

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование бюджета
Периодичность
Единица измерения

На 1 января 2021 г.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 41»
Департамент образования мэрии города Ярославля
Бюджет города Ярославля
полугодовая, годовая
руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503723
по ОКПО	01.01.2021
	49402833
Глава по БК	803
по ОКТМО	78701000
по ОКЕИ	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				
Поступления по текущим операциям - всего				
в том числе:				
по доходам от собственности	0100		35 310 917,23	35 832 637,51
в том числе:	0200	100	35 310 917,23	35 832 637,51
от операционной аренды	0400	120		
от финансовой аренды				
от платежей при пользовании природными ресурсами	0401	121		
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0402	122	0,00	0,00
по процентам по предоставленным займам	0403	123	0,00	0,00
по процентам по иным финансовым инструментам	0404	124	0,00	0,00
по дивидендам от объектов инвестирования	0405	125	0,00	0,00
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0406	126	0,00	0,00
от иных доходов от собственности	0407	127	0,00	0,00
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	0408	128	0,00	0,00
в том числе:	0409	129	0,00	0,00
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0500	130	34 086 590,24	33 606 782,44
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131		
от платы за предоставление обязательного медицинского страхования	0502	131	29 878 097,01	27 995 059,57
от компенсации затрат	0503	132	4 208 493,23	5 607 722,87
	0504	133	0,00	0,00
	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 основным арендным платежам	0506	135	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 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	1 224 326,99	2 225 855,07
из них:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	1 224 326,99	2 215 855,07
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	10 000,00
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:				
невыясненные 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
1	2	3	4	5
из них:				
основных средств				
нематериальных активов	1410	410	0,00	0,00
непроизведенных активов	1420	420	0,00	0,00
материальных запасов	1430	430	0,00	0,00
в том числе:	1440	440	0,00	0,00
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	0,00	0,00
пробирочной посуды	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 государственным и некоммерческим 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 и нефинансовым 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	200	35 288 021,47	35 861 947,05
за счет заработной платы	2200		34 572 192,77	35 030 915,05
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2300	210	25 748 283,68	23 354 400,51
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2301	211	19 874 427,68	18 085 852,39
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2302	212	0,00	0,00
за счет оплаты работ, услуг	2303	213	5 873 856,00	5 268 548,12
из них:	2304	214	0,00	0,00
услуг связи	2400	220	7 127 705,18	8 829 934,11
транспортных услуг	2401	221	36 361,94	53 284,52
коммунальных услуг	2402	222	0,00	0,00
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2403	223	1 446 202,39	1 838 495,01
работ, услуг по содержанию имущества	2404	224	6 300,00	2 700,00
прочих работ, услуг	2405	225	1 122 307,67	989 983,86
страхования	2406	226	4 516 533,18	5 945 470,72
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2407	227	0,00	0,00
за счет обслуживания долговых обязательств	2408	229	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2500	230	0,00	0,00
из них:	2600	240	0,00	0,00
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 государственного сектора (за исключением финансов организаций)	2602	242	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям государственного сектора на производство государственного сектора (за исключением некоммерческих организаций)	2603	243	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство государственного сектора (за исключением финансов организаций)	2604	244	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2605	245	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2606	246	0,00	0,00
	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 национальным 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	615 691,62	1 248 167,87
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	479 525,28	1 129 090,00
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	136 166,34	119 077,87
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

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	642 300,00	881 739,00
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291		
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	642 300,00	881 739,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактное (договорное)	3103	293	0,00	0,00
за счет уплаты штрафных 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	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	438 212,29	716 673,56
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	9 921,10	9 993,50
продуктов питания	3112	342	0,00	0,00
горюче-смазочных материалов	3113	343	0,00	0,00
строительных материалов	3114	344	0,00	9 867,15
мягкого инвентаря	3115	345	0,00	63 467,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	428 291,19	633 375,91
материальных запасов однократного применения	3117	349	0,00	0,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		715 828,70	831 032,00
в том числе:	3300		715 828,70	831 032,00
на приобретение нефинансовых активов				
в том числе:				
основных средств	3310	310	593 642,00	831 032,00
нематериальных активов	3320	320	0,00	0,00
непроизведенных активов	3330	330	0,00	0,00
материальных запасов	3340	340	0,00	0,00
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	122 186,70	0,00
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	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

30

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	0,00	0,00
ным нефинансовым организациям	3434	544	0,00	0,00
ным финансовым организациям	3435	545	0,00	0,00
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546	0,00	0,00
физическими лицами	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 займам в рублях	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				
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4000		-22 895,76	29 309,54
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4100		1 490,00	71 770,75
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4200		1 490,00	2 000,00
по операциям с денежными обеспечениями				
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4210	510	0,00	0,00
перечисление денежных обеспечений	4220	610	1 490,00	2 000,00
со средствами во временном распоряжении	4300		0,00	0,00
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4310	510	0,00	0,00
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4320	610	0,00	0,00
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4400		0,00	69 770,75
в том числе:				
увеличение расчетов	4410	510	-5 806,83	-30 406,50
уменьшение расчетов	4420	610	5 806,83	100 177,25
	4500		0,00	0,00
	4510	510	0,00	0,00
	4520	610	0,00	0,00

1	2	3	4	5
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего				
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета				
выбытие денежных средств с депозитных счетов				
поступление денежных средств при управлении остатками				
выбытие денежных средств при управлении остатками				
Изменение остатков средств - всего				
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств				
за счет уменьшения денежных средств				
за счет курсовой разницы				

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

1	2	3	4	5	6	7
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики	Сумма	
Расходы, всего	9000	211	111	0701	35 288 021 47	
в том числе:	9000	213	119	0701	19 874 427 68	
Заработная плата	9000	221	244	0701	5 873 856 00	
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	223	244	0701	36 361 94	
Услуги связи	9000	224	244	0701	1 446 202 39	
Коммунальные услуги	9000	225	244	0701	6 300 00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	9000	226	244	0701	1 122 307 67	
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	228	244	1004	1 538 72	
Прочие работы, услуги	9000	263	244	0701	4 514 994 46	
Прочие работы, услуги	9000	266	321	1004	122 186 70	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	291	111	0701	479 525 28	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	310	851	0701	136 166 34	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	341	244	0701	642 300 00	
Налоги, пошлины и сборы	9000	346	244	0701	593 642 00	
Увеличение стоимости основных средств	9000				9 921 10	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000				428 291 19	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000					

Руководитель

О.В. Агутина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии)

О.В. Коршунова
(расшифровка подписи)

31 января 2021 г.

