

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учреждение:  
Обобщенное подразделение:  
Учредитель:  
Наименование бюджета:  
Периодичность:  
Единица измерения:

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №108"  
департамент образования мэрии города Ярославля  
бюджет города Ярославля  
полугодовая, годовая  
руб.

Формы по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2022
по ОКПО	44014961
Глава по БК	803
по ОКТО	78701000
по ОКЕД	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	0100		33 505 063,88	9 689 266,35
<b>Поступления по текущим операциям - всего</b>	0200	100	33 505 063,88	9 689 266,35
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 исключительных 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), компенсации затрат:	0500	130	31 305 155,35	5 678 199,36
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	25 780 148,78	4 678 207,93
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	5 525 006,57	1 199 991,43

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 государственных историко-культурных объектов	0504	133	0,00	0,00
от аренды или закупа	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
на штрафы, пени, неустойки, возмещением 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	1 612 896,53	3 811 066,99
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	1 612 896,53	3 811 066,99
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 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 наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	0,00	0,00
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	587 012,00	0,00
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	587 012,00	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 наднациональных 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:				
невывенные 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 предыдущего финансового года
1	2	3	4	5
реализация оборотных активов	1200	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
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
мазкого 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
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 иным 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 займов	1900	700	0,00	0,00
из них:				
по привлечению займов в рублях	1910	710	0,00	0,00

## 2. ВЫБИТИЯ

Форма 0503723 с. 4

Подразделение, подраздел	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ВЫБИТИЯ</b>	2100		33 559 254,19	9 608 861,31
<b>Выбытия по текущим операциям - всего</b>	2200	200	31 792 294,30	9 025 041,27
в том числе:				
за счет оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда	2300	210	17 371 099,54	3 282 701,74
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	13 468 575,12	2 604 790,11
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	3 902 524,42	677 911,63
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	0,00	0,00
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	8 445 538,08	2 142 412,66
из них:				
услуг связи	2401	221	101 207,75	45 156,20
транспортных услуг	2402	222	0,00	0,00
коммунальных услуг	2403	223	1 895 401,00	556 606,32
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	547 449,00	161 713,90
прочих работ, услуг	2406	226	5 901 390,33	1 376 936,26
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 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 производство	2607	247	0,00	0,00

Количественные показатели	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период последнего 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 некоммерческим организациям государственного сектора на продукцию	2609	249	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24А	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24В	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и муниципальным организациям	2700	250	0,00	0,00
из них:				
за счет перечислений муниципальным 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	737 637,83	130 224,77
из них:				
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	600 639,90	104 024,40
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	136 998,03	26 196,37
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 некоммерческим организациям государственного сектора	3004	284	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным некоммерческим организациям (за исключением некоммерческих 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	3 240 871,07	679 982,58

Наименование показателя	Код строки	Код по ОКВЭД	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	3 240 638,78	576 962,58
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 в закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	0,00	0,00
за счет уплаты штрафных санкций по финансовым 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	232,29	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	1 997 137,78	2 489 719,52
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	5 410,00	0,00
продуктов питания	3112	342	0,00	0,00
горюче-смазочных материалов	3113	343	0,00	0,00
строительных материалов	3114	344	0,00	0,00
машинного инвентаря	3115	345	165 774,00	1 061 144,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	1 825 953,78	1 426 575,52
материальных запасов обмундирования	3117	346	0,00	0,00
<b>Выбытия по инвестиционным операциям - всего</b>	<b>3200</b>		<b>1 767 069,89</b>	<b>583 820,04</b>
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов	3300		1 767 069,89	583 820,04
в том числе:				
основных средств	3310	310	1 865 851,11	583 820,04
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	3360	228	261 218,78	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/закладам	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			0,00	0,00
иным финансовым организациям	3434	544		
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3435	545	0,00	0,00
физическим лицам	3436	546	0,00	0,00
<b>Выбытия по финансовым операциям - всего</b>	<b>3437</b>	<b>547</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3500		0,00	0,00
из них:				
по внутренним привлеченным займам в рублях	3600	800	0,00	0,00
<b>Иные выбытия - всего</b>	<b>3610</b>	<b>810</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:	3600		0,00	0,00
	3600		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 относящимся к поступлениям и выбытиям</b>	<b>4000</b>		<b>54 256,31</b>	<b>80 405,04</b>
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4100		11 395,74	0,00
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		11 395,74	0,00
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4210	510	6 124,86	0,00
по операциям с денежными обеспечениями	4220	610	17 521,60	0,00
в том числе:				
вклады, ссуды, перечисления в виде денежных обеспечений	4300		0,00	0,00
перечисление денежных обеспечений	4310	510	0,00	0,00
со средствами во временном распоряжении	4320	510	0,00	0,00
в том числе:				
получение денежных средств во временное распоряжение	4400		0,00	0,00
выбытие денежных средств во временное распоряжение	4410	510	0,00	0,00
по расчетам с физическими и обособленными структурными подразделениями	4420	610	0,00	0,00
в том числе:				
увеличение расчетов	4500		0,00	0,00
уменьшение расчетов	4510	510	0,00	0,00
<b>Изменение остатков средств при управлении остатками - всего</b>	<b>4520</b>	<b>610</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 предыдущего финансового года
1	2	3	4	5
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610	0,00	0,00
получение денежных средств при управлении остатками	4630	510	0,00	0,00
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610	0,00	0,00
<b>Изменение остатков средств - всего</b>	<b>5000</b>		<b>65 687,95</b>	<b>80 405,04</b>
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-33 608 973,87	-9 690 570,35
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	33 674 660,92	9 619 165,31
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					
в том числе:						
Зарплата	9000	211	111	0701		33 559 354,19
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0701		13 468 575,12
Услуги связи	9000	221	244	0701		3 902 524,42
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701		101 207,75
Коммунальные услуги	9000	223	244	0701		283 235,73
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0701		1 012 255,29
Прочие работы, услуги	9000	225	244	0701		547 449,00
Прочие работы, услуги	9000	225	244	0701		63 781,00
Прочие работы, услуги	9000	225	244	0701		5 834 294,17
услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	1004		3 315,16
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	321	0701		261 218,78
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701		600 639,80
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0701		136 524,62
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701		473,21
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	295	853	0701		3 240 638,78
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701		232,29
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0701		1 505 651,11
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0701		5 410,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0701		165 774,00
						1 825 953,78

Заведующий

О.В. Волкова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ



## 4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование выбытия	Код статьи	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Сертификат: FB476730A4AD22B845EAD13D808102E3 Владелец: Волкова Оксана Вячеславовна Действителен с 15.09.2021 по 15.09.2022						

Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии)

Е. И. Дмитриева

(электронная подпись)

## ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 48C2690017AD6AAD41AB37818CD810D3  
Владелец: Дмитриева Елена Ивановна  
Действителен с 27.04.2021 по 27.04.2022

21 декабря 2022 г.