

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 1"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование бюджета
Периодичность:
Единица измерения:

департамент образования мэрии города Ярославля
Бюджет города Ярославля
полугодовая, годовая
руб.

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

КО	0503723
Форма по ОКУД	01.01.2023
Дата	49405918
по ОКПО	803
Глава по БК	78701000
по ОКТМО	383
по ОКЕИ	

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			43 660 708,90	37 346 589,39
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
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), компенсаций затрат	0500	130	41 607 407,64	36 049 873,16
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	34 383 809,22	29 417 708,09
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	7 218 905,57	6 627 615,43

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 из государственных источников (реестров)	0504	133	0,00	0,00
от компенсации затрат	0505	134	0,00	0,00
по условным арендным платежам	0506	135	0,00	0,00
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139	4 692,85	4 549,64
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	0,00	3 192,15
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	0,00	3 192,15
от штрафных санкций по долговым 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	2 053 901,26	1 293 524,08
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	1 749 947,76	990 213,08
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	303 353,50	303 311,00
по поступлениям текущего характера от наднациональных 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	0,00	0,00
в том числе:				
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 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:				
невыясненные 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 прошлого финансового года	
			1	2	3	4
реализация оборотных активов	1203	440	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
основных средств	1410	410	0,00	0,00	0,00	0,00
нематериальных активов	1420	420	0,00	0,00	0,00	0,00
непроизведенных активов	1430	430	0,00	0,00	0,00	0,00
материальных запасов	1440	440	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441	0,00	0,00	0,00	0,00
продуктов питания	1442	442	0,00	0,00	0,00	0,00
горюче-смазочных материалов	1443	443	0,00	0,00	0,00	0,00
строительных материалов	1444	444	0,00	0,00	0,00	0,00
мягкого инвентаря	1445	445	0,00	0,00	0,00	0,00
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	0,00	0,00	0,00	0,00
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	0,00	0,00	0,00	0,00
от биологических активов	1450	460	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
от объектов биологических активов	1451	461	0,00	0,00	0,00	0,00
от реализации финансовых активов:	1600	600	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	0,00	0,00	0,00	0,00
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	0,00	0,00	0,00	0,00
от возврата по предоставленным займам	1630	640	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	0,00	0,00	0,00	0,00
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	0,00	0,00	0,00	0,00
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	0,00	0,00	0,00	0,00
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1634	644	0,00	0,00	0,00	0,00
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1635	645	0,00	0,00	0,00	0,00
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	0,00	0,00	0,00	0,00
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от финансовых операций - всего	1800		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
от осуществления займов	1900	700	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
по привлечению займов в рублях	1910	710	0,00	0,00	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	2100	200	43 766 397,48	37 071 008,18
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	42 964 084,97	36 224 060,25
в том числе:	2300	210	29 583 991,48	25 512 641,83
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2301	211	22 826 784,31	19 634 510,18
из них:	2302	212	0,00	0,00
за счет заработной платы	2303	213	6 757 207,17	5 878 131,65
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2304	214	0,00	0,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2400	220	11 053 220,69	8 664 192,25
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме				
за счет оплаты работ, услуг				
из них:	2401	221	51 606,88	52 100,00
услуг связи	2402	222	11 400,00	11 400,00
транспортных услуг	2403	223	2 186 636,87	2 057 105,34
коммунальных услуг	2404	224	0,00	0,00
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2405	225	1 438 550,05	391 139,02
работ, услуг по содержанию имущества	2406	226	7 365 026,89	6 152 447,89
прочих работ, услуг	2407	227	0,00	0,00
страхования				
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:	2601	241	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2602	242	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2603	243	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) 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 государственного сектора) на производство	2606	246	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2607	247	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За аналогичный период	
			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 текущего характера национальным организациям и правительству иностранных государств	2702	252	0,00	0,00
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253	0,00	0,00
за счет перечислений капитального характера национальным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255	0,00	0,00
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256	0,00	0,00
за счет социального обеспечения	2800	260	768 002,10	897 503,38
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	612 899,80	778 431,63
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	155 102,30	119 071,75
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 организации	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
за счет прочих расходов	3100	290	476 128,94	458 633,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период	
				4	5
1	2	3	4	5	6
в том числе:					
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	458 633,00	458 633,00	458 633,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	0,00	0,00	0,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	12 817,94	12 817,94	0,00
за счет уплаты штрафных санкций по договорным обязательствам	3104	294	0,00	0,00	0,00
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	0,00	0,00	0,00
за счет уплаты штрафных санкций по долевому обязательству	3106	296	0,00	0,00	0,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3107	297	4 678,00	4 678,00	0,00
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3108	298	0,00	0,00	0,00
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3109	299	0,00	0,00	0,00
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	1 082 741,76	1 082 741,76	691 089,79
в том числе:					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	6 712,40	6 712,40	9 999,00
продуктов питания	3112	342	20 988,60	20 988,60	0,00
горюче-смазочных материалов	3113	343	0,00	0,00	0,00
строительных материалов	3114	344	357 704,91	357 704,91	145 094,14
мягкого инвентаря	3115	345	0,00	0,00	0,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	694 935,85	694 935,85	531 635,65
материальных запасов однократного применения	3117	349	2 400,00	2 400,00	4 361,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		802 312,51	802 312,51	846 947,93
в том числе:					
на приобретение нефинансовых активов:	3300		802 312,51	802 312,51	846 947,93
в том числе:					
основных средств	3310	310	802 312,51	802 312,51	846 947,93
нематериальных активов	3320	320	0,00	0,00	0,00
непроизведенных активов	3330	330	0,00	0,00	0,00
материальных запасов	3340	340	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
прочих запасов	3346	346	0,00	0,00	0,00
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	0,00	0,00	0,00
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	0,00	0,00	0,00
на приобретение финансовых активов:	3400		0,00	0,00	0,00
в том числе:					
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520	0,00	0,00	0,00
акций и иных финансовых инструментов	3420	530	0,00	0,00	0,00
по предоставленным займам	3430	540	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541	0,00	0,00	0,00
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542	0,00	0,00	0,00
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			2	3	4	5
1						
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 в рублях	3810	810			0,00	0,00
Иные выбытия - всего	3900				0,00	0,00
из них:						
					0,00	0,00

