

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

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

Обособленное подразделение:

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованный бухгалтерия администрации Невского района Санкт-Петербурга"

Наименование бюджета: Бюджет Санкт-Петербурга

Периодичность: полугодия, годовой

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТО

по ОКЕН

0503723

01.01.22

53241643

857

40382000

383

16.07.2022

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		77 333 734,13	69 499 189,94
<i>Поступления по текущим операциям - всего</i>	<i>0200</i>	<i>100</i>	<i>77 333 734,13</i>	<i>69 499 189,94</i>
<i>в том числе:</i>	<i>0400</i>	<i>120</i>		
<i>по доходам от собственности</i>				
<i>в том числе:</i>	<i>0401</i>	<i>121</i>		
<i>от операционной аренды</i>				
<i>от финансовой аренды</i>	<i>0402</i>	<i>122</i>		
<i>от платежей при использовании природных ресурсов</i>	<i>0403</i>	<i>123</i>		
<i>по процентам по депозитам, ссудам, финансовым инструментам</i>	<i>0404</i>	<i>124</i>		
<i>по процентам по предоставленным займам</i>	<i>0405</i>	<i>125</i>		
<i>по процентам по иным финансовым инструментам</i>	<i>0406</i>	<i>126</i>		
<i>по дивидендам от объектов инвестирования</i>	<i>0407</i>	<i>127</i>		
<i>от предоставления исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации</i>	<i>0408</i>	<i>128</i>		
<i>от иных доходов от собственности</i>	<i>0409</i>	<i>129</i>		
<i>по доходам от оказания платных услуг (работ), комиссионный сбор</i>	<i>0500</i>	<i>130</i>	<i>76 879 076,63</i>	<i>69 258 499,44</i>
<i>в том числе:</i>	<i>0501</i>	<i>131</i>	<i>76 189 500,00</i>	<i>68 737 600,00</i>
<i>от оказания платных услуг (работ) на счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
<i>от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	<i>0502</i>	<i>131</i>	<i>689 576,63</i>	<i>520 899,44</i>
<i>от оказания услуг (работ) на выполнение обязательного государственного поручения</i>	<i>0503</i>	<i>132</i>		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
из платы за предоставление информации по государственным источникам (росстат)	0304	133		
из концессии лицензий	0305	134		
из условных платежей лицензий	0306	135		
из лицензий Фонда содействия организации Российской Федерации рынков	0307	139		
по штрафам, пеням, неустойкам, штрафам за нарушение	0600	140	5 000,00	
в том числе:	0601	141	5 000,00	
из штрафов за нарушение законодательства о лицензиях и нарушении условий контрактов (договоров)				
из штрафов за нарушение по договорам обязательности	0602	142		
от страховых возмещений	0603	143		
от возмещения ущерба имущество (за исключением страховых возмещений)	0604	144		
от прочих доходов от сумм арбитражного процесса	0605	145		
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	270 657,50	245 942,50
в том числе:	0702	152	270 657,50	245 942,50
по поступлениям текущего характера безвозмездным 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 индивидуальных организаций и правительств иностранных государств	0706	156		
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157		
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением индивидуальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158		
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	179 000,00	
в том числе:	0802	162	179 000,00	
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 индивидуальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168		
по иным текущим поступлениям	1200			-5 252,00
в том числе:	1201	181		
повышенные поступления				
иные доходы	1202	189		-5 252,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
реализации оборотных активов	1203	440		
Поступления от внебюджетных операций - всего	1209			
в том числе:	1400	400		
от реализации нефинансовых активов				
в том числе:	1410	410		
земельных участков				
нематериальных активов	1420	420		
материальных активов	1430	430		
материальных активов	1440	440		
в том числе:	1441	441		
лекарственных препаратов и материалов, примененных в медицинских целях				
продуктов питания	1442	442		
горюче-смазочных материалов	1443	443		
строительных материалов	1444	444		
материального инвентаря	1445	445		
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446		
прочих материальных активов обанкротившегося предприятия	1449	449		
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		
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров,	1636	646		
работ, услуг				
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647		
Поступления от финансовых операций - всего	1600			
в том числе:	1900	700		
от осуществления займов				

