реализации оборотных активов	1200	440	0,00	0,00
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		0,00	0,00
от реализации финансовых активов	1400	400	0,00	0,00
в том числе:				
основные средства	1410	410	0,00	0,00
нематериальные активы	1420	420	0,00	0,00
непросроченных активов	1430	430	0,00	0,00
материальных запасов	1440	440	0,00	0,00
в том числе:				
легаровые материалы и материалы, принимаемые в инвестиционные цели	1441	441	0,00	0,00
продукты питания	1442	442	0,00	0,00
крупно-связочный материал	1443	443	0,00	0,00
отработанный материал	1444	444	0,00	0,00
иное сырье	1445	445	0,00	0,00
прочие оборотные ценности (материалы)	1446	446	0,00	0,00
прочие материальные запасы оборотного назначения	1449	449	0,00	0,00
от реализации финансовых активов	1800	600	0,00	0,00
в том числе:				
цельные бумаги, акции, облигации и иные финансовые инструменты	1810	620	0,00	0,00
депозиты и иные финансовые инструменты	1820	630	0,00	0,00
от возврата по предоставленным займам/закладам	1830	640	0,00	0,00
в том числе:				
по предоставленным займам/закладам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1831	641	0,00	0,00
по предоставленным займам/закладам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1832	642	0,00	0,00
по предоставленным займам/закладам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1833	643	0,00	0,00
по предоставленным займам/закладам иным нефинансовым организациям	1834	644	0,00	0,00
по предоставленным займам/закладам иным финансовым организациям	1835	645	0,00	0,00
по предоставленным займам/закладам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1836	646	0,00	0,00
по предоставленным займам/закладам физическим лицам	1837	647	0,00	0,00
Поступления от финансовых операций - всего	1900		0,00	0,00
в том числе:				
от осуществления займов/закладов	1900	700	0,00	0,00
из них:				
по привлечению займов/закладов в рублях	1910	710	0,00	0,00

2. ВЫБИТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБИТИЯ	2100		32 932 483,83	33 833 162,55
Выбития по текущим операциям - всего	2200	200	32 421 745,29	33 146 826,00
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	23 213 480,01	24 085 396,05
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	17 774 084,80	18 430 562,49
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	5 439 395,21	5 654 833,56
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	0,00	0,00
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	7 230 321,13	6 869 737,40
из них:				
услуг связи	2401	221	92 400,00	93 200,00
транспортных услуг	2402	222	0,00	0,00
коммунальных услуг	2403	223	1 770 432,44	1 548 765,34
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	426 590,60	480 626,00
прочих работ, услуг	2406	226	4 934 898,09	4 741 326,00
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 (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	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 производство	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	24В	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	24В	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24А	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24В	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	1 029 154,29	1 121 193,20
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	890 871,76	980 726,74
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	138 282,53	140 466,46
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 государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	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	465 800,00	626 500,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	465 800,00	546 700,00
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 штрафных санкций по денежным обязательствам	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	79 800,00
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	482 986,86	444 001,35
в том числе:				
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	9 595,00	0,00
мягкого инвентаря	3115	345	1 500,00	0,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	471 894,86	444 001,35
материальных запасов однократного применения	3117	349	0,00	0,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		510 738,54	686 334,55
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		510 738,54	686 334,55
в том числе:				
основных средств	3310	310	473 971,54	611 434,55
нематериальных активов	3320	320	0,00	0,00
непроизведенных активов	3330	330	0,00	0,00
материальных запасов	3340	340	0,00	0,00
в том числе:				
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	36 767,00	74 900,00
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
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	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
илим нефинансовым организациям	3434	544	0,00	0,00
илим 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	3800		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		-283 815,73	44 912,08
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимися к поступлениям и выбытиям</i>	4100		0,00	-1 447,00
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		0,00	0,00
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	0,00	0,00
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	0,00	0,00
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		0,00	-1 447,00
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-8 085,40	-14 653,88
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	8 085,40	13 206,88
по расчетам с физическими 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		-283 815,73	43 465,08
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-33 224 384,96	-33 802 904,35
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	32 940 569,23	33 846 369,43
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
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего						
в том числе:	9000					
Зарботная плата	9000	211	111	0701		32 932 483,83
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701		17 774 084,80
Услуги связи	9000	221	244	0701		5 438 395,21
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701		92 400,00
Коммунальные услуги	9000	223	247	0701		385 228,48
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0701		1 385 203,96
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701		6 000,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	1004		426 590,60
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701		4 213,71
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0701		4 930 684,38
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	321	1004		36 767,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701		890 871,78
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0701		137 047,89
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701		1 234,64
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0701		462 300,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701		3 500,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0701		473 971,54
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0701		9 595,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701		1 500,00
						471 894,88

Директор



(подпись)

Л. И. Максимьчева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (полное наименование территориального подразделения)

Н.Н. Виноградова