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			2	3	4	5
1						
Изменение остатков средств	4000				105 688,58	-275 581,21
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100				-721,11	27 679,39
в том числе:						
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200				0,00	36 596,51
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	36 596,51
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				-721,11	-8 917,12
в том числе:						
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510			-9 638,23	-17 691,67
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610			8 917,12	8 774,55
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
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4600				0,00	0,00
в том числе:						
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510			0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			3	4	
1	2	3	4	5	
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
Изменение остатков средств - всего	5000		104 967,47		-247 901,82
в том числе:					
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-44 125 066,93		-37 506 432,57
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	44 230 034,40		37 258 530,75
за счет курсовой разницы	5030	171	0,00	0,00	0,00

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

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	x	x	x	x	43 766 397,48
в том числе:						
Заработная плата		211	111	0701		22 826 784,31
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0701		6 757 207,17
Услуги связи		221	244	0701		51 606,88
Транспортные услуги		222	244	0701		11 400,00
Коммунальные услуги		223	244	0701		378 596,76
Коммунальные услуги		223	247	0701		1 808 040,11
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0701		1 438 550,05
Прочие работы, услуги		226	112	0701		35 060,00
Прочие работы, услуги		226	244	1004		1 876,42
Прочие работы, услуги		226	244	0701		7 328 090,47
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	321	1004		612 899,80
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0701		155 102,30
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0701		458 633,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	831	0701		12 817,94
Иные выплаты текущего характера организациями		297	831	0701		4 678,00
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0701		802 312,51
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	244	0701		6 712,40
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	0701		20 988,60
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244	0701		357 704,91
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0701		694 935,85
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244	0701		2 400,00

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида ра. ов	Код аналитики	Суб.
1	2	3	4	5	6
					7

заведующая

О. А. Шутова

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

Н.М. Уткина

(расшифровка подписи)



АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	2 662 540,00	96 011 903,00	676 386,03	99 370 829,03	1 791 038,00	113 248 946,08	586 343,56	115 626 327,64
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	2 662 540,00	129 168 044,46	2 889 694,20	134 740 278,66	1 791 038,00	146 353 063,70	2 922 003,62	151 066 105,32

ПАССИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода										
		3	4	5	6	7	8	9	Итого								
III. Обязательства	2																10
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Долгосрочные	410	48 902,10	811 590,35	321 261,90	1 181 754,35	40 277,60	761 381,71	105 705,81	907 365,12								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020900000, 030403000), всего	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	420	0,00	592 839,61	21 886,00	614 725,61	2 678,00	832 439,60	24 081,11	859 198,71								
Долгосрочная	430	0,00	0,00	8 917,12	8 917,12	0,00	0,00	0,00	9 638,23								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	431	X	X	8 917,12	8 917,12	X	X		9 638,23								
Иные расчеты, всего	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
в том числе:	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
внутриведомственные расчеты (030404000)	470	0,00	0,00	385 414,43	385 414,43	0,00	0,00	0,00	440 477,00								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	480	0,00	43 541 824,98	0,00	43 541 824,98	0,00	43 541 824,98	0,00	43 541 824,98								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	510	2 682 540,00	95 977 777,00	0,00	98 660 317,00	1 786 360,00	113 216 054,08	0,00	115 004 414,08								
из них:	520	0,00	163 759,19	0,00	163 759,19	0,00	2 436 834,27	57 339,70	2 494 173,97								
Долгосрочная	550	2 731 442,10	141 087 791,13	737 479,45	144 556 712,68	1 831 315,60	160 788 534,64	637 241,85	163 257 092,09								
Расчеты с учредителем (021006000)	570	-48 902,10	-11 919 746,67	2 152 214,75	-9 816 434,02	-40 277,60	-14 435 470,94	2 284 761,77	-12 190 986,77								
Доходы будущих периодов (040140000)	700	2 682 540,00	129 168 044,46	2 889 694,20	134 740 278,66	1 791 038,00	146 353 063,70	2 922 003,62	151 066 105,32								
Резервы предстоящих расходов (040160000)																	
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)																	
IV. Финансовый результат																	
Финансовый результат экономического субъекта																	
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)																	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3								
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	доходы	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 137 333,93	719 616,38	1 856 950,31	0,00	1 257 171,28	728 088,38	1 985 269,66
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	520,00	520,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	260	0,00	1 363 315,77	170 195,22	1 533 510,99	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	304,00	1 271,00	1 575,00	0,00	304,00	1 271,00	1 575,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

заведующая
 главный бухгалтер

О.А. Шугова
 (расшифровка подписи)

Н.М. Уткина
 (расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

305145, DOU-1@yandex.ru
 (телефон, e-mail)

1 февраля 2023 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

		КОДЫ
	на 1 января 2023 г.	Форма по ОКУД 0503760
Учреждение	<u>муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 1"</u>	Дата 01.01.2023
Обособленное подразделение		по ОКПО 49405918
Учредитель	<u>департамент образования мэрии города Ярославля</u>	по ОКТМО 78701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО 02119231
Периодичность: годовая		Глава по БК 803
Единица измерения: руб.		к Балансу по форме 0503730
		по ОКЕИ 383

Общие сведения

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Основным направлением деятельности муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 1" является обучение и воспитание детей дошкольного возраста. Правовое обоснование работы учреждения - Лицензия на право осуществления образовательной деятельности; Устав учреждения; Договор о взаимоотношениях дошкольного образовательного учреждения и учредителя.

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

В результате исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности на лицевой счет учреждения за 2022 год поступило, в том числе: Субсидии на выполнение муниципального задания – 34 383 809.22 Целевые субсидии – 1 749 947.76 Поступления от платных услуг и иной приносящей доход деятельности – 7 526 951.92, в том числе родительское пожертвование – 303 353.50, платные услуги - 1 083 500.00 рублей.

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности»

В течение 2022 года поступило средств родительской платы 5 653 995.57 рублей. Из них направлено на питание 5 670 508.60 рублей. В течение 2022 года было возмещено за питание сотрудников путем удержания из заработной платы с КФО 4 на КФО 2 на сумму 480 850.00 рублей.

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

По состоянию на 01.01.2022 г. просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

По состоянию на 01.01.2023 г. реальная просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

22.06.2022 года в соответствии с приказом ФСС РФ начислено финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников в сумме 4 692,85 рубля.

03.03.2022 года был получен возврат средств от поставщика в сумме 3 300,00 рублей по КФО 2.

В соответствии с исполнительным листом на счет 302.23 была начислена плата за прием в централизованную систему водоотведения сточных вод, оказывающих негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения в сумме 63 857.74 рублей за 2020-2021 года.

ф. 0503710 по счету 2.401.10.172 отражено списание материалов и постановка на учет изготовленных изделий на сумму 6 158,75 рублей.

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

заведующая



(подпись)

О.А. Шутова

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

(подпись)

Н.М. Уткина

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

(подпись)

Н.М. Уткина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН

КПП

(наименование, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)


(подпись)

Н.М. Уткина

(расшифровка подписи)

305145, DOU-

1@yandex.ru

(телефон, e-mail)