

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9»

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование бюджета

Департамент образования мэрии города Ярославля

Бюджет города Ярославля

периодическая, годовая

Периодичность:
Единица измерения:

руб.

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		15 474 827,70	13 490 595,68
	0200	100	15 474 827,70	13 490 595,68
Поступления по текущим операциям - всего	0400	120	0,00	0,00
в том числе:				
по доходам от собственности	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	0406	126	0,00	0,00
по процентам по иным финансовым инструментам	0407	127	0,00	0,00
по дивидендам от объектов инвестирования	0408	128	0,00	0,00
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0409	129	0,00	0,00
от иных доходов от собственности	0410	12К	0,00	0,00
от концессионной платы	0411	12Т	0,00	0,00
от простого товарищества	0500	130	14 755 038,12	13 167 965,68
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат				
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	12 303 485,77	10 813 994,20
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	2 451 552,35	2 353 971,48

КОДЫ

форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

Глава по БК

по ОКТО

по ОКЕИ

0503723

01.01.2023

21665790

803

78701000

383

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 условиям арендных платежей	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 имуществом (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	719 789,58	322 630,00
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	669 789,58	322 630,00
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	50 000,00	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
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетными и автономными учреждениями 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:				
невывященные 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 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 иным 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 заимствований				
	1900	700	0,00	0,00
из них:				
по привлечению заимствований 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	2100		15 193 819,50	13 537 290,56
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	15 000 960,50	13 168 064,74
в том числе:	2300	210	9 798 414,21	8 826 537,36
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда				
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	7 450 571,04	6 803 432,21
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	0,00	0,00
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2303	213	2 347 843,17	2 023 105,15
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	0,00	0,00
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	4 185 758,99	3 614 248,31
из них:				
услуг связи	2401	221	26 413,25	26 708,17
транспортных услуг	2402	222	0,00	0,00
коммунальных услуг	2403	223	1 064 643,88	996 708,74
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	6 000,00	6 000,00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	359 386,72	109 459,92
прочих работ, услуг	2406	226	2 729 315,14	2 475 371,48
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 организациями	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 текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	0,00	0,00
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253	0,00	0,00
за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255	0,00	0,00
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256	0,00	0,00
за счет социального обеспечения	2800	260	323 979,08	381 711,53
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	290 509,32	315 275,74
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	39 469,76	66 435,79
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 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	172 048,98	164 340,00

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	163 428,00	164 340,00
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	4 469,00	0,00
за счет уплаты штрафов 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	4 151,98	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	520 759,24	181 227,54
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	40 000,00	34 382,26
мягкого инвентаря	3115	345	4 100,00	0,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	476 659,24	146 845,28
материальных запасов однократного применения	3117	349	0,00	0,00
Выбытия по инвентизионным операциям - всего	3200		192 859,00	369 225,82
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		192 859,00	369 225,82
в том числе:				
основных средств	3310	310	192 859,00	338 999,02
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	0,00	30 226,80
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/займованиям	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

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 заимствованиям в рублях	3810	810	0,00	0,00
Иные выбытия - всего	3900		0,00	0,00
из них:			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
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4000		-281 008,20	46 694,88
в том числе:	4100		1 079,43	-114 634,59
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		4 226,51	-114 634,59
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-3 794,76	-114 634,59
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	8 021,27	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		-3 147,08	0,00
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-6 435,90	-3 227,35
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	3 288,82	3 227,35
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				
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета				
	4600		0,00	0,00
	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		-279 928,77	-67 939,71
В том числе:					
за счет увеличения денежных средств		5010	510	-15 686 760,14	-13 665 629,80
за счет уменьшения денежных средств		5020	610	15 406 831,37	13 597 690,09
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	2	3	4	5	6	7
в том числе:	9000	x	x	x	x	15 193 819,50
Заработная плата		211	111	0701		7 450 571,04
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0701		2 347 843,17
Услуги связи		221	244	0701		26 413,25
Коммунальные услуги		223	244	0701		126 434,19
Коммунальные услуги		223	247	0701		938 209,69
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	244	0701		6 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0701		359 386,72
Прочие работы, услуги		226	244	1004		1 180,68
Прочие работы, услуги		226	244	0701		2 728 134,46
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	321	1004		290 509,32
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0701		33 214,92
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	112	0701		254,84
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0701		163 428,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	831	0701		4 469,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	831	0701		4 151,98
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0701		192 859,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244	0701		40 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	244	0701		4 100,00

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
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0701		476 659,24

Руководитель

А.Ю. Лукина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 163ADAD000BAE56B9429598D6251A3B24
Владелец: Лукина Алина Юрьевна
Действителен с 27.12.2021 по 27.03.2023

главный бухгалтер

Ю.А. Смирнова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00C7DB86BDDADDA419764831A619ACE0E
Владелец: Смирнова Юлия Александровна
Действителен с 09.02.2022 по 05.05.2023