

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 122 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей Невского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Невского 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
01/01/24
53241732
857
40386000
383

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		71 873 277.99	65 564 393.95
<i>Поступления по текущим операциям - всего</i>	<i>0200</i>	<i>100</i>	<i>71 873 277.99</i>	<i>65 564 393.95</i>
в том числе:	0400	120	14 784.00	14 784.00
по доходам от собственности	<i>0401</i>	<i>121</i>	<i>14 784.00</i>	<i>14 784.00</i>
в том числе:	0402	122		
от операционной аренды	0403	123		
от финансовой аренды	<i>0404</i>	<i>124</i>		
от платежей при пользовании природными ресурсами	0405	125		
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0406	126		
по процентам по предоставленным заимствованиям	0407	127		
по процентам по иным финансовым инструментам	<i>0408</i>	<i>128</i>		
по дивидендам от объектов инвестирования	0409	129		
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0410	12К		
от иных доходов от собственности	0411	12Т		
от концессионной платы	0500	130	71 636 431.40	64 889 575.40
от простого товарищества				
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат				

1

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
	0501	131	69 366 800.00	62 914 700.00
<i>в том числе:</i>	0502	131	2 265 756.33	1 970 938.69
<i>от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	0503	132		
<i>от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	0504	133		
<i>от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования</i>	0505	134		
<i>от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)</i>	0506	135	3 875.07	3 936.71
<i>от компенсации затрат</i>	0507	139		
<i>по условным арендным платежам</i>	0600	140		
<i>от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>	0601	141		
<i>по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба</i>	0602	142		
<i>в том числе:</i>	0603	143		
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0604	144		
<i>от штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	0605	145		
<i>от страховых возмещений</i>	0700	150	222 062.59	200 734.55
<i>от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i>	0702	152	222 062.59	200 734.55
<i>от прочих доходов от сумм принудительного изъятия</i>	0704	154		
<i>по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера</i>	0705	155		
<i>в том числе:</i>	0706	156		
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0707	157		
<i>по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора</i>	0708	158		
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0800	160		459 300.00
<i>по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i>	0802	162		459 300.00
<i>по поступлениям текущего характера от международных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций</i>	0804	164		
<i>по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера</i>	0805	165		
<i>в том числе:</i>	0807	167		
<i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>				
<i>по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора</i>				
<i>по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>				
<i>по поступлениям капитального характера от международных организаций</i>				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168		
по иным текущим поступлениям	1200			
в том числе:				
невьясненные поступления	1201	181		
иные доходы	1202	189		
реализация оборотных активов	1203	440		
	1300			
Поступления от инвестиционных операций - всего	1400	400		
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1410	410		
в том числе:				
основных средств	1420	420		
нематериальных активов	1430	430		
непроизведенных активов	1440	440		
материальных запасов	1441	441		
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1442	442		
продуктов питания	1443	443		
горюче-смазочных материалов	1444	444		
строительных материалов	1445	445		
мягкого инвентаря	1446	446		
прочих оборотных ценностей (материалов)	1449	449		
прочих материальных запасов однократного применения	1450	460		
от биологических активов	1600	600		
от реализации финансовых активов:	1610	620		
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1620	630		
акций и иных финансовых инструментов	1630	640		
от возврата по предоставленным займам	1631	641		
в том числе:				
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1632	642		
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1633	643		
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по предоставленным займам и кредитам иным нефинансовым организациям	1634	644		
по предоставленным займам и кредитам иным финансовым организациям	1635	645		
по предоставленным займам и кредитам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646		
по предоставленным займам и кредитам физическим лицам	1637	647		
<i>Поступления от финансовых операций - всего</i>	<i>1800</i>			
в том числе:	1900	700		
от осуществления займов и кредитов	1910	710		
из них:				
по привлечению займов и кредитов в рублях				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		73 249 153.38	62 715 968.56
<i>Выбытия по текущим операциям - всего</i>	<i>2200</i>	<i>200</i>	<i>72 145 513.20</i>	<i>62 715 968.56</i>
в том числе:	2300	210	50 708 874.62	44 911 396.75
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2301	211	39 336 632.86	34 536 679.72
из них:	2302	212		
за счет заработной платы	2303	213	11 372 241.76	10 374 717.03
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2304	214		
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2400	220	8 852 770.31	7 255 564.68
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2401	221	184 766.24	186 280.60
за счет оплаты работ, услуг	2402	222		
из них:	2403	223	4 158 874.35	3 715 023.93
услуг связи	2404	224		
транспортных услуг	2405	225	720 129.80	735 023.77
коммунальных услуг	2406	226	3 788 999.92	2 619 236.38
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2407	227		
работ, услуг по содержанию имущества	2408	229		
прочих работ, услуг	2500	230		
страхования	2600	240		
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2601	241		
за счет обслуживания долговых обязательств	2602	242		
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2603	243		
из них:	2604	244		
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2605	245		
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2606	246		
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2607	247		
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство				
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство				
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство				
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство				
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям 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 иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248		
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	24A		
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24B		
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	363 286.45	352 804.00
за счет социального обеспечения	2802	262	210 705.00	194 700.00
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	152 581.45	158 104.00
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				

