

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №113 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга

Форма по ОКУД
Дата

КОДЫ	
0503723	
01/01/23	
53241643	
857	
40382000	
383	

Обособленное подразделение:

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

по ОКПО
Глава по БК

Наименование бюджета: Бюджет Санкт-Петербурга

по ОКТМО

Периодичность: полугодная, годовая

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование показателя	1					За аналогичный период прошлого финансового года
	Код строки	Код по КОСГУ	Код по КОСГУ	За отчетный период	4	
ПОСТУПЛЕНИЯ						
Поступления по текущим операциям - всего	0100	100	3	107 048 586.03	4	77 333 734.13
в том числе:	0200	100		107 042 574.86		77 333 734.13
по доходам от собственности	0400	120				
в том числе:						
от операционной аренды	0401	121				
от финансовой аренды	0402	122				
от платежей при использовании 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 исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	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		100 391 491.65		76 879 076.63
в том числе:						
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131		99 706 100.00		76 189 500.00

Наименование показателя	Код строки			За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
	1	2	3		
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		0502	131	683 613.49	689 576.63
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования		0503	132		
от платы за предоставление информации из государственных источников (ресурсов)		0504	133		
от компенсации затрат		0505	134	1 778.16	
по условным арендным платежам		0506	135		
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		0507	139		
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещением ущерба		0600	140	23 443.21	5 000.00
в том числе:		0601	141	23 443.21	5 000.00
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		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	279 690.00	270 657.50
в том числе:		0702	152	279 690.00	270 657.50
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		0704	154		
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора		0705	155		
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		0706	156		
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств		0707	157		
по поступлениям текущего характера от международных организаций		0708	158		
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)		0800	160	6 351 250.00	179 000.00
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера		0802	162	6 351 250.00	179 000.00
в том числе:		0804	164		
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		0805	165		
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора		0807	167		
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		0808	168		
по поступлениям капитального характера от международных организаций		1200		-3 300.00	

Наименование показателя	Код строки		Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3			
I	1201	181			
в том числе:					
нсыясненные поступления	1202	189		-3 300.00	
иные доходы	1203	440			
реализация оборотных активов	1300			6 011.17	
Поступления от инвестиционных операций - всего	1400	400		6 011.17	
в том числе:					
от реализации нефинансовых активов:					
в том числе:	1410	410			
основных средств					
нематериальных активов	1420	420			
непроизведенных активов	1430	430			
материальных запасов	1440	440		6 011.17	
в том числе:	1441	441			
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях					
продуктов питания	1442	442		6 011.17	
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:	1610	620			
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов					
акций и иных финансовых инструментов	1620	630			
от возврата по предоставленным займам	1630	640			
в том числе:	1631	641			
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации					
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
I				
по предоставленным заемщикам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646		
по предоставленным заемщикам физическим лицам	1637	647		
Поступления от финансовых операций - всего	1800			
в том числе:				
от осуществленных заимствований	1900	700		
из них:				
по привлечению заимствований в рублях	1910	710		

Наименование показателя	Код строки					За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	1	2	3	4	5		
ВЫБЫТИЯ		2100				93 749 685.56	76 955 479.24
Выбытия по текущим операциям - всего		2200	200			90 951 577.89	76 829 373.22
в том числе:		2300	210			64 877 520.04	57 565 276.20
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда		2301	211			49 751 148.73	44 699 651.82
из них:							
за счет заработной платы		2302	212				
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме		2303	213			15 126 371.31	12 865 624.38
за счет начислений на выплаты по оплате труда		2304	214				
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме		2400	220			15 636 784.63	9 655 802.74
за счет оплаты работ, услуг		2401	221			278 696.40	265 239.84
из них:							
услуг связи		2402	222				
транспортных услуг		2403	223			2 764 569.85	2 631 118.64
коммунальных услуг		2404	224				
арендной платы за пользование земельными участками и других обособленных природных объектов)		2405	225			7 720 873.11	1 896 897.52
работ, услуг по содержанию имущества		2406	226			4 872 645.27	4 862 546.74
прочих работ, услуг		2407	227				
страхования		2408	229				
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		2500	230				
за счет обслуживания долговых обязательств		2600	240				
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям		2601	241				
из них:							
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		2602	242				
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство		2603	243				
государственного сектора) на производство		2604	244				
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство		2605	245				
государственного сектора) на производство		2606	246				
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство		2607	247				
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию		2608	248				
государственного сектора) на продукцию							

