

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 20 комбинированного вида Кировского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

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

Наименование бюджета: Бюджет Санкт-Петербурга

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ

0503723

01/01/23

50937692

850

40337000

383

1

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		61 788 468.36	51 983 621.23
<i>Поступления по текущим операциям - всего</i>	0200	100	61 788 468.36	51 983 621.23
в том числе:	0400	120		
по доходам от собственности				
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121		
от финансовой аренды	0402	122		
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123		
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124		
по процентам по предоставленным займам	0405	125		
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126		
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127		
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128		
от иных доходов от собственности	0409	129		
от концессионной платы	0410	12K		
от простого товарищества	0411	12T		
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	61 604 621.98	51 827 662.65
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	58 065 100.00	49 884 035.50

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	3 408 227.09	1 850 512.60
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132		
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133		
от компенсации затрат	0505	134	131 294.89	93 114.55
по условным арендным платежам	0506	135		
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139		
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	21 596.38	1 148.58
в том числе:	0601	141	21 596.38	1 148.58
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)				
от штрафных санкций по долговым обязательствам	0602	142		
от страховых возмещений	0603	143		
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144		
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145		
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	162 250.00	124 810.00
в том числе:	0702	152	162 250.00	124 810.00
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления				
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154		
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155		
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	0706	156		
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157		
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158		
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160		30 000.00
в том числе:	0802	162		30 000.00
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления				
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164		
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165		
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167		
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168		
по иным текущим поступлениям	1200			

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
в том числе:				
невьясненные поступления	1201	181		
иные доходы	1202	189		
реализация оборотных активов	1203	440		
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300			
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400		
в том числе:				
основных средств	1410	410		
нематериальных активов	1420	420		
непроизведенных активов	1430	430		
материальных запасов	1440	440		
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441		
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 государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642		
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643		
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1634	644		
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1635	645		

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

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
I	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ				
<i>Выбытия по текущим операциям - всего</i>	2100		61 311 840.44	51 736 847.29
в том числе:	2200	200	61 097 190.44	50 825 082.57
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	44 124 925.43	37 171 121.47
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	33 948 034.16	28 347 597.28
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212		
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	10 176 891.27	8 823 524.19
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214		
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	8 078 458.84	5 519 882.70
из них:				
услуг связи	2401	221	107 568.84	104 107.20
транспортных услуг	2402	222	20 750.00	14 845.00
коммунальных услуг	2403	223	2 829 078.47	2 295 555.59
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224		
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	2 908 106.60	1 046 218.43
прочих работ, услуг	2406	226	2 212 954.93	2 059 156.48
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:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241		
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	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	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
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:	2702	252		
за счет перечислений текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2703	253		
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2705	255		
за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2706	256		
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2800	260	332 919.74	253 487.95
за счет социального обеспечения	2802	262	162 250.00	124 810.00
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2803	263		
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2804	264		
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2805	265		
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2806	266	170 669.74	128 677.95
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2807	267		
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2900	270		
за счет операций с активами	2901	273		
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	3000	280		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3001	281		
в том числе:				
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		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3004	284		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3005	285		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3006	286		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет прочих расходов	3100	290	70 859.00	
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	70 859.00	
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292		
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293		
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294		
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295		
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296		
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297		
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298		
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299		
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	8 490 027.43	7 880 590.45
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341		36 160.00
продуктов питания	3112	342	8 207 960.26	7 378 333.38
горюче-смазочных материалов	3113	343		
строительных материалов	3114	344		
мягкого инвентаря	3115	345		41 855.64
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	282 067.17	424 241.43
материальных запасов однократного применения	3117	349		
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		214 650.00	911 764.72
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		214 650.00	911 764.72
в том числе:				
основных средств	3310	310	214 650.00	911 764.72
нематериальных активов	3320	320		
непроизведенных 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:	3410	520		
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов				
<i>акций и иных финансовых инструментов</i>	3420	530		
по предоставленным займам	3430	540		
в том числе:	3431	541		
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации				
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:	3800	800		
на погашение государственного (муниципального) долга				
из них:	3810	810		
по внутренним привлеченным займам в рублях				
Иные выбытия - всего	3900			
из них:				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ				
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	4000		-476 627.92	-246 773.94
в том числе:	4100		34 325.77	-83 937.04
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		15 000.00	-90 804.13
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510		-99 177.96
по возврату остатков субсидий прошлых лет				
по операциям с денежными обеспечениями	4220	610	15 000.00	8 373.83
в том числе:	4300			
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510		
перечисление денежных обеспечений				
со средствами во временном распоряжении	4320	610		
в том числе:	4400		19 325.77	6 867.09
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-14 351.74	-36 172.83
выбытие денежных средств во временном распоряжении				
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4420	610	33 677.51	43 039.92
в том числе:	4500			
увеличение расчетов	4510	510		
уменьшение расчетов				
	4520	610		
<i>Изменение остатков средств при управлении остатками - всего</i>	4600			
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510		
выбытие денежных средств с депозитных счетов				
поступление денежных средств при управлении остатками	4620	610		
выбытие денежных средств при управлении остатками	4630	510		
	4640	610		
<i>Изменение остатков средств - всего</i>	5000		-442 302.15	-330 710.98
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-61 843 238.34	-52 163 606.04
за счет уменьшения денежных средств				
за счет курсовой разницы	5020	610	61 400 936.19	51 832 895.06
	5030	171		

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

10

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	х	х	х	х	61 311 840.44
в том числе:						
Зарботная плата		211	111	0701		33 948 034.16
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0701		10 176 891.27
Услуги связи		221	244	0701		107 568.84
Транспортные услуги		222	112	0701		20 750.00
Коммунальные услуги		223	244	0701		803 015.09
Коммунальные услуги		223	247	0701		2 026 063.38
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0701		2 908 106.60
Прочие работы, услуги		226	244	0701		2 212 954.93
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	321	1003		162 250.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0701		170 669.74
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0701		70 859.00
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0701		214 650.00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	0701		7 797 960.26
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	1004		410 000.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0701		282 067.17

Руководитель



(подпись)

/ Домашева Н.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

/ Савинова Е.М.

(расшифровка подписи)

" " 20 г.