

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 226»

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование бюджета
Периодичность:
Единица измерения:

Департамент образования мэрии города Ярославля

Бюджет города Ярославля

полугодовая, годовая

руб.

Форма по ОК/УД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503723	
01.01.2023	
47143882	
803	
78701000	
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 по текущим операциям - всего	0100		39 717 344,15	35 944 847,71
в том числе:	0200	100	39 717 344,15	35 944 847,71
по доходам от собственности	0400	120	0,00	0,00
в том числе:	0401	121	0,00	0,00
от операционной аренды	0402	122	0,00	0,00
от финансовой аренды	0403	123	0,00	0,00
от платежей при пользовании природными ресурсами	0404	124	0,00	0,00
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0405	125	0,00	0,00
по процентам по предоставленным займам/ссудам	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
от концессионной платы	0410	12К	0,00	0,00
от простого товарищества	0411	12Т	0,00	0,00
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	38 348 292,77	34 828 944,64
в том числе:	0501	131	31 349 403,77	27 519 204,64
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	6 998 889,00	7 309 740,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				

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 (вебстров)	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	0,00	1 429,78
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	0,00	1 429,78
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 суммы принудительного изъятия	0605	145	0,00	0,00
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	1 219 051,38	1 094 911,28
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	1 219 051,38	1 094 911,28
по поступлениям текущего характера от организации государственного сектора	0704	154	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением резидентов сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	0,00	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 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	150 000,00	19 562,01
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	150 000,00	19 562,01
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:				
невьясненные 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
в том числе:				
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 биологических активов	1450	460	0,00	0,00
в том числе:				
от объектов биологических активов	1451	461	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 органами бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	0,00	0,00
по предоставленным займам органами государственными (муниципальными) автономными учреждениями	1632	642	0,00	0,00
по предоставленным займам органами финансовыми и нефинансовыми организациями государственного сектора	1633	643	0,00	0,00
по предоставленным займам органами финансовыми и нефинансовыми организациями	1634	644	0,00	0,00
по предоставленным займам финансовыми организациями	1635	645	0,00	0,00
по предоставленным займам финансовыми организациями и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	0,00	0,00
по предоставленным займам финансовыми организациями и 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 заемствований в рублях

1910

710

0,00

0,00

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
ВЫБЫТИЯ по текущим операциям - всего	2100		39 680 927,47	35 728 538,03	
в том числе:	2200	200	38 876 210,93	34 937 087,90	
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	27 110 529,60	23 579 738,65	
из них:	2301	211	20 847 197,86	18 070 743,22	
за счет заработной платы	2302	212	0,00	0,00	
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2303	213	6 263 331,74	5 508 995,43	
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2304	214	0,00	0,00	
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2400	220	9 623 323,71	9 102 657,72	
из них:	2401	221	50 910,32	51 600,00	
услуг связи	2402	222	0,00	0,00	
транспортных услуг	2403	223	2 135 992,54	1 971 389,15	
коммунальных услуг	2404	224	0,00	0,00	
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2405	225	381 162,99	613 649,99	
работ, услуг по содержанию имущества	2406	226	7 055 257,86	6 466 018,58	
прочих работ, услуг	2407	227	0,00	0,00	
страхования	2408	229	0,00	0,00	
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2500	230	0,00	0,00	
за счет обслуживания долговых обязательств	2600	240	0,00	0,00	
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2601	241	0,00	0,00	
из них:	2602	242	0,00	0,00	
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на учреждение	2603	243	0,00	0,00	
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2604	244	0,00	0,00	
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2605	245	0,00	0,00	
организаций государственного сектора) на производство	2606	246	0,00	0,00	
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2607	247	0,00	0,00	
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 организациями (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациями государственного сектора на продукцию	2609	249	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациями (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 текущего характера международным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	0,00	0,00
за счет перечислений текущего характера международным организациям и правительствам иностранных государств	2703	253	0,00	0,00
за счет перечислений текущего характера международным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255	0,00	0,00
за счет перечислений текущего характера международным организациям и правительствам иностранных государств	2706	256	0,00	0,00
за счет перечислений текущего характера международным организациям и правительствам иностранных государств	2800	260	950 507,17	954 107,74
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	816 584,70	860 287,62
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшими работникам	2804	264	0,00	0,00
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшими работникам в натуральной форме	2805	265	0,00	0,00
за счет социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме	2806	266	133 922,47	93 820,12
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 капитала организации	3000	280	0,00	0,00
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитала организации (муниципальным)	3001	281	0,00	0,00
бюджетным и автономным учреждениям				
за счет безвозмездных перечислений капитала финансового сектора	3002	282	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитала финансового сектора				
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3004	284	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3005	285	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3006	286	0,00	0,00
лицам - производителям товаров, работ и услуг				
за счет прочих расходов	3100	290	497 784,98	483 141,71

