

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 25»

Форма по ОКД

КОДЫ

0503723

01.01.2023

Дата

82708562

по ОКПО

Глава по БК

803

по ОКТМО

78701000

по ОКЕИ

383

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование бюджета

Периодичность:

Единица измерения:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 25»

Департамент образования мэрии города Ярославля

Бюджет города Ярославля

полугодовая, годовая

руб.

## 1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	Форма 0503723 с. 2	
					За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5	6	7
<b>Поступления по текущим операциям - всего</b>						
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		
от процентов по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	0,00	0,00		
по процентам по предоставленным займам/ссудам	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		
от концессионной платы	0410	12К	0,00	0,00		
от простого товарищества	0411	12Т	0,00	0,00		
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	0500	130	57 691 911,20	50 208 153,70		
в том числе:						
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	47 714 055,57	41 151 141,70		
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	9 977 855,63	9 057 012,00		
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	0,00	0,00		
от платы за предоставление информации из государственных источников (баз данных)	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		
1	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	0,00
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	0,00	0,00	0,00
<b>в том числе:</b>					
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	0,00	0,00	0,00
от штрафных санкций по налоговым обязательствам	0602	142	0,00	0,00	0,00
от страховых возмещений	0603	143	0,00	0,00	0,00
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144	0,00	0,00	0,00
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	0,00	0,00	0,00
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	1 771 378,80	2 202 030,51	0,00
<b>в том числе:</b>					
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	1 771 378,80	2 202 030,51	0,00
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	0,00	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	0,00
по поступлениям текущего характера от национальных организаций и правительства иностранных государств	0706	156	0,00	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	0,00	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительства иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	0,00	0,00	0,00
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	0,00	333 500,00	0,00
<b>в том числе:</b>					
по поступлениям капитального характера бюджетными и автономными учреждениями от сектора государственного управления	0802	162	0,00	333 500,00	0,00
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164	0,00	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	0,00
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	0,00	0,00	0,00
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительства иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	0,00	0,00	0,00
по иным текущим поступлениям	1200		0,00	0,00	0,00
<b>в том числе:</b>					
невывященные поступления	1201	181	0,00	0,00	0,00
иные доходы	1202	189	0,00	0,00	0,00
реализация оборотных активов	1203	440	0,00	0,00	0,00
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		0,00	0,00	0,00
<b>в том числе:</b>					
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	0,00	0,00	0,00

Форма 0503723 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
				4	5
<b>в том числе:</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	
основных средств	1410	410	0,00	0,00	0,00
неамортизируемых активов	1420	420	0,00	0,00	0,00
непродуцированных активов	1430	430	0,00	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	450	0,00	0,00
в том числе:				
от объектов биологических активов	1451	451	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 финансовым и нефинансовым организациям	1634	644	0,00	0,00
по предоставленным займам финансовым организациям	1635	645	0,00	0,00
по предоставленным займам финансовым и иным финансовым организациям	1636	646	0,00	0,00
по предоставленным займам финансовым некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1637	647	0,00	0,00
по предоставленным займам физическим лицам	1800		0,00	0,00
Поступления от финансовых операций - всего	1900	700	0,00	0,00
в том числе:				
от осуществления займов	1900	700	0,00	0,00
из них:				
по привлеченным займам в рублях	1910	710	0,00	0,00

## 2. ВЫБЫТИЯ

Форма 0503723 с. 4

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>Выбытия по текущим операциям - всего</b>	2100		59 821 955,95	52 684 085,86
в том числе:	2200	200	59 063 309,95	50 929 418,26
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	36 051 228,10	30 707 947,54
из них:	2301	211	27 598 410,72	23 762 851,11
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	0,00	0,00

за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	8 452 817,38	6 945 096,43
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	0,00	0,00
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	16 026 506,29	13 553 986,67
из них:				
услуг связи	2401	221	49 700,00	38 700,00
транспортных услуг	2402	222	0,00	0,00
коммунальных услуг	2403	223	4 122 260,78	3 556 100,56
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	0,00	0,00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	819 206,15	515 410,66
прочих работ, услуг	2406	226	11 035 339,36	9 443 775,45
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 финансовыми организациями государственного сектора на производство	2602	242	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений членами финансовыми организациями (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений нефинансовыми организациями государственного сектора на производство	2604	244	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений членами нефинансовыми организациями (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений некоммерческими организациями и физическими лицами - производителями товаров, работ и услуг на производство	2606	246	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений финансовыми организациями государственных сектора на продукцию	2607	247	0,00	0,00

Форма 0503723 с. 5

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	1	2	3	4
за счет безвозмездных перечислений членами финансовыми организациями (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений нефинансовыми организациями государственного сектора на продукцию	2609	249	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений членами нефинансовыми организациями (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24A	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений некоммерческими организациями и физическими лицами - производителями 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 национальным организациям и правительствами иностранных государств	2702	252	0,00	0,00
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253	0,00	0,00
за счет перечислений текущего характера международными организациями	2705	255	0,00	0,00
за счет перечислений капитального характера национальным организациям и правительствами иностранных государств	2706	256	0,00	0,00
за счет перечислений капитального характера международными организациями	2800	260	1 642 159,73	1 733 894,30
из них:				
за счет социального обеспечения	2802	262	0,00	0,00
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме				