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 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	623 762.69	504 170.46
<i>в том числе:</i>				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	623 762.69	503 429.66
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292		740.80
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 штрафных санкций по долговым обязательствам	3105	295		
за счет уплаты других экономических санкций	3106	296		
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3107	297		
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3108	298		
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3109	299		
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3110	340	11 596 819.13	9 692 032.67
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3111	341		
<i>в том числе:</i>				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3112	342	10 666 598.70	9 151 746.39
продуктов питания	3113	343		
горюче-смазочных материалов	3114	344		
строительных материалов	3115	345	238 000.00	9 552.00
мягкого инвентаря	3116	346	692 220.43	530 734.28
прочих оборотных запасов (материалов)	3117	349		
материальных запасов однократного применения	3200		1 103 640.18	
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3300		1 103 640.18	
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3310	310	1 103 640.18	
<i>в том числе:</i>				
основных средств	3320	320		
нематериальных активов	3330	330		
непроизведенных активов	3340	340		
материальных запасов				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
	3346	346		
в том числе:				
прочих запасов	3347	347		
материальных запасов для целей капитальных вложений	3350	360		
биологических активов	3390	228		
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3400			
на приобретение финансовых активов:	3410	520		
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3420	530		
акций и иных финансовых инструментов	3430	540		
по предоставленным займам	3431	541		
в том числе:				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3432	542		
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3433	543		
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3434	544		
иным нефинансовым организациям	3435	545		
иным финансовым организациям	3436	546		
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3437	547		
физическим лицам	3600			
Выбытия по финансовым операциям - всего	3800	800		
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3810	810		
из них:				
по внутренним привлеченным займам в рублях	3900			
Иные выбытия - всего				
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	4000		1 375 875.39	-2 848 425.39
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	<i>4100</i>		<i>2 644.30</i>	<i>23 955.75</i>
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		5 500.00	
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510		
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	5 500.00	
по операциям с денежными обеспечениями	4300			
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510		
перечисление денежных обеспечений	4320	610		
со средствами во временном распоряжении	4400		-2 855.70	23 955.75
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-21 637.01	-1 381.50
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	18 781.31	25 337.25
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500			
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510		
уменьшение расчетов	4520	610		
по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях	4600			
в том числе:				
увеличение расчетов	4610	510	-316.32	
уменьшение расчетов	4620	610	316.32	
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4900			
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4910	510		
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4920	610		
поступление денежных средств при управлении остатками	4930	510		
выбытие денежных средств при управлении остатками	4940	610		
Изменение остатков средств - всего	5000		1 378 519.69	-2 824 469.64
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-71 909 219.91	-65 574 390.71
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	73 287 739.60	62 749 921.07

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет курсовой разницы	5030	171		

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
	9000	х	х	х	х	73 249 153.38
Расходы, всего						39 336 632.86
в том числе:		211	111	0701		11 372 241.76
Заработная плата		213	119	0701		184 766.24
Начисления на выплаты по оплате труда		221	244	0701		682 474.35
Услуги связи		223	244	0701		3 476 400.00
Коммунальные услуги		223	247	0701		720 129.80
Коммунальные услуги		225	244	0701		3 323 842.33
Работы, услуги по содержанию имущества		226	244	0701		453 800.00
Прочие работы, услуги		226	243	0701		11 357.59
Прочие работы, услуги		226	244	0705		210 705.00
Прочие работы, услуги		262	321	1003		152 581.45
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		266	111	0701		616 559.99
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		291	851	0701		1 000.00
Налоги, пошлины и сборы		291	852	0701		6 202.70
Налоги, пошлины и сборы		291	853	0701		1 103 640.18
Налоги, пошлины и сборы		310	244	0701		9 880 498.70
Увеличение стоимости основных средств		342	244	0701		786 100.00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	1004		238 000.00
Увеличение стоимости продуктов питания		345	244	0701		692 220.43
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		346	244	0701		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов						

Руководитель Иванов (подпись) | Иванов (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Смирнова (подпись) | Смирнова (расшифровка подписи)

" " 20__ г.