16.02.2022

4

Наименование показателя	Код строки	Код по КССТУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
из них: по определению заместителей в рублях	1930	710		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		76 953 479,24	69 917 683,29
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	76 829 373,22	69 802 293,17
в том числе:	2300	210	57 365 276,20	52 395 559,00
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2301	211	44 099 051,82	39 683 050,01
из них:				
за счет заработной платы	2302	212		
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2303	213	12 865 624,38	12 711 902,13
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2304	214		
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2400	220	9 453 802,74	10 719 043,71
из них:	2401	221	263 239,84	263 836,32
за счет оплаты				
предоставленных услуг	2402	222		
материальных услуг	2403	223	2 631 118,64	2 409 663,09
продукции растениеводства (за исключением земельной и других обособленных природных объектов)	2404	224		
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	1 056 897,52	1 663 316,45
прочих работ, услуг	2406	226	4 962 546,74	6 378 264,82
строительных	2407	227		2 021,00
продукции животноводства (за исключением земельной и других обособленных природных объектов)	2408	229		
за счет обслуживания задолженности	2500	230		
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациями	2600	240		
из них:	2601	241		
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2602	242		
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2603	243		
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2604	244		
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2605	245		
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2606	246		
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям в финансовом секторе - производителям товаров, работ и услуг на производство	2607	247		
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	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 производство	2609	249		
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2611	24А		
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2612	24В		
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	1700	250		
в том числе:	1702	252		
за счет перечислений национальным организациям и правительствам иностранных государств				
за счет перечислений международным организациям	1703	253		
за счет социального обеспечения	2800	260	318 369,92	463 557,32
в том числе:	2802	262	249 620,00	243 942,50
за счет пособий по социальному обеспечению гражданам в денежной форме				
за счет пособий по социальному обеспечению гражданам в натуральной форме	2803	263	21 027,30	
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, застрахованными лицами работодателями	2804	264		
за счет пособий по социальному обеспечению, выплачиваемых работодателями, застрахованными лицами работодателями в натуральной форме	2805	265		
за счет социальных пособий и компенсаций гражданам в денежной форме	2806	266	267 952,42	217 644,82
за счет социальных компенсаций гражданам в натуральной форме	2807	267		
за счет операций с активами	2900	270		
в том числе:	2901	273		
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280		
в том числе:	3001	281		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям				
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 нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым 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		
за счет прочих расходов	3100	290	71 828,38	30 329,85
в том числе:	3101	291	69 169,33	30 297,51
за счет убытков от операций с ценными бумагами и операциями				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
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 лицензиях и нарушении условий договоров (инсорсерв)	3103	293	2 639,00	28,74
за счет уплаты штрафов, санкций по долгам обязательствам	3104	294		
за счет уплаты других финансовых санкций	3105	295		
за счет уплаты иных выплат индивидуального 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	8 997 895,98	6 293 899,39
в том числе:	3111	341		
заказанных протарпей и материалов, применяемых в хозяйственно-бытовом				
продуктов питания	3112	342	8 395 225,13	6 005 798,32
прочие сыпучих материалов	3113	343		
строительных материалов	3114	344		
мягкого инвентаря	3115	345	261 314,36	
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	343 356,49	288 011,07
материальных запасов однократного применения	3117	349		
Выбытия по инвестиционным операциям – всего	3200		126 106,02	15 390,02
в том числе:	3300		126 106,02	15 390,02
за приобретение нефинансовых активов:				
в том числе:	3310	310	126 106,02	15 390,02
условно-продукты				
непереносимых активов	3320	320		
переносимых активов	3330	330		
материальных запасов	3340	340		
в том числе:	3346	346		
прочих запасов				
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347		
по приобретению услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228		
за приобретение финансовых активов:	3400			
в том числе:	3410	320		
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов				
акций и иных финансовых инструментов	3420	330		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по предоставленным заимствованиям	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		
Выбытие по финансовым операциям - всего	3600			
в том числе:				
на исполнение государственного (муниципального) долга	3800	800		
по иному:				
на внутренним привлечением заимствованиям в рублях	3810	810		
Иные выбытия - всего	3900			
по иному:				

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		-378 254,89	418 493,33
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к операциям и выбытиям</i>	<i>4100</i>		<i>-386 988,70</i>	<i>9 487,87</i>
в том числе:	4200		-336 913,59	
по изменению дебиторской задолженности прошлых лет	4210	310	-336 913,59	
в том числе:	4220	610		
по изменению дебиторской задолженности прошлых лет	4220	610		
по изменению остатков субсидий прошлых лет	4300			
по операциям с денежными обязательствами	4310	310		
в том числе:	4320	610		
покупка средств, переданных в виде денежных обязательств	4320	610		
приобретение денежных обязательств	4400		29 925,49	9 487,87
со средствами на временном расходевале	4410	310	-32 933,83	-38 520,75
в том числе:	4420	610	62 857,42	67 708,62
на получение денежных средств на временное расходование	4500			
выбытие денежных средств на временное расходование	4510	310		
по расчетам с физическими и обособленными структурными подразделениями	4520	610		
в том числе:	4600			
увеличение расчетов	4610	310		
уменьшение расчетов	4620	610		
<i>Изменение остатков средств при управлении активами - всего</i>	<i>4600</i>			
в том числе:	4610	310		
поступление денежных средств на депозитные счета	4620	610		
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4630	310		
поступление денежных средств при управлении активами	4640	610		
выбытие денежных средств при управлении активами	5000		-683 242,99	427 983,22
<i>Изменение остатков средств - всего</i>				
в том числе:	5010	310	-371 329 509,23	-70 020 371,70
за счет увеличения денежных средств	5020	610	37 044 266,24	70 448 554,92
за счет уменьшения денежных средств	5030	111		
за счет курсовой разницы				

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

16.02.2022

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	4	4	4	4	76 955 479,24
в том числе:						
Заработная плата		211	311	0701		44 699 651,82
Начисления на выплаты по оплате труда		213	319	0701		12 865 624,38
Услуги связи		221	244	0701		265 239,84
Коммуникационные услуги		223	244	0701		594 409,76
Коммуникационные услуги		223	247	0701		2 036 308,88
Работы, услуги по содержанию имущества		325	244	0701		1 896 397,52
Прочие работы, услуги		326	244	0701		4 862 546,74
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		362	321	1001		289 670,00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		363	321	1001		21 037,50
Социальные пособия в компетенции персонала в денежной форме		366	311	0701		267 912,42
Налоги, пошлины и сборы		291	853	0701		69 169,33
Штрафы за нарушение законодательства и законов и нарушение условий контрактов (договоров)		293	853	0701		2 659,05
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0701		126 106,02
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	0701		8 266 625,13
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	1004		126 600,00
Увеличение стоимости мебели и инвентаря		345	244	0701		261 314,56
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0701		143 356,49

Руководитель _____ / *М.И. Константинова* /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / *М. И. Константинова* /
 (подпись) (расшифровка подписи)

20 г.