

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №118"

Форма по ОК/Д

Дата

по ОКТО

по ОКТО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ
0503723
01.01.2022
42766302
803
78701000
383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование бюджета
Периодичность:
Единица измерения:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №118"
Департамент образования мэрии города Ярославля
Бюджет города Ярославля
полугодовая, годовая
руб.

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	1. ПОСТУПЛЕНИЯ				
	1	2	3	4	5
Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период		
Поступления по текущим операциям - всего					
в том числе:	0100	35 727 581,78	25 375 018,89		
по доходам от собственности	0200	35 727 581,78	25 375 018,89		
в том числе:	0400				
от операционной аренды	0401				
от финансовой аренды	0402				
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403				
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404				
по процентам по предоставленным займам	0405				
по процентам по иным финансовым инструментам	0406				
по дивидендам от объектов инвестирования	0407				
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408				
от иных доходов от собственности	0409				
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500				
в том числе:	0501	29 153 839,90	16 494 325,12		
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	5 950 900,00	2 737 636,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			4	5	4	5
1	2	3	4	5	4	5
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	0,00	0,00	0,00	0,00
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	0,00	0,00	0,00	0,00
от компенсации затрат	0505	134	0,00	0,00	0,00	0,00
по условным арендным платежам	0506	135	0,00	0,00	0,00	0,00
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139	0,00	0,00	0,00	0,00
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0601	141	0,00	0,00	0,00	0,00
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0602	142	0,00	0,00	0,00	0,00
от штрафных санкций по договорным обязательствам	0603	143	0,00	0,00	0,00	0,00
от страховых возмещений	0604	144	0,00	0,00	0,00	0,00
от возмещения ущерба имуществом (за исключением страховых возмещений)	0605	145	0,00	0,00	0,00	0,00
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0700	150	623 041,88	623 041,88	6 143 057,77	6 143 057,77
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0702	152	623 041,88	623 041,88	0,00	0,00
в том числе:	0704	154	0,00	0,00	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0705	155	0,00	0,00	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0706	156	0,00	0,00	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0707	157	0,00	0,00	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от национальных организаций и правительств иностранных государств	0708	158	0,00	0,00	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от международных организаций и правительств иностранных государств (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств)	0800	160	0,00	0,00	0,00	0,00
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0802	162	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0804	164	0,00	0,00	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0805	165	0,00	0,00	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0807	167	0,00	0,00	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0808	168	0,00	0,00	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от международных организаций и правительств иностранных государств (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств)	1200	181	0,00	0,00	0,00	0,00
по иным текущим поступлениям	1201	181	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1202	189	0,00	0,00	0,00	0,00
невыясненные поступления						
иные доходы						

	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
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	
непогашенных облигаций	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	
в том числе:					
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	0,00	0,00	
от возврата по предоставленным инструментам	1620	630	0,00	0,00	
в том числе:	1630	640	0,00	0,00	
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 некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1635	645	0,00	0,00	
по предоставленным займам физическим лицам	1636	646	0,00	0,00	
Поступления от финансовых операций - всего	1637	647	0,00	0,00	
в том числе:	1800		0,00	0,00	
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
			4	5	прошлого финансового года
1	2	3	4	5	
ВЫБЫТИЯ	2100	200	36 543 848,41	23 803 291,34	
	2200		35 290 496,31	20 270 024,14	
	2300	210	22 418 728,67	10 106 484,99	
Выбытия по текущим операциям - всего	2301	211	17 288 334,26	7 975 621,78	
в том числе:	2302	212	0,00	0,00	
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	5 150 394,41	2 130 863,21	
из них:	2304	214	0,00	0,00	
за счет прочих несомнительных выплат персоналу в денежной форме	2400	220	9 171 549,42	4 216 830,53	
за счет начислений на выплаты по оплате труда					
за счет прочих несомнительных выплат персоналу в натуральной форме					
за счет оплаты работ, услуг	2401	221	50 813,03	40 157,29	
из них:	2402	222	0,00	0,00	
услуге связи	2403	223	2 563 065,36	990 770,38	
транспортных услуг	2404	224	0,00	0,00	
коммунальных услуг	2405	225	307 112,20	152 500,82	
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2406	226	6 250 558,83	3 033 402,04	
работ, услуг по содержанию имущества	2407	227	0,00	0,00	
прочих работ, услуг	2408	229	0,00	0,00	
страхования	2500	230	0,00	0,00	
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2600	240	0,00	0,00	
за счет обслуживания долговых обязательств	2601	241	0,00	0,00	
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2602	242	0,00	0,00	
из них:	2603	243	0,00	0,00	
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2604	244	0,00	0,00	
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2605	245	0,00	0,00	
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2606	246	0,00	0,00	
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2607	247	0,00	0,00	
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций 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					

	1	2	3	4	5
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2				
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию государственного сектора) на продукцию	2608	248	0,00	0,00	
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2609	249	0,00	0,00	
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2611	24A	0,00	0,00	
из них:	2612	24B	0,00	0,00	
за счет перечислений международным организациям и правительствам иностранных государств	2700	250	0,00	0,00	
за счет перечислений международным организациям	2702	252	0,00	0,00	
за счет социального обеспечения	2703	253	0,00	0,00	
из них:	2800	280	790 078,73	211 810,34	
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	282	0,00	0,00	
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	283	62 151,764	182 389,65	
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанявшими бывших работников в натуральной форме	2804	284	0,00	10 000,00	
за счет социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме	2805	285	6 124,86	0,00	
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2806	286	162 436,23	19 440,69	
из них:	2807	267	0,00	0,00	
за счет операций с активами	2900	270	0,00	0,00	
за счет чрезвычайных расходов по операциям с акциями	2901	273	0,00	0,00	
в том числе:	3000	280	0,00	0,00	
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям автономным учреждениям	3001	281	0,00	0,00	
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора финансовым организациям государственного сектора)	3002	282	0,00	0,00	
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора нефинансовым организациям государственного сектора)	3003	283	0,00	0,00	
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением производителей товаров, работ и услуг)	3004	284	0,00	0,00	
за счет прочих расходов	3005	285	0,00	0,00	
	3006	286	0,00	0,00	
	3100	290	1 729 277,41	2 293 164,79	

