

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение
Обособленное подразделение

на 1 января 2021 г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №35"

Учредитель

Департамент образования мэрии города Ярославля

Бюджет города Ярославля

периодическая годовая

Единица измерения

РУБ

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503723
по ОКПО	01.01.2021
Глава по БК	88746351
по ОКТМО	803
по ОКЕИ	78701000
	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ						
Поступления по текущим операциям - всего	0100	100	23 735 416,40	26 136 412,03	23 735 416,40	26 136 412,03
в том числе	0200	100	23 735 416,40	26 136 412,03	23 735 416,40	26 136 412,03
по доходам от собственности	0400	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
от операционной аренды	0401	121	0,00	0,00	0,00	0,00
от финансовой аренды	0402	122	0,00	0,00	0,00	0,00
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентам по предоставленным займам	0405	125	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126	0,00	0,00	0,00	0,00
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127	0,00	0,00	0,00	0,00
от предоставления исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	0,00	0,00	0,00	0,00
от иных доходов от собственности	0409	129	0,00	0,00	0,00	0,00
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	23 142 169,66	24 716 038,16	23 142 169,66	24 716 038,16
в том числе						
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	20 351 304,80	20 337 918,36	20 351 304,80	20 337 918,36
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	2 790 864,86	4 378 119,80	2 790 864,86	4 378 119,80
от оказания услуг (работ) по программам обязательного медицинского страхования	0503	132	0,00	0,00	0,00	0,00
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	0,00	0,00	0,00	0,00
от компенсации затрат	0505	134	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
			3	4	5	
ПОСТУПЛЕНИЯ						
Поступления по текущим операциям - всего	0100	100	23 735 416,40	26 136 412,03	23 735 416,40	26 136 412,03
в том числе						
от штрафов, пеней, неустоек, возмещениям ущерба	0600	140	0,00	0,00	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	0,00	0,00
от штрафных санкций по договорным обязательствам	0602	142	0,00	0,00	0,00	0,00
от страховых возмещений	0603	143	0,00	0,00	0,00	0,00
от возмещения ущерба имуществом (за исключением страховых возмещений)	0604	144	0,00	0,00	0,00	0,00
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145	0,00	0,00	0,00	0,00
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	575 599,74	1 384 322,92	575 599,74	1 384 322,92

Форма 0503723 с 2

из них	0702	152	575 599,74	1 389 472,92
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0704	154	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0705	155	0,00	4 850,00
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	0,00	0,00
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	0,00	0,00
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	17 647,00	25 000,00
из них:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	17 647,00	25 000,00
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 национальных 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
реализация оборотных активов	1203	440	0,00	0,00
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		0,00	0,00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	0,00	0,00

Форма 0503723 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
из них:				
основных средств	1410	410	0,00	0,00
нематериальных активов	1420	420	0,00	0,00
непроеффедеенных 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
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 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	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

	1633	643	0,00
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	0,00
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям	1634	644	0,00
по предоставленным займам финансовым организациям	1635	645	0,00
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	0,00
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647	0,00
1800			0,00
Поступления от финансовых операций - всего		700	0,00
в том числе:	1900		0,00
от осуществления займов			0,00
из них:	1910	710	0,00
по привлечению займов в рублях			0,00

Форма 0503723 с. 4

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ				
Выбытия по текущим операциям - всего				
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2100	200	24 254 392,62	27 357 954,96
за счет заработной платы	2200	200	23 814 586,21	26 905 372,83
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2300	210	17 616 747,88	18 364 157,62
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2301	211	13 418 245,11	14 295 283,53
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2302	212	0,00	0,00
за счет оплаты работ, услуг	2303	213	4 198 502,77	4 068 874,09
из них:	2304	214	0,00	0,00
услуг связи	2400	220	5 055 181,69	6 591 446,18
транспортных услуг	2401	221	28 275,60	21 340,00
коммунальных услуг	2402	222	0,00	0,00
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2403	223	1 102 685,67	1 417 504,30
работ, услуг по содержанию имущества	2404	224	0,00	0,00
прочих работ, услуг	2405	225	660 460,49	480 029,20
страхования	2406	226	3 263 749,93	4 672 572,68
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2407	227	0,00	0,00
за счет обслуживания долговых обязательств	2408	229	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2500	230	0,00	0,00
из них:	2600	240	0,00	0,00
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 государственного сектора (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2602	242	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2603	243	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений иными нефинансовыми организациями (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2604	244	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2605	245	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2606	246	0,00	0,00
	2607	247	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года

