

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И РЕЗЕРВОВ

на 1 января 2022 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование бюджета

Периодичность:

Единица измерения:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 107»

Бюджет образования города Ярославля

Бюджет города Ярославля

полугодовая, годовая

руб.

формы по ОКВЭД	КОДЫ
Дата	0503723
по ОКТО	01.01.2022
	47145094
Глава по БК	803
по ОКМО	76701000
по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период
	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ				
Поступления по текущим операциям - всего				
в том числе:				
по доходам от собственности				
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	36 135 748,03	34 548 452,51
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	30 332 495,50	29 748 910,38
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	5 807 252,43	4 799 542,13
от оказания услуг (работ) по программам 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 прошлого финансового года	
			2	3	4	5
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 штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении 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 сумм принудительного изъятия	0605	145			0,00	0,00
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150			1 834 852,44	2 035 536,09
из них:						
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям ст. сектора государственного управления	0702	152			1 771 052,44	2 035 536,09
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			83 600,00	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			0,00	0,00
из них:						
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162			0,00	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:						
невыеденные 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

Наименование показателя		Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
		2	3	4	5
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 финансовым и нефинансовым организациям		1634	644	0,00	0,00
по предоставленным займам 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		37 980 525,33	36 583 988,60
за счет заработной платы	2200	200	37 343 524,55	35 853 345,50
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2300	210	26 092 633,64	24 946 755,64
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2301	211	20 111 113,62	19 127 258,49
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2302	212	0,00	0,00
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2303	213	5 981 520,02	5 819 497,15
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	0,00	0,00
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	8 431 554,77	7 494 610,95
из них:				
услуг связи	2401	221	51 000,00	42 400,00
транспортных услуг	2402	222	0,00	0,00
коммунальных услуг	2403	223	2 226 711,43	1 822 705,93
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	3 000,00	3 000,00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	290 628,56	873 341,56
прочих работ, услуг	2406	226	5 880 214,78	4 753 163,46
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 бюджетам и международным организациям	2700	250	0,00	0,00
из них:				
за счет перечислений наднациональным 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	1 763 807,20	1 643 351,76
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	1 674 537,50	1 511 150,00
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	89 269,70	132 201,76
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 государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	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

Наименование показателя				Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1				2	3	4	5
за счет прочих расходов				3100	290	615 768,44	645 400,00
в том числе:							
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов				3101	291	599 000,00	645 400,00
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	3 014,74	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	13 753,70	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	439 760,50	933 227,15
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях				3111	341	0,00	19 897,60
продуктов питания				3112	342	0,00	0,00
горюче-смазочных материалов				3113	343	0,00	0,00
строительных материалов				3114	344	89 860,16	0,00
мягкого инвентаря				3115	345	0,00	185 489,83
прочих оборотных запасов (материалов)				3116	346	349 880,34	727 839,72
материальных запасов однократного применения				3117	349	0,00	0,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего				3200		637 000,78	920 643,10
в том числе:							
на приобретение нефинансовых активов				3300		637 000,78	920 643,10
в том числе:							
основных средств				3310	310	439 836,00	874 435,88
нематериальных активов				3320	320	0,00	0,00
непризванных активов				3330	330	0,00	0,00
материальных запасов				3340	340	0,00	0,00
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	197 162,76	46 207,22
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

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			2	3	4	5
1						
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
3500					0,00	0,00
Выбытия по финансовым операциям - всего						
в том числе:						
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800			0,00	0,00
из них:						
по внутренним привлеченным заимствованиям в рублях	3810	810			0,00	0,00
3900					0,00	0,00
Иные выбытия - всего						
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	
			2	3	4	5
1						
Изменение остатков средств						
По операциям с денежными средствами, не относящимися к поступлениям и выбытиям						
в том числе:						
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4000				6 124,86	0,00
в том числе:						
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4100				-5 124,86	0,00
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4200				-5 124,86	0,00
по операциям с денежными обеспечениями						
в том числе:						
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4210	510			-5 124,86	0,00
перечисление денежных обеспечений	4220	610			0,00	0,00
во средствах во временном распоряжении	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
во средствах во временном распоряжении	4400				0,00	0,00
в том числе:						
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510			-17 739,65	0,00
выбытие денежных средств во временное распоряжение	4420	610			17 739,65	0,00
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

Наименование показателя		Код строки		Код по КОСГУ		За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
1		2		3		4		5	
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего									
в том числе:									
поступления денежных средств на депозитные счета		4600					0,00		0,00
выбытия денежных средств с депозитных счетов		4610		510			0,00		0,00
поступления денежных средств при управлении остатками		4620		610			0,00		0,00
выбытия денежных средств при управлении остатками		4630		510			0,00		0,00
Изменение остатков средств - всего		5000		510			0,00		0,00
в том числе:									
за счет увеличения денежных средств		5010		510		-38 175 124,58			-37 187 965,53
за счет уменьшения денежных средств		5020		610		38 175 124,58			37 187 965,53
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
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000					37 980 525,33
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0701		20 111 113,62
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701		5 981 520,02
Услуги связи	9000	221	244	0701		51 000,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701		403 277,43
Коммунальные услуги	9000	223	247	0701		1 823 434,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	224	244	0701		3 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701		290 628,56
Прочие работы, услуги	9000	226	244	1004		4 842,50
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701		5 855 372,28
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0701		197 162,78
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	321	1004		1 669 037,50
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0701		5 500,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701		86 096,37
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0701		1 173,33
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701		596 000,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0701		3 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	831	0701		3 014,74
Другие выплаты, текущего характера организациям	9000	297	831	0701		13 753,70
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701		439 838,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0701		89 880,16
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701		343 880,34

А.С. Смирнова

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЮ

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: 0676C8EF00EAA8D82A3411E0532AAC31530
Владелец: Смирнова Анна Сергеевна
Действителен с 24.11.2021 по 24.02.2023

главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 342766D33476533888E664D8546C6ED855787E92
Владелец: Стрелец Галина Николаевна
Действителен с 19.08.2021 по 19.11.2022

19 января 2022 г.

