

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №110"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование бюджета

Периодичность:

Единица измерения:

департамент образования мэрии города Ярославля

Бюджет города Ярославля

полугодовая, годовая

руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503723
по ОКПО	01.01.2021
	21665850
Глава по БК	803
по ОКТМО	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				
Поступления по текущим операциям - всего			34 359 522,59	35 794 762,03
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 неисключительных 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	32 871 511,09	34 024 839,59
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	29 072 748,00	27 873 645,09
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	3 798 763,09	6 151 194,50
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

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период
			3	4	прошлого финансового года
1	2	3	4	5	5
по условным арендным платежам	0506	135		0,00	0,00
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140		2 588,29	0,00
в том числе:					
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141		2 588,29	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		0,00	0,00
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150		1 321 733,59	1 769 922,44
из них:					
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152		1 321 733,59	1 769 922,44
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	0,00
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157		0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158		0,00	0,00
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160		163 689,62	0,00
из них:					
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162		163 689,62	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 национальных 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
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

1 Наименование показателя	2 Код строки	3 Код по КОСГУ	4 За отчетный период	5 За аналогичный период прошлого финансового года
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 иным нефинансовым организациям	1634	644	0,00	0,00
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1635	645	0,00	0,00
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, 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	2100		34 669 794,70	35 642 165,89
за счет заработной платы	2200	200	33 319 995,26	35 227 802,38
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2300	210	24 213 856,14	22 874 823,88
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2301	211	18 564 628,14	17 529 685,73
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2302	212	0,00	0,00
за счет оплаты работ, услуг	2303	213	5 649 228,00	5 345 138,15
из них:	2304	214	0,00	0,00
услуг связи	2400	220	7 027 242,92	9 350 080,22
транспортных услуг	2401	221	53 550,98	52 000,00
коммунальных услуг	2402	222	0,00	0,00
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2403	223	1 845 201,97	2 448 028,92
работ, услуг по содержанию имущества	2404	224	1 300,00	3 000,00
прочих работ, услуг	2405	225	670 921,15	325 188,38
страхования	2406	226	4 456 268,82	6 521 862,92
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2407	227	0,00	0,00
за счет обслуживания долговых обязательств	2408	229	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациями	2500	230	0,00	0,00
из них:	2600	240	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	2601	241	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений финансовыми организациями государственного сектора на производство государственного сектора	2602	242	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иными финансовыми организациями (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений нефинансовыми организациями государственного сектора на производство	2604	244	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иными нефинансовыми организациями (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 финансовыми организациями 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
из них:	2700	250	0,00	0,00
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	728 852,69	1 416 053,90
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	610 755,83	1 324 862,91
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2804	264	0,00	0,00
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2805	265	0,00	0,00
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2806	266	118 096,86	91 190,99
за счет операций с активами	2807	267	0,00	0,00
из них:	2900	270	0,00	0,00
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
финансовых организаций государственного сектора (за исключением)				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3003	283	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным 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

1	Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	3		5
				4	5	
2	3	4	5	6	7	8
3100	за счет прочих расходов	3100	290	501 917,00	771 378,00	
	в том числе:					
3101	за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	501 917,00	771 378,00	
3102	за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	0,00	0,00	
3103	за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	3103	293	0,00	0,00	
3104	за счет уплаты штрафных санкций по договорным обязательствам	3104	294	0,00	0,00	
3105	за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	0,00	0,00	
3106	за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	0,00	0,00	
3107	за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	0,00	0,00	
3108	за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	0,00	0,00	
3109	за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299	0,00	0,00	
3110	за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	848 126,51	815 466,38	
3111	лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	0,00	0,00	
3112	продуктов питания	3112	342	0,00	0,00	
3113	горюче-смазочных материалов	3113	343	0,00	0,00	
3114	спиртовых материалов	3114	344	27 251,00	0,00	
3115	мягкого инвентаря	3115	345	43 300,00	103 265,00	
3116	прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	777 575,51	712 201,38	
3117	материальных запасов однократного применения	3117	349	0,00	0,00	
3200	Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		1 349 799,44	414 363,51	
	в том числе:					
3300	на приобретение нефинансовых активов:	3300		1 349 799,44	414 363,51	
	в том числе:					
3310	основных средств	3310	310	1 152 874,24	365 211,51	
3320	нематериальных активов	3320	320	0,00	0,00	
3330	непроизведенных активов	3330	330	0,00	0,00	
3340	материальных запасов	3340	340	0,00	0,00	
3346	прочих запасов	3346	346	0,00	0,00	
3347	материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	0,00	0,00	
3390	на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	196 925,20	49 152,00	
3400	на приобретение финансовых активов:	3400		0,00	0,00	
	в том числе:					
3410	ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	0,00	0,00	
3420	акций и иных финансовых инструментов	3420	530	0,00	0,00	
3430	по предоставленным займам	3430	540	0,00	0,00	
	в том числе:					
3431	бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	0,00	0,00	
3432	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
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 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		310 272,11	-152 596,14
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		0,00	8 954,07
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		0,00	2 000,00
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	2 000,00
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	6 954,07
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-5 602,52	-3 653,25
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	5 602,52	10 607,32
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
			4	5	
1	2	3	4	5	5
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4600		0,00	0,00	0,00
в том числе:					
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510	0,00	0,00	0,00
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610	0,00	0,00	0,00
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510	0,00	0,00	0,00
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610	0,00	0,00	0,00
Изменение остатков средств - всего	5000		310 272,11		-143 642,07
в том числе:					
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-34 680 852,27		-35 991 294,93
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	34 991 124,38		35 847 652,86
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	9000					34 669 794,70
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0701		18 564 628,14
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701		5 649 228,00
Услуги связи	9000	221	244	0701		53 550,98
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701		1 845 201,97
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0701		1 300,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701		670 921,15
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0701		23 493,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701		4 430 391,65
Прочие работы, услуги	9000	226	244	1004		2 384,17
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0701		196 925,20
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	321	1004		610 755,83
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701		118 096,86
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701		501 917,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701		1 152 874,24
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0701		27 251,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0701		43 300,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0701		777 575,51



(подпись)

(подпись)

Л.Б. Берук
(расшифровка подписи)

Ю.В. Крупина
(расшифровка подписи)

Руководитель
Г.В. Крупина (руководитель централизованной бухгалтерии)