

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение: муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 31»  
 Обособленное подразделение:  
 Учредитель: департамент образования мэрии города Ярославля  
 Наименование бюджета: Бюджет города Ярославля  
 Периодичность: полугодовая, годовая  
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2019
по ОКПО	21721318
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
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	010		18 158 869,62	18 573 834,41
<i>суб 010 № 5 все ст. по дорогам</i>				
<b>Поступления по текущим операциям - всего</b>	020	100	18 158 869,62	18 573 834,41
в том числе:				
по доходам от собственности	040	120	-	-
в том числе:				
- от операционной аренды	041	121	-	-
- от финансовой аренды	042	122	-	-
- от платежей при пользовании природными ресурсами	043	123	-	-
- по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	044	124	-	-
- по процентам по предоставленным займам	045	125	-	-
- по процентам по иным финансовым инструментам	046	126	-	-
- по дивидендам от объектов инвестирования	047	127	-	-
- от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	048	128	-	-
- от иных доходов от собственности	049	129	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат <i>смп 051+052</i>	050	130	16 412 882,76	15 506 400,72
в том числе:				
- от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	051	131	12 918 186,69	12 492 677,67
- от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	052	131	3 494 696,07	-
- от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	053	132	-	-
- от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	054	133	-	-
- от компенсации затрат	055	134	-	-
- по условным арендным платежам	056	135	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	060	140	-	-
в том числе:				
- от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	061	141	-	-
- от штрафных санкций по долговым обязательствам	062	142	-	-
- от страховых возмещений	063	143	-	-
- от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	064	144	-	-
- от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	065	145	-	-
по безвозмездным поступлениям от бюджетов	070	150	-	-
из них:				
- от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	072	152	-	-
- от международных финансовых организаций	073	153	-	-
по прочим доходам	120	180	1 745 986,86	3 067 433,69
из них:				
- субсидии	121	18X	1 706 636,86	3 020 875,67
- гранты	122	189	-	-
- пожертвования	123	189	39 350,00	46 558,02
- прочие безвозмездные поступления	124	189	-	-
<b>Поступления от инвестиционных операций - всего</b>	130		-	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов	140	400	-	-
из них:				
- основных средств	141	410	-	-
- нематериальных активов	142	420	-	-
- произведенных активов	143	430	-	-
- материальных запасов	144	440	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>Поступления от финансовых операций - всего</b>	150		-	-
в том числе:				
с финансовыми активами	160	600	-	-
из них:				
- от реализации ценных бумаг, кроме акций	161	620	-	-
- от реализации акций и иных форм участия в капитале	162	630	-	-
- от возврата ссуд и кредитов	163	640	-	-
- с иными финансовыми активами	164	650	-	-
от осуществления заимствований	180	700	-	-
из них:				
- по привлечению заимствований в рублях	181	710	-	-

## 2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ВЫБЫТИЯ</b>	210		18 137 701,65	18 566 846,96
<b>Выбытия по текущим операциям - всего</b>	220	200	17 531 316,33	15 426 166,04
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	230	210	10 726 389,66	10 805 685,91
из них:				
- за счет заработной платы	231	211	8 242 989,71	8 244 664,06
- за счет прочих выплат	232	212	600,00	1 265,70
- за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	2 482 799,95	2 559 756,15
за счет оплаты работ, услуг	240	220	4 716 333,40	2 915 256,38
из них:				
- услуг связи	241	221	33 937,00	30 000,00
- транспортных услуг	242	222	-	-
- коммунальных услуг	243	223	756 198,59	804 005,31
- арендной платы за пользование имуществом	244	224	-	-
- работ, услуг по содержанию имущества	245	225	217 302,02	1 436 864,84
- прочих работ, услуг	246	226	3 708 895,79	644 386,23
за счет обслуживания долговых обязательств	250	230	-	-
за счет безвозмездных перечислений организациям	260	240	-	-
из них:				
- за счет перечислений государственным и муниципальным организациям	261	241	-	-
- за счет перечислений организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	262	242	-	-

