

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ

0503723

01/01/21

53241732

857

40386000

383

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.

1

11.02.2021

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		53 249 899.94	55 101 502.11
<i>Поступления по текущим операциям - всего</i>	<i>0200</i>	<i>100</i>	<i>53 249 899.94</i>	<i>55 101 502.11</i>
в том числе:	0400	120	10 919.00	8 730.36
по доходам от собственности	0401	121	10 919.00	8 730.36
в том числе:				
от операционной аренды	0402	122		
от финансовой аренды	0403	123		
от платежей при пользовании природными ресурсами	0404	124		
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0405	125		
по процентам по предоставленным займам	0406	126		
по процентам по иным финансовым инструментам	0407	127		
по дивидендам от объектов инвестирования	0408	128		
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0409	129		
от иных доходов от собственности	0500	130	53 073 190.94	54 650 886.66
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0501	131	51 539 200.00	52 786 709.56
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	1 533 990.94	1 864 177.10
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0503	132		
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133		
<i>от компенсации затрат</i>	<i>0505</i>	<i>134</i>		
<i>по условным арендным платежам</i>	<i>0506</i>	<i>135</i>		
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140		10 952.78
<i>в том числе:</i>	<i>0601</i>	<i>141</i>		<i>10 952.78</i>
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>				
<i>от штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	<i>0602</i>	<i>142</i>		
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	165 790.00	193 000.00
<i>в том числе:</i>	<i>0702</i>	<i>152</i>	<i>165 790.00</i>	<i>193 000.00</i>
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 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		237 932.31
<i>в том числе:</i>	<i>0802</i>	<i>162</i>		<i>237 932.31</i>
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			
<i>в том числе:</i>	<i>1201</i>	<i>181</i>		
<i>невьясненные поступления</i>				
иные доходы	1202	189		
реализация оборотных активов	1203	440		
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300			

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
в том числе: от реализации нефинансовых активов:	1400	400		
<i>в том числе:</i> <i>основных средств</i>	1410	410		
нематериальных активов	1420	420		
непроизведенных активов	1430	430		
<i>материальных запасов</i>	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 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:	1631	641		
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	1634	644		
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1635	645		
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1636	646		
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1637	647		
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647		
Поступления от финансовых операций - всего	1800			
в том числе: от осуществления займов	1900	700		
из них: по привлечению займов в рублях	1910	710		

11.02.2021

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		53 269 400.09	55 431 561.92
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	52 919 767.59	54 884 100.84
в том числе:	2300	210	37 360 031.24	37 826 109.12
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2301	211	28 792 608.31	28 773 366.94
из них:	2302	212		
за счет заработной платы	2303	213	8 567 422.93	9 052 742.18
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2304	214		
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2400	220	8 271 943.94	7 362 714.23
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2401	221	177 673.11	167 536.60
за счет оплаты работ, услуг	2402	222		
из них:	2403	223	2 814 773.86	3 000 689.10
услуг связи	2404	224		
транспортных услуг	2405	225	579 932.40	2 268 320.82
коммунальных услуг	2406	226	4 699 564.57	1 926 167.71
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 иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2607	247		
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2608	248		
за счет безвозмездных перечислений иным 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				
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию				

11.02.2021

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 наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2703	253		
за счет перечислений международным организациям	2800	260	173 782.81	207 546.30
за счет социального обеспечения	2802	262	165 790.00	193 000.00
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	7 992.81	14 546.30
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	3100	290	4.76	30 095.93
за счет прочих расходов	3101	291	4.76	10.86
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов				

11.02.2021

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		85.07
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		30 000.00
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	7 114 004.84	9 457 635.26
в том числе:	3111	341		
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3112	342	6 978 261.78	9 110 789.75
продуктов питания	3113	343		
горюче-смазочных материалов	3114	344		
строительных материалов	3115	345		44 381.56
мягкого инвентаря	3116	346	135 743.06	302 463.95
прочих оборотных запасов (материалов)	3117	349		
материальных запасов однократного применения	3200		349 632.50	547 461.08
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3300		349 632.50	547 461.08
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3310	310	349 632.50	309 528.77
в том числе:				
основных средств	3320	320		
нематериальных активов	3330	330		
непроизведенных активов	3340	340		
материальных запасов	3346	346		
в том числе:				
прочих запасов	3347	347		
материальных запасов для целей капитальных вложений	3390	228		237 932.31
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				