за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263		1 496 729,06	1 605 526,02
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, начинавшими бытшими работникам	2804	264	0,00	0,00	0,00
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, начинавшими бытшими работникам в натуральной форме	2805	265	0,00	0,00	0,00
за счет социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме	2806	266	145 430,67	128 369,28	0,00
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	0,00	0,00	0,00
за счет операций с активами	2900	270	0,00	0,00	0,00
из них:					
за счет чрезвычайных расходов по операциям с акциями	2901	273	0,00	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациями	3000	280	0,00	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	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282	0,00	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	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284	0,00	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	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286	0,00	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	4 074 834,38	4 105 200,00
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	4 056 200,00	4 105 200,00
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	14 447,38	0,00
за счет уплаты штрафных санкций по банковым 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 организациями	3107	297	4 187,00	0,00
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298	0,00	0,00
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациями	3109	299	0,00	0,00
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	1 268 581,45	828 389,75
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	12 333,00	13 161,45
продуктивное питание	3112	342	0,00	0,00
аороче-смазочных материалов	3113	343	0,00	0,00
строительных материалов	3114	344	19 750,00	0,00
мягкого инвентаря	3115	345	0,00	16 720,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	1 236 498,45	798 508,30

Материальных запасов однократного применения				
Выбытия по инвентичионным операциям - всего	3117	349	0,00	0,00
в том числе:	3200		758 646,00	1 754 667,60
на приобретение нефинансовых активов:	3300		758 646,00	1 754 667,60
в том числе:	3310	310	758 646,00	1 164 468,80
основных средств	3320	320	0,00	0,00
нематериальных активов	3330	330	0,00	0,00
произведенных активов	3340	340	0,00	0,00
в том числе:	3346	346	0,00	0,00
прочих запасов	3347	347	0,00	0,00
материальных запасов для целей капитальных вложений	3390	228	0,00	590 198,80
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3400		0,00	0,00
на приобретение финансовых активов:	3410	520	0,00	0,00
в том числе:	3420	530	0,00	0,00
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3430	540	0,00	0,00
акций и иных финансовых инструментов	3431	541	0,00	0,00
по предоставленным займам/закладам	3432	542	0,00	0,00
в том числе:				
бюджетной системы Российской Федерации				
государственные (муниципальные) автономные учреждения				

Форма 0503723.с.7

Наименование показателя				
1	2	3	4	5
финансовым и нефинансовым организациями государственного сектора	3433	543	0,00	0,00
иным нефинансовым организациями	3434	544	0,00	0,00
иным финансовым организациями	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
<b>Выбытия по финансовым операциям - всего</b>	<b>3600</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	0,00	0,00
из них:				
по внутренним привлеченным займам/закладам 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
<b>Изменение остатков средств</b>					
<b>По операциям с денежными средствами, не относящимися к поступлениям и выплатам</b>					
в том числе:					
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200			-16 471,24	-15 285,99
в том числе:					
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510		-16 471,24	-21 133,94
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610		0,00	5 847,95
по операциям с денежными обязательствами	4300			0,00	0,00
в том числе:					
возврат средств, перечисленных в виде денежных обязательств	4310	510		0,00	0,00
перечисление денежных обязательств	4320	610		0,00	0,00
со средствами во временном распоряжении	4400			11 153,59	-11 153,59
в том числе:					
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510		0,00	-23 456,36
выбытие денежных средств во временное распоряжение	4420	610		11 153,59	12 302,77
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

	1	2	3	4	5	
					За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
<b>Изменение остатков средств при управлении остатками - всего</b>						
в том числе:						
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510		0,00	0,00	0,00
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610		0,00	0,00	0,00
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510		0,00	0,00	0,00
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610		0,00	0,00	0,00
<b>Изменение остатков средств - всего</b>						
в том числе:						
за счет увеличения денежных средств	5010	510		-59 682 053,34	-53 138 024,04	
за счет уменьшения денежных средств	5020	610		60 035 401,64	53 051 986,11	
за счет курсовой разницы	5030	171		0,00	0,00	0,00

**4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ**

Наименование показателя	1	Код строки	2	Код по КОСГУ	3	Код вида расходов	4	Код аналитики		Сумма	7
								5	6		
Расходы, всего			9000							59 821 955,95	
в том числе:			9000							59 821 955,95	
Заработная плата			9000		211	111			0701	27 598 410,72	

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
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701		8 452 817,38
Услуги связи	9000	221	244	0701		49 700,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701		541 110,57
Коммунальные услуги	9000	223	247	0701		3 581 150,21
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701		819 206,15
Прочие работы, услуги	9000	226	244	1004		6 159,36
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0701		11 029 180,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	321	1004		1 485 729,06
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	9000	263	323	0707		11 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701		144 599,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0701		431,67
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701		4 056 200,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	831	0701		14 447,38
Иные выплаты текущего характера организациям	9000	297	831	0701		4 187,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701		758 646,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0701		12 333,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0701		19 750,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701		1 236 498,45

В.П. Лохматикова  
(расшифровка подписи)

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0E3E900000AЕ0E0EA242376DDE1B1BE454  
 Владелец: Лохматикова Вера Петровна  
 Действителен с 16.12.2021 по 16.03.2023

главный бухгалтер

Е.Л. Мовсосян  
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 28C39540A6515A1AE4776B40D14FBE40B83F8E51  
 Владелец: Мовсосян Евгения Львовна  
 Действителен с 29.12.2021 по 29.03.2023

31 января 2023 г.