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 бюджетам и международным организациям	270	250	-	-
из них:				
- за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	272	252	-	-
- за счет перечислений международным организациям	273	253	-	-
за счет социального обеспечения	280	260	1 596 290,00	1 203 587,42
из них:				
- за счет пособий по социальной помощи населению	282	262	1 596 290,00	1 203 587,42
- за счет пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного управления	283	263	-	-
за счет операций с активами	290	270	-	-
из них:				
- за счет чрезвычайных расходов по операциями с активами	291	273	-	-
за счет прочих расходов	300	290	492 303,27	501 636,33
в том числе:				
- за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	301	291	457 447,00	500 527,00
- за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	302	292	-	-
- за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	303	293	4 856,27	-
- за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	304	294	-	-
- за счет уплаты других экономических санкций	305	295	30 000,00	-
- за счет уплаты иных расходов	306	296	-	-
<b>Выбытия по инвестиционным операциям - всего</b>	310		606 385,32	3 140 680,92
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов	320	300	606 385,32	3 140 680,92
в том числе:				
- основных средств	321	310	259 066,00	156 600,00
- нематериальных активов	322	320	-	-
- произведенных активов	323	330	-	-
- материальных запасов	324	340	347 319,32	2 984 080,92
<b>Выбытия по финансовым операциям - всего</b>	330		-	-
в том числе:				
с финансовыми активами	340	500	-	-
из них:				
- по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	341	520	-	-
- по приобретению акций и иных форм участия в капитале	342	530	-	-
- по предоставлению заимствований	343	540	-	-
- с иными финансовыми активами	344	550	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
на погашение государственного (муниципального) долга	350	800	-	-
из них:				
- на погашение заимствований в рублях	351	810	-	-
<b>Иные выбытия - всего</b>	360		-	-
из них:				
	361		-	-

## 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>	400		-21 167,97	-6 987,45
<b>По операциям с денежными средствами, не относящимися к поступлениям и выбытиям</b>	410		-	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	420		-	-
в том числе:				
- по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	421	510	-	-
- по возврату остатков субсидий прошлых лет	422	610	-	-
по операциям с денежными обеспечениями	430		-	-
в том числе:				
- возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	431	510	-	-
- перечисление денежных обеспечений	432	610	-	-
со средствами во временном распоряжении	440		-	-
в том числе:				
- поступление денежных средств во временное распоряжение	441	510	-67 046,10	-6 533,14
- выбытие денежных средств во временном распоряжении	442	610	67 046,10	6 533,14
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	450		-	-
в том числе:				
- увеличение расчетов	451	510	-	-
- уменьшение расчетов	452	610	-	-
<b>Изменение остатков средств при управлении остатками - всего</b>	460		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	461	510	-	-
выбытие денежных средств с депозитных счетов	462	610	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	463	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	464	610	-	-

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 - всего</b>	500		-21 167,97	-6 987,45
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	501	510	-18 411 773,42	-18 901 997,93
за счет уменьшения денежных средств	502	610	18 390 605,45	18 895 010,48
за счет курсовой разницы	503	171	-	-

## 4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИИ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы всего	900					18 137 701,65
в том числе:						
Заработная плата	900	211	111	0701		8 242 989,71
Прочие выплаты	900	212	112	0701		600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	900	213	119	0701		2 482 799,95
Услуги связи	900	221	244	0701		33 937,00
Коммунальные услуги	900	223	244	0701		756 198,59
Работы, услуги по содержанию имущества	900	225	244	0701		217 302,02
Прочие работы, услуги	900	226	244	0701		3 696 815,79
Прочие работы, услуги	900	226	244	1004		6 580,00
Прочие работы, услуги	900	226	323	0707		5 500,00
Пособия по социальной помощи населению	900	262	321	1004		1 596 290,00
Налоги, пошлины и сборы	900	291	851	0701		457 447,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	900	293	853	0701		4 856,27
Другие экономические санкции	900	295	853	0701		30 000,00
Увеличение стоимости основных средств	900	310	244	0701		259 066,00
Увеличение стоимости материальных запасов	900	340	244	0701		347 319,32

Руководитель

(подпись)

Т. В. Орлова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

М. Г. Исаева

(расшифровка подписи)

17 января 2019 г.