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 некоммерческим организациям государственного сектора на продукцию		2609	249		
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым 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	732 807,21	538 569,92
из них:		2802	262	259 600,00	249 620,00
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме		2803	263	20 090,00	21 037,50
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме		2804	264		
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		2805	265		
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме		2806	266	453 117,21	267 912,42
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		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		3001	281		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора		3002	282		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)		3003	283		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям государственного сектора		3004	284		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным некоммерческим организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)		3005	285		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг		3006	286		

Наименование показателя	Код					За аналогичный период прошлого финансового года
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	Код	За аналогичный период прошлого финансового года	
1	2	3	4	5	5	
за счет прочих расходов	3100	290	164 106.93		71 828.38	
<i>в том числе:</i>						
за счет уплаты налогов, пеней и сборов	3101	291	127 527.55		69 169.33	
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 нарушении условий контрактов (договоров)	3103	293	579.38		2 659.05	
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294				
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	36 000.00			
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	9 540 359.08		8 997 895.98	
<i>в том числе:</i>						
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341				
продуктов питания	3112	342	7 110 402.71		8 393 225.13	
горюче-смазочных материалов	3113	343				
строительных материалов	3114	344				
мягкого инвентаря	3115	345	871 837.79		261 314.36	
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	1 558 118.58		343 356.49	
материальных запасов однократного применения	3117	349				
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		2 798 107.67		126 106.02	
<i>в том числе:</i>						
на приобретение нефинансовых активов:	3300		2 798 107.67		126 106.02	
<i>в том числе:</i>						
основных средств	3310	310	2 201 650.38		126 106.02	
нематериальных активов	3320	320				
испроектированных активов	3330	330				
материальных запасов	3340	340	596 457.29			
<i>в том числе:</i>						
прочих запасов	3346	346	596 457.29			
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
	2	3			
I	3410	520		4	5
в том числе:					
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			
искоммерческим 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 в рублях	3810	810			
Иные выбытия - всего	3900				
из них:					

Наименование показателя		Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
		2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ					
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>					
в том числе:					
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет					
<i>в том числе:</i>					
<i>по возврату дебиторской задолженности прошлых лет</i>					
<i>по возврату остатков субсидий прошлых лет</i>					
по операциям с денежными обеспечениями					
<i>в том числе:</i>					
<i>возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений</i>					
перчисление денежных обеспечений					
со средствами во временном распоряжении					
<i>в том числе:</i>					
<i>поступление денежных средств во временное распоряжение</i>					
<i>выбытие денежных средств во временном распоряжении</i>					
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями					
<i>в том числе:</i>					
увеличение расчетов					
уменьшение расчетов					
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего					
<i>в том числе:</i>					
<i>поступление денежных средств на депозитные счета</i>					
<i>выбытие денежных средств с депозитных счетов</i>					
<i>поступление денежных средств при управлении остатками</i>					
<i>выбытие денежных средств при управлении остатками</i>					
Изменение остатков средств - всего					
<i>в том числе:</i>					
за счет увеличения денежных средств					
за счет уменьшения денежных средств					
за счет курсовой разницы					

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики			Сумма
				х	х	х	
Расходы, всего	2	3	4	5	6	7	
в том числе:	9000	х	х	х	х	93 749 685.56	
Заработная плата	211	111	0701			49 751 148.73	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	0701			15 126 371.31	
Услуги связи	221	244	0701			278 696.40	
Коммунальные услуги	223	244	0701			659 181.05	
Коммунальные услуги	223	247	0701			2 105 388.80	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	0701			1 369 624.71	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	243	0701			6 351 248.40	
Прочие работы, услуги	226	244	0701			4 693 645.27	
Прочие работы, услуги	226	243	0709			179 000.00	
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	262	321	1003			259 600.00	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	263	321	1003			20 090.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	0701			453 117.21	
Налоги, пошлины и сборы	291	851	0701			116 603.20	
Налоги, пошлины и сборы	291	853	0701			10 924.35	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293	853	0701			579.38	
Другие экономические санкции	295	853	0701			30 000.00	
Другие экономические санкции	295	831	0701			6 000.00	
Увеличение стоимости основных средств	310	244	0701			2 201 650.38	
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	0701			7 001 402.71	
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	1004			109 000.00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	0701			871 837.79	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	244	0701			2 154 575.87	

Руководитель  (подпись)  (подпись) / (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись)  (подпись) / (расшифровка подписи)