

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 25»

Обособленное подразделение
Учреждение

Департамент образования мэрии города Ярославля

Наименование бюджета

Бюджет города Ярославля

Периодичность

полугодие, годовая

Единица измерения:

руб

форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ
0503723
01.01.2021
82709592
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				
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	0,00	0,00
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 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
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	46 037 386,84	49 474 544,37
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	39 412 090,00	39 598 421,30
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	6 625 296,84	9 876 123,07
от оказания услуг (работ) по программам обязательного медицинского страхования	0503	132	0,00	0,00
от платы за предоставление информации из государственных информационных ресурсов	0504	133	0,00	0,00
от компенсации затрат	0505	134	0,00	0,00

Форма 0503723 с. 2

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по условиям арендных платежей				
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению ущерба	0506	135	0,00	0,00
	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	1 849 653,15	3 590 778,05
из них:				
по поступлениям текущего характера бюджетных и автономных учреждений от сектора государственного управления	0702	152	1 849 653,15	3 590 778,05
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	0,00
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением международных организаций и правительства иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	0,00	0,00
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0900	160	18 100,00	0,00
из них:				
по поступлениям капитального характера бюджетных и автономных учреждений от сектора государственного управления	0902	162	18 100,00	0,00
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0904	164	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0905	165	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0907	167	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительства иностранных государств, международных финансовых организаций)	0908	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 финансовых активов	1400	400	0,00	0,00

Форма 0503723 с. 3

Наименование показателя	1	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	4	За аналогичный период	
						2	3
из них:							
основных средств		1410	410	0,00	0,00		
нематериальных активов		1420	420	0,00	0,00		
нераспределенных активов		1430	430	0,00	0,00		
материальных запасов		1440	440	0,00	0,00		
в том числе:							
декретных платежей и материалов, примененных 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		
спиритовых материалов		1444	444	0,00	0,00		
иного инвентаря		1445	445	0,00	0,00		
прочих оборотных ценностей (материалов)		1446	446	0,00	0,00		
прочих материальных запасов обособленного подразделения		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/займам		1630	640	0,00	0,00		
в том числе:							

по предоставленным заимствованиям бюджетом системы Российской Федерации	1631	641	0,00	0,00
по предоставленным заимствованиям государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	0,00	0,00
по предоставленным заимствованиям финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	0,00	0,00
по предоставленным заимствованиям иным нефинансовым организациям	1634	644	0,00	0,00
по предоставленным заимствованиям иным финансовым организациям	1635	645	0,00	0,00
по предоставленным заимствованиям некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	0,00	0,00
по предоставленным заимствованиям физическим лицам	1637	647	0,00	0,00
в том числе:	1800		0,00	0,00
от осуществления заимствований	1900	700	0,00	0,00
из них:				
по привлечению заимствований в рублях	1910	710	0,00	0,00

Форма 0503723 с 4

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	1	2	3	4	5
Выбытия по текущим операциям - всего					
в том числе:					
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2100			47 835 167,16	52 351 629,76
за счет заработной платы	2200		200	46 840 818,21	51 789 704,76
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2300		210	29 052 229,51	29 306 737,11
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2301		211	22 190 563,32	22 601 084,05
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2302		212	0,00	300,00
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2303		213	6 861 666,19	6 705 353,06
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304		214	0,00	0,00
за счет оплаты работ, услуг	2400		220	11 138 783,65	14 067 049,36
из них:					
услуги связи	2401		221	42 500,00	44 600,00
транспортных услуг	2402		222	0,00	0,00
коммунальных услуг	2403		223	2 916 936,60	3 727 859,62
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404		224	0,00	0,00
работ, услуг по содержанию имущества	2405		225	802 466,20	553 487,42
прочих работ, услуг	2406		226	7 316 880,85	9 741 102,35
страхования	2407		227	0,00	0,00
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными 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)	2603		243	0,00	0,00
государственному сектору на производство	2604		244	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2605		245	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций)	2606		246	0,00	0,00
государственному сектору на производство	2607		247	0,00	0,00
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 производство	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 организациями (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2608	248	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациями государственного сектора на производство государственного сектора) на производство	2609	249	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2611	24A	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2612	24B	0,00	0,00
из них:	2700	250	0,00	0,00
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	1 498 867,91	3 152 726,85
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	1 380 877,03	3 062 490,00
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшими работниками	2804	264	0,00	0,00
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшими работниками в натуральной форме	2805	265	0,00	0,00
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	117 990,88	90 236,85
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:	2901	273	0,00	0,00
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	3000	280	0,00	0,00
в том числе:	3001	281	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3002	282	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора (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

Форма 0503723 с. 6

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	4 164 400,00	4 383 885,00
в том числе:	3101	291	4 164 400,00	4 383 885,00
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 нарушение условий контрактов (договоров)	3104	294	0,00	0,00
за счет уплаты штрафных санкций по договорам обязательности	3105	295	0,00	0,00
за счет уплаты других экономических санкций	3106	296	0,00	0,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3107	297	0,00	0,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациями	3108	298	0,00	0,00

Наименование показателя	1	2	3	4	5
за счет уплаты иных взносов капитального характера организациями	3109		299	0,00	0,00
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110		340	986 537,14	879 306,35
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111		341	7 964,10	15 452,35
продумное сырье	3112		342	0,00	0,00
горюче-смазочных материалов	3113		343	0,00	0,00
строительных материалов	3114		344	0,00	0,00
малого инвентаря	3115		345	9 990,00	10 000,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116		346	988 583,04	853 854,00
материальных запасов однократного применения	3117		349	0,00	0,00
Выбытия по инвентурным операциям - всего	3200			994 348,95	561 925,00
в том числе:					
на приобретение нефинансовых активов	3300			994 348,95	561 925,00
в том числе:					
основных средств	3310		310	994 348,95	561 925,00
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	0,00	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/займованным	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	1	2	3	4	5
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
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/займованным в рублях	3810		810	0,00	0,00
Иные выбытия - всего	3900			0,00	0,00
из них:					
	3900			0,00	0,00

Форма 0503723 с. 7

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	510	-69 982,83	-713 692,76
в том числе:	4100	610	0,00	3 297,04
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		0,00	3 297,04
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	0,00	0,00
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	0,00	3 297,04
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		0,00	0,00
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-8 664,85	-10 194,43
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	8 664,85	10 194,43
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

Форма 0503723 с 8

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:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4600		0,00	0,00
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4610	510	0,00	0,00
поступление денежных средств при управлении остатками	4620	610	0,00	0,00
выбытие денежных средств при управлении остатками	4630	510	0,00	0,00
	4640	610	0,00	0,00
Изменение остатков средств - всего	5000		-69 982,83	-710 395,72
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-48 747 679,34	-54 163 745,92
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	48 677 696,51	53 453 350,20
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	5	6	7
Расходы, всего	9000					47 835 167,16
в том числе:						
Заработная плата	9000	211	111	0701		22 190 563,32
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701		6 861 666,19
Услуги связи	9000	221	244	0701		42 500,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701		2 916 936,60

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701		802 466,20
Прочие работы, услуги	9000	226	244	1004		5 652,05
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701		7 371 228,80
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	321	1004		1 380 877,03
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701		113 768,30
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0701		4 222,58
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701		4 164 400,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701		994 348,95
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0701		7 964,10
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0701		9 990,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0701		968 583,04

Руководитель

(подпись)

В. П. Лохматикова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

Е. Л. Моревая
(расшифровка подписи)

29 января 2021 г.