11.02.2021

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:				
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		
	3600			
Выбытия по финансовым операциям - всего	3800	800		
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3810	810		
из них:				
по внутренним привлеченным заимствованиям в рублях	3900			
Иные выбытия - всего				
из них:				

11.02.2021

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		19 500.15	330 059.81
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	<i>4100</i>		<i>19 395.84</i>	<i>-823 180.21</i>
<i>в том числе:</i>	<i>4200</i>			<i>-824 563.95</i>
<i>по возврату дебиторской задолженности прошлых лет</i>	<i>4210</i>	<i>510</i>		<i>-824 563.95</i>
<i>в том числе:</i>				
<i>по возврату дебиторской задолженности прошлых лет</i>	<i>4220</i>	<i>610</i>		
<i>по возврату остатков субсидий прошлых лет</i>	<i>4300</i>			
<i>по операциям с денежными обеспечениями</i>	<i>4310</i>	<i>510</i>		
<i>в том числе:</i>				
<i>возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений</i>	<i>4320</i>	<i>610</i>		
<i>перечисление денежных обеспечений</i>	<i>4400</i>		<i>19 395.84</i>	<i>1 383.74</i>
<i>со средствами во временном распоряжении</i>	<i>4410</i>	<i>510</i>	<i>-74 976.55</i>	<i>-57 929.09</i>
<i>в том числе:</i>				
<i>поступление денежных средств во временное распоряжение</i>	<i>4420</i>	<i>610</i>	<i>94 372.39</i>	<i>59 312.83</i>
<i>выбытие денежных средств во временном распоряжении</i>	<i>4500</i>			
<i>по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями</i>	<i>4510</i>	<i>510</i>		
<i>в том числе:</i>				
<i>увеличение расчетов</i>	<i>4520</i>	<i>610</i>		
<i>уменьшение расчетов</i>	<i>4600</i>			
<i>Изменение остатков средств при управлении остатками - всего</i>	<i>4610</i>	<i>510</i>		
<i>в том числе:</i>				
<i>поступление денежных средств на депозитные счета</i>	<i>4620</i>	<i>610</i>		
<i>выбытие денежных средств с депозитных счетов</i>	<i>4630</i>	<i>510</i>		
<i>поступление денежных средств при управлении остатками</i>	<i>4640</i>	<i>610</i>		
<i>выбытие денежных средств при управлении остатками</i>	<i>5000</i>		<i>38 895.99</i>	<i>-493 120.40</i>
<i>Изменение остатков средств - всего</i>	<i>5010</i>	<i>510</i>	<i>-56 327 429.57</i>	<i>-56 691 209.61</i>
<i>в том числе:</i>				
<i>за счет увеличения денежных средств</i>	<i>5020</i>	<i>610</i>	<i>56 366 325.56</i>	<i>56 198 089.21</i>
<i>за счет уменьшения денежных средств</i>	<i>5030</i>	<i>171</i>		
<i>за счет курсовой разницы</i>				

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

9

11.02.2021

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
	9000	x	x	x	x	53 269 400.09
Расходы, всего						
в том числе:						
Зарботная плата		211	111	0701		28 792 608.31
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0701		8 567 422.93
Услуги связи		221	244	0701		177 673.11
Коммунальные услуги		223	244	0701		2 814 773.86
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0701		579 932.40
Прочие работы, услуги		226	244	0701		4 699 564.57
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	321	1003		165 790.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0701		7 308.94
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	112	0701		683.87
Налоги, пошлины и сборы		291	853	0701		4.76
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0701		349 632.50
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	0701		6 578 261.78
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	1004		400 000.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0701		135 743.06

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.