

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 2"

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 ОКТО	01.01.2022
	33459653
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				
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	42 095 628,28	39 244 758,14
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	33 728 184,46	32 488 857,94
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	8 367 443,82	6 755 900,20

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 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	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 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 сум принудительного изъятия	0605	145	0,00	0,00
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	1 550 822,47	1 392 034,84
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	1 512 732,47	1 392 034,84
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	38 090,00	0,00
по поступлениям текущего характера от национальных 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 международных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	0708	158	0,00	0,00
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	106 100,00	0,00
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	106 100,00	0,00
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от 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:				
неясненные 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	
			4	5	4	5
реализация оборотных активов	1203	440	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		0,00	0,00	0,00	0,00
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
основных средств	1410	410	0,00	0,00	0,00	0,00
нематериальных активов	1420	420	0,00	0,00	0,00	0,00
непроизведенных активов	1430	430	0,00	0,00	0,00	0,00
материальных запасов	1440	440	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	0,00	0,00	0,00	0,00
продуктов питания	1442	442	0,00	0,00	0,00	0,00
горюче-смазочных материалов	1443	443	0,00	0,00	0,00	0,00
строительных материалов	1444	444	0,00	0,00	0,00	0,00
мягкого инвентаря	1445	445	0,00	0,00	0,00	0,00
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	0,00	0,00	0,00	0,00
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	0,00	0,00	0,00	0,00
от реализации финансовых активов:	1600	600	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	0,00	0,00	0,00	0,00
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	0,00	0,00	0,00	0,00
от возврата по предоставленным займам	1630	640	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
по предоставленным займам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	0,00	0,00	0,00	0,00
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	0,00	0,00	0,00	0,00
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	0,00	0,00	0,00	0,00
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1634	644	0,00	0,00	0,00	0,00
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1635	645	0,00	0,00	0,00	0,00
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	0,00	0,00	0,00	0,00
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647	0,00	0,00	0,00	0,00
1800			0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от финансовых операций - всего						
в том числе:						
от осуществления займов	1900	700	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
по привлечению займов в рублях	1910	710	0,00	0,00	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	27 005 954,11	25 076 219,00
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	20 773 800,87	19 268 631,91
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	0,00	0,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	6 232 153,24	5 807 587,09
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	0,00	0,00
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	10 501 215,85	9 920 384,71
из них:				
услуг связи	2401	221	94 800,00	96 800,00
транспортных услуг	2402	222	0,00	0,00
коммунальных услуг	2403	223	2 245 734,24	2 023 054,07
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и друшых обособленных природных объектов)	2404	224	11 000,00	12 600,00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	507 740,75	594 029,20
прочих работ, услуг	2406	226	7 642 140,86	7 193 901,44
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 бюджетами 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	1 478 361,59	1 307 722,76
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	1 346 262,47	1 168 103,03
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	132 099,12	139 619,73
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 акциями	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	2 777 477,00	2 848 122,00

1 Наименование показателя	2 Код строки	3 Код по КОСГУ	4 За отчетный период	5 За аналогичный период прошлого финансового года
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	2 777 477,00	2 848 122,00
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 договорным 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	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	1 067 151,13	1 183 375,92
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	0,00	10 549,50
продуктов питания	3112	342	0,00	0,00
горюче-смазочных материалов	3113	343	0,00	0,00
строительных материалов	3114	344	0,00	42 452,00
мягкого инвентаря	3115	345	31 784,56	31 630,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	1 028 366,57	1 092 744,42
материальных запасов однократного применения	3117	349	7 000,00	6 000,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		593 865,00	682 780,60
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:				
в том числе:				
основных средств	3300		593 865,00	682 780,60
нематериальных активов	3310	310	593 865,00	682 780,60
непроизведенных активов	3320	320	0,00	0,00
материальных запасов	3330	330	0,00	0,00
в том числе:				
прочих запасов	3340	340	0,00	0,00
материальных запасов для целей капитальных вложений	3346	346	0,00	0,00
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3347	347	0,00	0,00
на приобретение финансовых активов:	3390	228	0,00	0,00
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3400		0,00	0,00
акций и иных финансовых инструментов	3410	520	0,00	0,00
по предоставленным займам	3420	530	0,00	0,00
в том числе:				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3430	540	0,00	0,00
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3431	541	0,00	0,00
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3432	542	0,00	0,00
	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
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		-328 526,07	381 812,01
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		-117 975,63	24 783,40
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-109 462,24	24 783,40
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-109 462,24	0,00
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	0,00	24 783,40
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		-8 513,39	0,00
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-16 170,71	-1 248,00
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	7 657,32	1 248,00
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 активами - 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		-446 501,70	406 595,41
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-44 053 495,02	-40 859 867,06
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	43 606 993,32	41 266 462,47
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
				3	4	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000					43 424 024,68
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0701		20 773 800,87
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701		6 232 153,24
Услуги связи	9000	221	244	0701		94 600,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701		258 675,46
Коммунальные услуги	9000	223	247	0701		1 987 058,78
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0701		11 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701		507 740,75
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701		7 636 570,86
Прочие работы, услуги	9000	226	244	1004		5 570,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	321	1004		1 335 262,47
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0707		11 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701		129 076,71
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0701		3 022,41
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701		2 777 477,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0709		100 000,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701		493 865,00
Увеличение стоимости материальных запасов	9000	345	244	0701		31 784,56
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	346	244	0701		1 028 366,57
	9000	349	244	0709		7 000,00

Заведующий _____
(подпись)

Е.В. Смирнова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии) _____
(подпись)

Е.В. Шапкина
(расшифровка подписи)