

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №101 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей Невского района Санкт-Петербурга

Форма по ОКУД

Дата

КОДЫ

0503723

01/01/23

Обособленное подразделение:  
Учреждение: Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Невского района Санкт-Петербурга"

по ОКПО

53241531

Глава по БК

857

по ОКТМО

40384000

Периодичность: полугодовая, годовая  
Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>				
<b>Поступления по текущим операциям - всего</b>	<b>0100</b>		<b>66 795 861.17</b>	<b>60 922 203.12</b>
в том числе:				
по доходам от собственности	0200	100	66 795 861.17	60 922 203.12
от операций от собственности	0400	120		
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121		
от финансовой аренды	0402	122		
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123		
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124		
по процентам по предоставленным займам	0405	125		
по дивидендам от объектов инвестирования	0406	126		
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0407	127		
от иных доходов от собственности	0408	128		
от концессионной платы	0409	129		
от простого товарищества	0410	12К		
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0411	12Т		
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0500	130	65 727 881.16	60 728 094.24
	0501	131	61 472 400.00	56 583 200.00

Наименование показателя

1

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

<i>от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
0502	131	4 255 481,16	4 141 307,82
<i>от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования</i>			
0503	132		
<i>от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)</i>			
0504	133		
<i>от компенсации затрат</i>			
0505	134		
<i>по условиям арендных платежей</i>			
0506	135		3 586,42
<i>от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>			
0507	139		
<i>по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба</i>			
0600	140	0,01	30 786,32
<i>в том числе:</i>			
<i>от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>			
0601	141	0,01	30 786,32
<i>от штрафов возмещений</i>			
0602	142		
<i>от страховых возмещений</i>			
0603	143		
<i>от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i>			
0604	144		
<i>от прочих доходов от сумм принудительного изъятия</i>			
0605	145		
<i>по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера</i>			
0700	150	162 250,00	163 322,56
<i>в том числе:</i>			
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>			
0702	152	162 250,00	163 322,56
<i>по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора</i>			
0704	154		
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>			
0705	155		
<i>по поступлениям текущего характера от национальных организаций и правительств иностранных государств</i>			
0706	156		
<i>по поступлениям текущего характера от международных организаций</i>			
0707	157		
<i>по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>			
0708	158		
<i>по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера</i>			
0800	160	905 730,00	
<i>в том числе:</i>			
<i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>			
0802	162	905 730,00	
<i>по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора</i>			
0804	164		
<i>по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>			
0805	165		
<i>по поступлениям капитального характера от международных организаций</i>			
0807	167		
<i>по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>			
0808	168		
<i>по иным текущим поступлениям</i>			
1200			

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
в том числе:				
невыясненные поступления	1201	181		
иные доходы	1202	189		
реализация оборотных активов	1203	440		
<b>Поступления от инвестиционных операций - всего</b>	<b>1300</b>			
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400		
в том числе:				
<i>основных средств</i>	1410	410		
нематериальных активов	1420	420		
непронзведенных 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 биологических активов	1450	460		
в том числе: от объектов биологических активов	1451	461		
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:				
по предоставленным займам	1631	641		
по предоставленным займам по 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 финансовым организациям	1635	645		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646		
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647		
<b>в том числе:</b>				
от осуществления займов	1800			
из них:	1900	700		
по привлечению займов в рублях	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

В том числе:

за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда

из них:

за счет заработной платы

за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме

за счет начислений на выплаты по оплате труда

за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме

из них:

за счет оплаты работ, услуг

из них:

услуг связи

транспортирных услуг

коммунальных услуг

арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)

работ, услуг по содержанию имущества

прочих работ, услуг

арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами

за счет обслуживания долговых обязательств

из них:

за счет безвозмездных перечислений государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями

за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство

государственного сектора) на производство

за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство

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

государственного сектора) на продукцию

2100

2200

2300

2301

2302

2303

2304

2400

2401

2402

2403

2404

2405

2406

2407

2408

2500

2600

2601

2602

2603

2604

2605

2606

2607

2608

211

212

213

214

220

221

222

223

224

225

226

227

229

230

240

241

242

243

244

245

246

247

248

63 503 649.72

62 945 051.89

42 152 877.55

32 322 398.81

9 830 478.74

10 198 332.98

151 396.18

3 363 692.26

4 315 495.30

2 367 749.24

1 707 215.45

2 325 643.69

2 966 211.19

240

241

242

243

244

245

246

247

248

56 854 266.57

56 389 727.87

37 862 729.27

29 563 542.47

8 299 186.80

7 145 600.42

146 530.09

2 966 211.19

1 707 215.45

2 325 643.69

2 966 211.19

240

241

242

243

244

245

246

247

248

Наименование показателя

	1				
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	6
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2	3	4	5	
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2609	249			
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2611	24А			
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2612	24В			
из них:	2700	250			
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 социального обеспечения	2706	256			
из них:	2800	260	310 644,28	236 744,37	
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	162 250,00	156 012,50	
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанятыми работниками	2803	263		1 507,50	
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанятыми работниками в натуральной форме	2804	264			
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2805	265			
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2806	266	148 394,28	79 224,37	
за счет операций с активами	2807	267			
из них:	2900	270			
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273			
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	3002	282			
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям 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 финансовых 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**