Наименование показателя	1	2	3	4	5
в том числе:					
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101		291	481 200,00	483 141,71
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	12 397,98	0,00
за счет уплаты штрафных санкций по договорам обязательности	3104		294	0,00	0,00
за счет уплаты других экономических санкций	3105		295	0,00	0,00
за счет уплаты иных выплат физического характера физическим лицам	3106		296	0,00	0,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациями	3107		297	4 187,00	0,00
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108		298	0,00	0,00
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациями	3109		299	0,00	0,00
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110		340	694 065,47	817 442,08
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	0,00	0,00
мягкого инвентаря	3115		345	103 691,50	66 736,80
прочих оборотных запасов (материалов)	3116		346	590 373,97	750 705,28
материальных запасов однократного применения	3117		349	0,00	0,00
Выбытия по инвентурным операциям - всего	3200			804 716,54	791 450,13
в том числе:					
на приобретение нефинансовых активов:	3300			804 716,54	791 450,13
в том числе:					
основных средств	3310		310	604 716,54	753 251,73
нематериальных активов	3320		320	0,00	0,00
непривледенных акцизов	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	200 000,00	38 139,40
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 организациями 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
иным нефинансовым организациям	3434	544	0,00	0,00
иным финансовым организациям	3435	545	0,00	0,00
иным финансовым организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546	0,00	0,00
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3437	547	0,00	0,00
физическим лицам	3600		0,00	0,00
Выбытия по финансовым операциям - всего	3800	800	0,00	0,00
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3810	810	0,00	0,00
из них:	3900		0,00	0,00
по внутренним привлеченным займам/завязкам в рублях				
Иные выбытия - всего			0,00	0,00
из них:				

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		-36 416,68	-216 309,68
4100			0,00	0,00
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4200		0,00	0,00
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	0,00	0,00
в том числе:	4220	610	0,00	0,00
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4300		0,00	0,00
по возврату остатков субсидий прошлых лет				
по операциям с денежными обеспечениями	4310	510	0,00	0,00
в том числе:	4320	610	0,00	0,00
возврат средств, перечисленных в виде Денежных обеспечений	4400		0,00	0,00
перечисление денежных обеспечений				
со средствами во временном распоряжении	4410	510	-6 741,17	-12 666,27
в том числе:	4420	610	6 741,17	12 666,27
поступление денежных средств во временное распоряжение	4500		0,00	0,00
выбытие денежных средств во временное распоряжение				
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4510	510	0,00	0,00
в том числе:	4520	610	0,00	0,00
увеличение расчетов				
уменьшение расчетов	4600		0,00	0,00
Изменение остатков средств при управленции остатками - всего				

в том числе:
поступление денежных средств на депозитные счета

4610

510

0,00

0,00

Наименование показателя	1	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
Выбытие денежных средств с депозитных счетов		4620	610			0,00	0,00
посупление денежных средств при управлении остатками		4630	510			0,00	0,00
Выбытие денежных средств при управлении остатками		4640	610			0,00	0,00
Изменние остатков средств - всего		5000				-36 416,68	-216 309,68
в том числе:							
за счет увеличения денежных средств		5010	510			-40 070 986,32	-36 080 153,32
за счет уменьшения денежных средств		5020	610			40 034 569,64	35 863 843,64
за счет курсовой разницы		5030	171			0,00	0,00

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	1	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики	Сумма
Расходы, всего		9000	x	x	x	39 680 927,47
в том числе:						
Заработная плата			211	111	0701	20 847 197,86
Начисления на выплаты по оплате труда			213	119	0701	6 263 331,74
Услуги связи			221	244	0701	50 910,32
Коммунальные услуги			223	244	0701	395 897,46
Коммунальные услуги			223	247	0701	1 740 095,08
Работы, услуги по содержанию имущества			225	244	0701	381 162,99
Прочие работы, услуги			226	244	1004	3 331,50
Прочие работы, услуги			226	244	0701	7 051 926,36
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228	244	0701	200 000,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме			263	321	1004	816 584,70
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	111	0701	133 714,14
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	112	0701	208,33
Налоги, пошлины и сборы			291	851	0701	481 200,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			293	831	0701	12 397,98
Иные выплаты текущего характера организациям			297	831	0701	4 187,00
Увеличение стоимости основных средств			310	244	0701	604 716,54
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	244	0701	103 691,50
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			346	244	0701	590 373,97

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7

заведующий

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00E7269C8A8563B12B6F2FDA833E37E7EE
 Владелец: Воробьева Татьяна Валентиновна
 Действителен с 22.11.2022 по 15.02.2024

Т.В. Воробьева
 (расшифровка подписи)

главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 01552CC80024AFBEV74DE28C7A93FBE16B
 Владелец: Гуричева Лариса Вениаминовна
 Действителен с 04.10.2022 по 04.10.2023

Л.В. Гуричева
 (расшифровка подписи)

26 января 2023 г.