Форма 0503723 с. 5

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 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	390 754,00	1 008 076,10
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	278 773,28	917 762,44
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	111 980,72	90 313,66
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 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
			3	4
1	2	3	4	5
за счет прочих расходов	3100	290	298 956,00	374 263,00
в том числе				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	298 956,00	374 263,00
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 нарушении условий контрактов (договоров)	3103	293	0,00	0,00
за счет уплаты штрафов санкций по договорным 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 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	452 946,64	567 429,93
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	4 645,10	6 334,45

продукты питания									
горюче-смазочных материалов	3112	342				0,00			0,00
строительных материалов	3113	343				0,00			0,00
мягкого инвентаря	3114	344				0,00			0,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3115	345				12 094,50			50 738,00
материальных запасов обноруженного применения	3116	346				436 207,04			510 357,48
3117	349					0,00			0,00
3200	439 806,41					439 806,41			452 582,13
на приобретение нефинансовых активов:									
в том числе	3300					439 806,41			452 582,13
основных средств									
нематериальных активов	3310	310				349 192,00			394 462,00
непроизведенных активов	3320	320				0,00			0,00
материальных запасов	3330	330				0,00			0,00
прочих запасов	3340	340				0,00			5 695,00
3346	346					0,00			0,00
3347	347					0,00			0,00
3390	228					90 614,41			5 695,00
3400						0,00			0,00
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	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	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	Форма 0503723 с. 7	
					2	5
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 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
Изменение остатков средств	4000		518 976,22	1 221 542,93
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		20 912,92	35 099,79

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
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	323	0707		5 500,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0701		111 190,40
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0701		790,32
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0701		298 956,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0701		349 192,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0701		4 645,10
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0701		12 094,50
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0701		436 207,04

Руководитель

Е. А. Васильева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии)

Н. Ю. Блохина
(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №35"

Обособленное подразделение

Учредитель департамент образования мэрии города Ярославля

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2021
по ОКПО	88746351
по ОКТМО	78701000
по ОКПО	02119231
Глава по БК	803
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Общие сведения

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 35» по типу и организационно-правовой форме является бюджетным учреждением. Учредителем и собственником имущества бюджетного учреждения является городская округ город Ярославль. Функции и полномочия Учредителя детского сада от имени города Ярославля осуществляют: департамент образования мэрии города Ярославля и мэрия города Ярославля. Функции и полномочия собственника имущества в отношении бюджетного учреждения от имени города Ярославля осуществляет комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля.

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Детский сад является юридическим лицом, имеет печать с указанием своего полного наименования, бланки, штампы со своим полным и сокращенным наименованием. Детский сад имеет самостоятельный баланс, лицевые счета в департаменте финансов мэрии города Ярославля. Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерией учреждения, возглавляемой главным бухгалтером.

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

В МДОУ «Детском саду № 35» функционирует 6 групп, в которых 175 воспитанник, штатная численность составляет 40человек. В учреждении на конец года 4 ребенка -инвалида.

Объём муниципального задания исполнен на 90,3%.

В учреждении предоставляются платные услуги по дополнительным образовательным программам.

В учреждении отсутствует оборот наличных денежных средств. Все сотрудники получают зарплату на карты «МИР» Промсвязьбанка и Сбербанка.

Питание детей переведено на аутсорсинг с 2017. Имущество передано в безвозмездное пользование ООО «Комбинат социальное питание».

Сотрудниками пройдено обучение по охране труда и электробезопасности.