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
за счет прочих расходов				
<i>в том числе:</i>				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3100	290	161 447,58	11 580,21
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3101	291	158 994,09	11 228,72
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3102	292		
за счет уплаты других финансовых санкций по договорам обязательств	3103	293	2 453,49	351,49
за счет уплаты других экономических санкций	3104	294		
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3105	295		
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациями	3106	296		
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3107	297		
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3108	298		
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3109	299		
<i>в том числе:</i>				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3110	340	10 121 749,50	11 133 073,60
продуктов питания	3111	341		
горюче-смазочных материалов	3112	342	9 254 673,85	10 511 005,94
строительных материалов	3113	343		
мягкого инвентаря	3114	344		
прочих оборотных запасов (материалов)	3115	345	19 104,00	208 962,31
материальных запасов однократного применения	3116	346	847 971,65	413 105,35
<b>Выбытия по инвестиционным операциям - всего</b>	<b>3117</b>	<b>349</b>		
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	<b>3200</b>		<b>558 597,83</b>	<b>464 538,70</b>
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3300		558 597,83	464 538,70
нематериальных активов	3310	310	558 597,83	464 538,70
непроизведенных активов	3320	320		
материальных запасов	3330	330		
<i>в том числе:</i>				
прочих запасов	3340	340		
материальных запасов для целей капитальных вложений	3346	346		
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3347	347		
на приобретение финансовых активов:	3390	228		
	3400			

Наименование показателя

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

в том числе:  
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов

акций и иных финансовых инструментов

по предоставленным займам

в том числе:  
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

государственным (муниципальным) автономным учреждениям

финансовым и нефинансовым организациями государственного сектора

иным нефинансовым организациям

иным финансовым организациям

некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

физическим лицам

**Выбытия по финансовым операциям - всего**

в том числе:  
на погашение государственного (муниципального) долга

из них:  
по внутренним привлеченным займам в рублях

иные выбытия - всего

из них:

3410 520

3420 530

3430 540

3431 541

3432 542

3433 543

3434 544

3435 545

3436 546

3437 547

**3600**

3800 800

3810 810

3900



Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ</b>				
<b>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</b>	<b>4000</b>		<b>-3 292 211,45</b>	<b>-4 067 936,55</b>
в том числе:	<b>4100</b>		<b>17 004,42</b>	<b>-155 873,49</b>
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200			-160 089,16
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510		-160 089,16
по возврату остатков субсидий прошлых лет				
по операциям с денежными обеспечениями	4220	610		
в том числе:	4300			
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510		
перечисление денежных обеспечений				
со средствами во временном распоряжении	4320	610		
в том числе:	4400		17 004,42	4 215,67
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-10 441,38	-53 589,12
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	27 445,80	57 804,79
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500			
в том числе:	4510	510		
увеличение расчетов				
уменьшение расчетов	4520	610		
<b>Изменение остатков средств при управлении остатками - всего</b>	<b>4600</b>			
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510		
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610		
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510		
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610		
<b>Изменение остатков средств - всего</b>	<b>5000</b>		<b>-3 275 207,03</b>	<b>-4 223 810,04</b>
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-66 861 173,74	-61 142 967,83
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	63 585 966,71	56 919 157,79
за счет курсовой разницы	5030	171		

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
в том числе:	9000					63 503 649.72
Заработная плата						
Начисления на выплаты по оплате труда	211	111	0701			32 322 398.81
Услуги связи	213	119	0701			9 830 478.74
Коммунальные услуги	221	244	0701			151 396.18
Коммунальные услуги	223	244	0701			948 797.36
Работы, услуги по содержанию имущества	223	247	0701			2 414 894.90
Прочие работы, услуги	225	244	0701			4 315 495.30
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	226	244	0701			2 367 749.24
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	262	321	1003			162 250.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	0701			147 794.28
Налоги, пошлины и сборы	266	112	0701			600.00
Налоги, пошлины и сборы	291	851	0701			156 288.33
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	291	853	0701			2 705.76
Увеличение стоимости основных средств	293	853	0701			2 453.49
Увеличение стоимости продовольствия	310	244	0701			558 597.83
Увеличение стоимости продовольствия	342	244	0701			8 323 973.85
Увеличение стоимости продовольствия	342	244	1004			930 700.00
Увеличение стоимости материальных запасов	345	244	0701			19 104.00
Увеличение стоимости материальных запасов	346	244	0701			847 971.65

Руководитель \_\_\_\_\_ / *М.Н. Константинова* / (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ / *М.Н. Константинова* / (расшифровка подписи)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

