

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 105 компенсирующего вида
Невского района Санкт-Петербурга

Форма по ОКУД
Дата

КОДЫ
0503723
01/01/23

Обособленное подразделение:

Учредитель: Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Невского района Санкт-Петербурга"

по ОКПО
Глава по БК

53241583
857

Наименование бюджета: Бюджет Санкт-Петербурга

по ОКТМО

40384000

Периодичность: полугодовая, годовая

по ОКЕИ

383

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
ПОСТУПЛЕНИЯ				
<i>Поступления по текущим операциям - всего</i>	0100		91 126 071.10	85 411 923.92
в том числе:	0200	100	91 126 071.10	85 411 923.92
по доходам от собственности	0400	120		
<i>в том числе:</i>				
<i>от операционной аренды</i>	0401	121		
от финансовой аренды	0402	122		
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123		
<i>по процентам по депозитам, остаткам денежных средств</i>	0404	124		
по процентам по предоставленным займам	0405	125		
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126		
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127		
<i>от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации</i>	0408	128		
от иных доходов от собственности	0409	129		
от концессионной платы	0410	12К		
от простого товарищества	0411	12Т		
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	90 876 217.96	84 879 320.35
<i>в том числе:</i>				
<i>от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	0501	131	89 654 500.00	83 557 500.00

1	Наименование показателя		2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ				
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131				
	0503	132	1 221 717,96	1 314 772,42		
	0504	133				
	0505	134			7 047,93	
	0506	135				
	0507	139				
	0600	140	30 000,00	267 738,22		
	0601	141	30 000,00	267 738,22		
	0602	142				
	0603	143				
	0604	144				
	0605	145				
	0700	150	278 753,14	264 865,35		
	0702	152	278 753,14	264 865,35		
	0704	154				
	0705	155				
	0706	156				
0707	157					
0708	158					
0800	160					
0802	162					
0804	164					
0805	165					
0807	167					
0808	168					
1200			-58 900,00			

Наименование показателя	1	2	3	4	5
в том числе:					
невыясненные поступления		1201	181		
иные доходы		1202	189		
реализация оборотных активов		1203	440	-58 900 00	
Поступления от инвестиционных операций - всего		1300			
в том числе:					
от реализации нефинансовых активов:		1400	400		
в том числе:					
<i>основных средств</i>		1410	410		
нематериальных активов		1420	420		
непроизведенных активов		1430	430		
<i>материальных запасов</i>		1440	440		
в том числе:		1441	441		
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях					
продуктов питания		1442	442		
горюче-смазочных материалов		1443	443		
строительных материалов		1444	444		
мягкого инвентаря		1445	445		
прочих оборотных ценностей (материалов)		1446	446		
прочих материальных запасов однократного применения		1449	449		
от биологических активов		1450	460		
в том числе: от объектов биологических активов		1451	461		
от реализации финансовых активов:		1600	600		
в том числе:					
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		1610	620		
акций и иных финансовых инструментов		1620	630		
от возврата по предоставленным займам		1630	640		
в том числе:					
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		1631	641		
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (муниципальным) автономным учреждениям		1632	642		
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (муниципальным) автономным учреждениям		1633	643		
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (муниципальным) автономным учреждениям		1634	644		
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (муниципальным) автономным учреждениям		1635	645		

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646			
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647			
<i>Поступления от финансовых операций - всего</i>	<i>1800</i>				
в том числе:					
от осуществления займов	1900	700			
из них:					
по привлечению займов в рублях	1910	710			

Наименование показателя	1	Код строки	Код по КОСГУ	2	3	4	5	Выбытия по текущим операциям - всего	
								За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
В том числе:									
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда				2100	200	86 148 855.98	85 948 515.06		
из них:				2200	210	85 946 759.05	84 425 833.38		
за счет заработной платы				2300	210	70 820 245.91	59 391 170.57		
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме				2301	211	54 225 723.57	46 050 473.45		
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме				2302	212				
за счет начислений на выплаты по оплате труда				2303	213	16 594 522.34	13 340 697.12		
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме				2304	214				
из них:				2400	220	6 303 524.85	16 881 343.06		
услуг связи				2401	221	169 725.00	164 043.12		
транспортных услуг				2402	222				
коммунальных услуг				2403	223	2 633 640.09	2 349 472.47		
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)				2404	224				
работ, услуг по содержанию имущества				2405	225	852 745.13	11 584 195.42		
прочих работ, услуг				2406	226	2 647 414.63	2 783 632.05		
страхования				2407	227				
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами				2408	229				
за счет обслуживания долговых обязательств				2500	230				
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям				2600	240				
из них:				2601	241				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям				2602	242				
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство				2603	243				
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство				2604	244				
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство				2605	245				
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство				2606	246				
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию				2607	247				
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию				2608	248				