Под выделенные ассигнования заключаются договора с поставщиками и подрядчиками на закупку товаров по фактической потребности учреждения, обслуживанию оборудования.

Проведены ремонты за счет средств на иные цели: утепление фасада и установка системы контроля доступа. За счет средств от экономии коммунальных услуг произведены аварийные ремонты системы отопления, аварийный ремонт системы «теплый пол» в ясельной группе, ремонт туалета в группе №3.

Закуплено уличное оборудование, компьютерная техника, приобретено детское постельное белье, приобретены рециркуляторы, бесконтактные термометры, канцелярские и хозяйственные товары, детские игрушки. Произведена модернизация системы видеонаблюдения согласно требованиям паспорта безопасности.

За счет платных услуг произведен аварийный ремонт канализации, приобретены уличные светильники, снегоуборочные лопаты, стремянка.

В связи с короновирусной инфекцией учреждение с апреля по июнь работало в режиме дежурных групп (апрель, май -1 группа, июнь -3 группы). В связи с эти низкие показатели посещаемости детей, оплаты родительской платы, выплаты компенсации части родительской платы.

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

По состоянию на 01.01.2021. ПФХД исполнен:

1. По средствам 02.00.00 в части поступлений – 56%, в части расходов 57%. Оплата производится по потребности, согласно заключенных договоров. Просроченной кредиторской задолженности не имеется.
2. По средствам 04.01.00 в части поступлений -99%, а части расходов 99% . Просроченной кредиторской задолженность составляет 198429,20 рублей с связи с недофинансированием.
3. По средствам 04.02.02 в части поступлений -100%, а части расходов 69% . По фактической потребности.
4. По средствам 04.02.03 в части поступлений -100%, а части расходов 100% .
5. По средствам на иные цели 05.01.00 в части поступлений -100%, а части расходов 100% .
6. По средствам на иные цели 05.01.01 в части поступлений -64%, в части расходов 64% . Оплата произведена по потребности. Просроченной кредиторской задолженности не имеется.
7. По средствам на иные цели 05.02.02 в части поступлений -70% в части расходов 70% . Оплата произведена по актам выполненных работ. Просроченной кредиторской задолженности не имеется.
8. По средствам на иные цели 05.02.03 в части поступлений -82%, а части расходов 82% , по фактической потребности.

На 01.01.2021г имеются остатки по лицевому счету 803.03.496.5 в сумме 300259,78 рублей. В том числе :281335,89 рублей средства по приносящей доход деятельности; 18923,89 рублей средства на повышение заработной платы медикам.

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

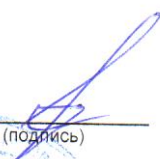


Кредиторская задолженность на 01.01.20 в сумме 79721,79 рублей, образовавшаяся в следствии недофинансирования по городскому бюджету, погашена в полном объеме за счет выделенных средств по иным целям.

По состоянию на 01.01.2021. из-за отсутствия финансирования образовалась просроченная кредиторская задолженность в сумме 198429,20 руб. по средствам городского бюджета. Ярославля и просроченная дебиторская задолженность на эту же сумму за департаментом образования мэрии г. Ярославля.

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Инвентаризация в целях составления годовой отчетности за 2020 год проведена согласно приказа №02/03-25 от 17.11.2020г. Недостач и хищений не обнаружено, в связи с чем в составе Пояснительной записки не представляется таблица № 6.

В отчетном периоде органы госфинконтроля не проводили в учреждении государственный контроль.

Руководитель	 (подпись)	Е.А. Васильева (расшифровка подписи)
Руководитель планово- экономической службы	 (подпись)	Н.Ю. Блохина (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер	 (подпись)	Н.Ю. Блохина (расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, местонахождение)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

Руководитель (уполномоченное лицо)	_____ (должность)	_____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)
Исполнитель	Главный бухгалтер (должность)	 (подпись)	Н.Ю. Блохина (расшифровка подписи)

31-38-62, Yardou035@yandex.ru
(телефон, e-mail)