1	2	3	4	5
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
в том числе:	3101	291	1 729 277,41	2 293 164,79
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3102	292	0,00	0,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3103	293	0,00	0,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	3104	294	0,00	0,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о защите прав потребителей	3105	295	0,00	0,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о рекламе	3106	296	0,00	0,00
за счет уплаты других экономических санкций	3107	297	0,00	0,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3108	298	0,00	0,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера юридическим лицам	3109	299	0,00	0,00
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3110	340	1 180 862,08	3 441 733,49
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3111	341	3 936,00	86 982,80
в том числе:	3112	342	0,00	0,00
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3113	343	0,00	11 718,00
продуктов питания	3114	344	21 500,00	1 119 149,40
горюче-смазочных материалов	3115	345	77 699,00	2 223 883,29
строительных материалов	3116	346	1 077 727,08	0,00
мягкого инвентаря	3117	349	0,00	3 533 267,20
прочих оборотных запасов (материалов)	3200		1 253 352,10	
материальных запасов однократного применения	3300		1 253 352,10	
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3300		1 253 352,10	
в том числе:	3310	310	1 023 623,39	0,00
на приобретение нефинансовых активов:	3320	320	0,00	0,00
в том числе:	3330	330	0,00	99 907,80
основных средств	3340	340	0,00	0,00
нематериальных активов	3346	346	0,00	0,00
непроизведенных активов	3347	347	0,00	99 907,80
материальных запасов	3390	228	229 728,71	18 051,00
в том числе:	3400		0,00	0,00
прочих запасов	3410	520	0,00	0,00
материальных запасов для целей капитальных вложений	3420	530	0,00	0,00
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3430	540	0,00	0,00
на приобретение финансовых активов:	3431	541	0,00	0,00
в том числе:	3432	542	0,00	0,00
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3433	543	0,00	0,00
акций и иных финансовых инструментов				
по предоставленным займам				
в том числе:				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации				
государственным (муниципальным) автономным учреждениям				
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора				

1	2	3	4	5
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
Иные нефинансовые организации	2	3	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	3600		0,00	0,00
из них:	3800	800	0,00	0,00
по внутренним привлеченным займам/займам в рублях	3810	810	0,00	0,00
из них:	3900		0,00	0,00
Иные выбытия - всего	3900		0,00	0,00

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

1	2	3	4	5
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
По операциям с денежными средствами, не относящимися к поступлениям и выбытиям	2	3	4	5
в том числе:	4000		816 266,63	-1 571 727,55
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4100		-24 850,08	0,00
в том числе:	4200		-24 850,08	0,00
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510		0,00
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	-24 850,08	0,00
в том числе:	4300		0,00	0,00
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	0,00	0,00
перечисленные денежных обеспечений	4320	610	0,00	0,00
со средствами во временном распоряжении	4400		0,00	0,00
в том числе:	4410	510	0,00	0,00
поступление денежных средств во временное распоряжение	4420	610	0,00	0,00
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4500		0,00	0,00
в том числе:	4510	510	0,00	0,00
увеличение расчетов	4520	610	0,00	0,00
уменьшение расчетов	4600		0,00	0,00
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4610	510	0,00	0,00
в том числе:				
поступление денежных средств на Депозитные счета				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			4	5	4	5
1	2	3				
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610	0,00	0,00		
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4630	610	0,00	0,00		
поступление денежных средств при управлении остатками	4640	610	0,00	0,00		
выбытие денежных средств при управлении остатками	5000		791 416,55	-1 571 727,55		
Изменение остатков средств - всего						
в том числе:						
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-35 752 431,86	-25 388 649,54		
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	36 543 848,41	23 816 921,99		
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			7
Расходы, всего	9000					36 543 848,41
в том числе:						17 268 334,26
Зароботная плата	9000	211	111	0701		5 150 394,41
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701		50 813,03
Услуги связи	9000	221	244	0701		259 279,46
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701		2 303 785,90
Коммунальные услуги	9000	225	244	0701		307 112,20
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	226	244	1004		1 524,24
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701		6 249 034,59
Прочие работы, услуги	9000	228	244	0701		229 728,71
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	263	321	1004		616 017,64
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0707		5 500,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	265	119	0701		6 124,86
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	9000	266	111	0701		156 852,91
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	119	0701		5 583,32
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	291	851	0701		1 726 277,41
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0701		3 000,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	310	244	0701		1 023 623,39
Увеличение стоимости основных средств	9000	341	244	0701		3 936,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	344	244	0701		21 500,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	345	244	0701		77 699,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	346	244	0701		1 077 727,08

Н.В. Хорошулина
(расшифровка подписи)

Заведующий

Наименование показателя

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики	Код аналитики		Сумма
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ						
Сертификат: 489ЕС800D0АСФСВА455В0ВЕ046ААД7500						
Владелец: Хорошугина Наталия Валентиновна						
Действителен с 15.02.2021 по 15.05.2022						

Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии)

Е. В. Кононова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 19Е0А10026АD0САD436731DЕ2DС0437F
Владелец: Кононова Елена Валерьевна
Действителен с 12.05.2021 по 12.08.2022