Наименование показателя	1	2	3	4	5
Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года		
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249			
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24А			
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24В			
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250			
из них: за счет перечислений текущего характера национальным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252			
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253			
за счет перечислений капитального характера национальным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255			
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256			
за счет социального обеспечения	2800	260	774 376,01		697 110,85
из них: за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	239 600,00		249 620,00
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263			10 956,50
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264			
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265			
за счет социальных пособий и компенсации персоналу в денежной форме	2806	266	514 776,01		436 534,35
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267			
за счет операций с активами	2900	270			
из них:	2901	273			
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	3000	280			
в том числе:	3001	281			
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3002	282			
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3003	283			
финансовых организаций государственного сектора)	3004	284			
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3005	285			
нефинансовых организаций государственного сектора)	3006	286			
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг					

Наименование показателя	1				
	2	3	4	5	
Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года		
за счет прочих расходов					
в том числе:					
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3100	290	186 414,58	37 696,80	
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3101	291	155 936,40	25 378,80	
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3102	292			
за счет уплаты штрафов санкций по договорам обязательств	3103	293	478,18		
за счет уплаты других экономических санкций	3104	294			
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3105	295	30 000,00		
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3106	296			
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3107	297			
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298			12 318,00
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3109	299			
в том числе:	3110	340	7 862 197,70	7 418 512,10	
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341			
продуктов питания	3112	342	7 171 763,08	7 044 601,88	
горюче-смазочных материалов	3113	343			
строительных материалов	3114	344			
маткого инвентаря	3115	345	23 880,00	133 799,51	
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	666 554,62	240 110,71	
материальных запасов однократного применения	3117	349			
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		202 096,93	1 522 681,68	
в том числе:					
на приобретение нефинансовых активов:	3300		202 096,93	1 522 681,68	
в том числе:					
основных средств	3310	310	202 096,93	1 522 681,68	
нематериальных активов	3320	320			
непронизведенных активов	3330	330			
материальных запасов	3340	340			
в том числе:					
прочих запасов	3346	346			
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347			
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228			
на приобретение финансовых активов:	3400				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
в том числе:				
Ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520		
<i>акций и иных финансовых инструментов</i>	3420	530		
по предоставленным займам/закладам	3430	540		
в том числе:				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541		
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542		
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543		
иным нефинансовым организациям	3434	544		
иным финансовым организациям	3435	545		
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546		
физическим лицам	3437	547		
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600			
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800		
из них:				
по внутренним привлеченным займам/закладам в рублях	3810	810		
Иные выбытия - всего	3900			
из них:				

Наименование показателя	1				
	2	3	4	5	
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4000		-4 977 215.12	536 591.14	
в том числе:	4100		24 220.36	-774 248.56	
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200			-766 983.17	
в том числе:	4210	510		-766 983.17	
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4220	610			
по операциям с денежными обеспечениями	4300				
в том числе:	4310	510			
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4320	610			
перечисление денежных обеспечений	4400		24 220.36	-7 265.39	
со средствами во временном распоряжении	4410	510	-6 234.17	-78 802.10	
в том числе:	4420	610	30 454.53	71 536.71	
выбытие денежных средств во временное распоряжение	4500				
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4510	510			
увеличение расчетов	4520	610			
уменьшение расчетов	4600				
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4610	510			
в том числе:	4620	610			
поступление денежных средств на депозитные счета	4630	510			
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4640	610			
поступление денежных средств при управлении остатками	5000		-4 952 994.76	-237 657.42	
выбытие денежных средств при управлении остатками	5010	510	-91 205 564.14	-86 260 218.07	
Изменение остатков средств - всего	5020	610	86 252 569.38	86 022 560.65	
в том числе:	5030	171			
за счет увеличения денежных средств					
за счет уменьшения денежных средств					
за счет курсовой разницы					

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

10

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
Расходы, всего	2	3	4	5	6	7
в том числе:	9000	x	x	x	x	86 148 855,98
Заработная плата		211	111	0701		54 225 723,57
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0701		16 594 522,34
Услуги связи		221	244	0701		169 725,00
Коммунальные услуги		223	244	0701		688 854,18
Работы, услуги по содержанию имущества		223	247	0701		1 944 785,91
Прочие работы, услуги		225	244	0701		852 745,13
Прочие работы, услуги		226	244	0701		2 628 261,49
Прочие работы, услуги		226	244	0705		19 153,14
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	321	1003		259 600,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0701		514 526,01
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	112	0701		250,00
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0701		152 807,60
Налоги, пошлины и сборы		291	853	0701		3 128,80
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов		293	853	0701		478,18
Другие экономические санкции		295	853	0701		30 000,00
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0701		202 096,93
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	0701		7 171 763,08
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	244	0701		23 880,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0701		666 554,62

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
М.Н. КОНСТАНТИНОВА

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ " _____ г.