

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 № 99"
Департамент образования мэрии города Ярославля
Бюджет города Ярославля
полугодовая, годовая
руб.

КОДЫ	Форма по ОК/Д
0503723	Дата
01.01.2022	по ОКТО
39186759	Глава по БК
803	по ОКТМО
78701000	по ОКЕИ
383	

Наименование показателя		1. ПОСТУПЛЕНИЯ			
1	2	3	4	5	
ПОСТУПЛЕНИЯ					
Поступления по текущим операциям - всего					
в том числе:	0100		34 518 043,23	32 294 951,96	
по доходам от собственности	0200	100	34 518 043,23	32 294 951,96	
в том числе:	0400	120	0,00	0,00	
от операционной аренды					
от финансовой аренды	0401	121	0,00	0,00	
от платежей при пользовании природными ресурсами	0402	122	0,00	0,00	
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0403	123	0,00	0,00	
по процентам по предоставленным займам	0404	124	0,00	0,00	
по процентам по иным финансовым инструментам	0405	125	0,00	0,00	
от дивидендов от объектов инвестирования	0406	126	0,00	0,00	
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0407	127	0,00	0,00	
от иных доходов от собственности	0408	128	0,00	0,00	
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0409	129	0,00	0,00	
в том числе:	0500	130	33 637 383,98	31 234 935,62	
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	27 064 611,36	26 632 380,64	
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	6 572 772,62	4 602 554,98	

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 основным 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	876,89	0,00
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	876,89	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	864 782,36	1 060 016,34
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	864 782,36	1 060 016,34
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 национальных организаций и правительстве иностранных государств	0706	156	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	0,00	0,00
иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	0,00	0,00
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	15 000,00	0,00
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	15 000,00	0,00
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164	0,00	0,00
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 правительстве иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	0,00	0,00
по иным текущим поступлениям	1200		0,00	0,00
в том числе:				
невыясненные 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	3	4	5
реализация оборотных активов	1203	440	0,00	0,00
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		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
многого 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 финансовым 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						
1					2	3
ВЫБЫТИЯ					4	5
Выбытия по текущим операциям - всего						
в том числе:						
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда						
из них:						
за счет заработной платы						
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме						
за счет начислений на выплаты по оплате труда						
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме						
за счет оплаты работ, услуг						
из них:						
услуги связи						
транспортных услуг						
коммунальных услуг						
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)						
работ, услуг по содержанию имущества						
прочих работ, услуг						
страхования						
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами						
за счет обслуживания долговых обязательств						
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям						
из них:						
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям						
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство						
государственного сектора) на производство						
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство						
государственного сектора) на производство						
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство						
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 некоммерческим организациям государственного сектора на продукцию государственного сектора	2609	249	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2611	24A	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2612	24B	0,00	0,00
из них:	2700	250	0,00	0,00
за счет перечислений надбюджетным 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	916 156,41	793 076,07
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	830 172,02	665 966,00
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	85 984,39	127 110,07
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 некоммерческим организациям государственного сектора	3004	284	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений 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	794 473,00	844 826,73

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	794 473,00	839 508,00	
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 нарушение условий контрактов (договоров)		3103	293	0,00	2 318,73	
за счет уплаты штрафов санкций по договорам 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	3 000,00	
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	706 502,68	931 201,85	
в том числе:						
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		3111	341	6 240,00	5 106,15	
продуктов питания		3112	342	0,00	0,00	
горюче-смазочных материалов		3113	343	0,00	0,00	
строительных материалов		3114	344	0,00	205 588,00	
материального инвентаря		3115	345	119 948,00	100 000,00	
прочих оборотных запасов (материалов)		3116	346	580 314,68	620 507,70	
материальных запасов однократного применения		3117	349	0,00	0,00	
Выбытия по инвестиционным операциям - всего		3200		498 289,58	481 147,00	
в том числе:						
на приобретение нефинансовых активов:		3300		498 289,58	481 147,00	
в том числе:						
основных средств		3310	310	469 385,18	437 147,00	
нематериальных активов		3320	320	0,00	0,00	
непроизведенных активов		3330	330	0,00	0,00	
материальных запасов		3340	340	0,00	0,00	
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	28 904,40	44 000,00	
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/закладам		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	

1	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
иные нефинансовые организации	2		4	5
иные финансовые организации	3434	544	0,00	0,00
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3435	545	0,00	0,00
физическим лицам	3436	546	0,00	0,00
Выбытия по финансовым операциям - всего	3437	547	0,00	0,00
в том числе:	3600		0,00	0,00
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	0,00	0,00
из них:				
по внутренним привлеченным записываемым в рубль	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	4000		584 768,88	-621 698,53
в том числе:	4100		-99 663,33	-499,98
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-90 960,62	0,00
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-93 885,88	0,00
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	2 925,26	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		-8 702,71	-499,98
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-17 932,49	-15 735,60
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	9 229,78	15 235,62
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

1		Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
Выбытие денежных средств с депозитных счетов		2	3	4	5
Поступление денежных средств при управлении остатками		4620	610	0,00	0,00
Выбытие денежных средств при управлении остатками		4630	510	0,00	0,00
Изменение остатков средств - всего		4640	610	0,00	0,00
в том числе:		5000		485 105,55	-622 198,51
за счет увеличения денежных средств		5010	510	-34 629 861,60	-32 310 687,56
за счет уменьшения денежных средств		5020	610	35 114 967,15	31 688 489,05
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	
Расходы, всего	9000					7
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0701		35 102 812,11
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701		17 786 865,39
Услуги связи	9000	221	244	0701		5 187 111,37
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701		65 421,98
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701		236 025,47
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	223	247	0701		2 400 169,58
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	224	244	0701		7 000,00
Прочие работы, услуги	9000	225	244	0701		828 219,82
Прочие работы, услуги	9000	226	244	1004		4 640,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	226	244	0701		5 671 916,83
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	228	244	0701		28 904,40
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	263	321	1004		830 172,02
Налоги, пошлины и сборы	9000	266	111	0701		85 984,39
Увеличение стоимости основных средств	9000	291	851	0701		794 473,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701		454 385,18
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	310	244	0709		15 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	341	244	0701		6 240,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	345	244	0701		119 948,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701		580 314,68

Директор

Т.С. Сергеева
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 71EA8E008DADE78E433B3A0E3841E98B
Владелец: Сергеева Татьяна Сергеевна
Действителен с 23.08.2021 по 23.11.2022

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

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 68A47B0032ADA9914B5D526794072E42
 Владелец: Шрена Елена Ивановна
 Действителен с 24.05.2021 по 24.05.2022

30 декабря 2021 г.