

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 54 Невского района Санкт-Петербурга

Форма по ОКУД

Дата

КОДЫ	
0503723	
01/01/23	
59218668	
857	
40381000	
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: полугодовая, годовая

по ОКЕИ

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
ПОСТУПЛЕНИЯ				
	0100		47 658 023,47	
Поступления по текущим операциям - всего				
в том числе:	0200	100	47 658 023,47	
по доходам от собственности	0400	120		
в том числе:	0401	121		
от операционной аренды				
от финансовой аренды	0402	122		
от платежей при использовании природными ресурсами	0403	123		
по прочим доходам 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		
<i>от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации</i>				
	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	32 230 723,47	
в том числе:	0501	131	32 176 200,00	

Наименование показателя

1	Код сроки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	54 523,47	
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		
по условиям аренды платежам	0506	135		
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139		
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140		
в том числе:	0601	141		
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	15 427 300,00	
в том числе:	0702	152	15 427 300,00	
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	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 национальных организаций и правительств иностранных государств	0706	156		
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157		
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158		
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160		
в том числе:	0802	162		
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0804	164		
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0805	165		
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167		
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168		
по иным текущим поступлениям	1200			

Наименование показателя	1	Код	Код	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
		строки	по КОСГУ		
В том числе:					
неряисненные поступления					
иные доходы					
реализация оборотных активов					
Поступления от инвестиционных операций - всего					
В том числе:					
от реализации нефинансовых активов:					
в том числе:					
<i>основных средств</i>					
нематериальных активов					
непронизведенных активов					
<i>материальных запасов</i>					
в том числе:					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях					
продуктов питания					
горюче-смазочных материалов					
строительных материалов					
мягкого инвентаря					
прочих оборотных ценностей (материалов)					
прочих материальных запасов однократного применения					
от биологических активов					
в том числе: от объектов биологических активов					
от реализации финансовых активов:					
в том числе:					
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов					
акций и иных финансовых инструментов					
от возврата по предоставленным займам					
в том числе:					
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации					
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям					
по предоставленным займам финансовым организациям и нефинансовым организациям государственного сектора					
по предоставленным займам финансовым организациям					
по предоставленным займам иным финансовым организациям					

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5

по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

по предоставленным займам физическим лицам

Поступления от финансовых операций - всего

в том числе:

от осуществления займов

из них: по привлечению займов в рублях

	1637	647		
	1800			
	1900	700		
	1910	710		

Наименование показателя	1	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
ВЫБЫТИЯ					
Выбытия по текущим операциям - всего	2100			42 860 868.32	
В том числе:	2200	200		14 953 404.58	
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210		6 955 302.10	
из них:	2301	211		5 766 324.53	
за счет заработной платы					
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212			
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213		1 188 977.57	
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214			
за счет оплаты работ, услуг	2400	220		1 262 665.66	
из них:	2401	221		48 432.75	
услуг связи					
транспортных услуг	2402	222			
командированных услуг	2403	223			
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224			
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225		422 940.90	
прочих работ, услуг	2406	226		791 292.01	
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:	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 нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244			
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым 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				
1	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
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:				
за счет перечислений текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252		
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253		
за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255		
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256		
за счет социального обеспечения	2800	260	1 390,90	
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262		
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263		
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	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	1 390,90	
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267		
за счет операций с активами	2900	270		
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280		
в том числе:				
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 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		

Наименование показателя

	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
за счет прочих расходов	3100	290			
<i>в том числе:</i>					
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291			
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 договорам обязательств	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	6 734 045.92		
<i>в том числе:</i>					
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	106 733.50		
продуктов питания	3112	342	618 325.27		
горюче-смазочных материалов	3113	343			
строительных материалов	3114	344			
мягкого инвентаря	3115	345	1 841 689.20		
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	4 167 297.95		
материальных запасов однократного применения	3117	349			
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		27 907 463.74		
<i>в том числе:</i>					
на приобретение нефинансовых активов:	3300		27 907 463.74		
<i>в том числе:</i>					
<i>основных средств</i>	3310	310	27 907 463.74		
нематериальных активов	3320	320			
непроизведенных активов	3330	330			
<i>материальных запасов</i>	3340	340			
<i>в том числе:</i>					
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				
1	2	3	4	5
Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
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:				
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			
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
1		2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ		4000		-4 797 155,15	
По операциям с денежными средствами, не относящимися к поступлениям и выбытиям		4100			
В том числе:		4200			
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет		4210	510		
в том числе:		4220	610		
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет		4300			
по операциям с денежными обеспечениями		4310	510		
в том числе:		4320	610		
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений		4400			
со средствами во временном распоряжении		4410	510	-1 284,00	
в том числе:		4420	610	1 284,00	
поступление денежных средств во временное распоряжение		4500			
выбытие денежных средств во временном распоряжении		4510	510		
в том числе:		4520	610		
уменьшение расчетов		4600			
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего		4610	510		
в том числе:		4620	610		
поступление денежных средств на депозитные счета		4630	510		
выбытие денежных средств с депозитных счетов		4640	610		
поступление денежных средств при управлении остатками		5000		-4 797 155,15	
выбытие денежных средств при управлении остатками		5010	510	-47 659 307,47	
в том числе:		5020	610	42 862 152,32	
за счет увеличения денежных средств		5030	171		
за счет уменьшения денежных средств					
за счет курсовой разницы					

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

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	x	x	x	x	42 860 868.32
в том числе:						
Зарботная плата		211	111		0701	5 766 324.53
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119		0701	1 188 977.57
Услуги связи		221	244		0701	48 432.75
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244		0701	422 940.90
Прочие работы, услуги		226	244		0701	791 292.01
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111		0701	1 390.90
Увеличение стоимости основных средств		310	244		0701	27 907 463.74
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	244		0701	106 733.50
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244		0701	618 325.27
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	244		0701	1 841 689.20
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244		0701	4 167 297.95

Руководитель _____ / _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

_____ " _____ 20__ г.