

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

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

Форма по ОКУД

Дата

Обособленное подразделение:

Учредитель: Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Невского района Санкт-Петербурга"

по ОКПО

53241531

Наименование бюджета: Бюджет Санкт-Петербурга

Глава по БК

857

Периодичность: полугодовая, годовая

по ОКТМО

40384000

16.02.2022

по ОКЕИ

383

Наименование показателя	ПОСТУПЛЕНИЯ		Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	1	2				
Поступления по текущим операциям - всего						
в том числе:						
по доходам от собственности		0100	0200	100	60 922 203.12	51 407 777.01
в том числе:			0400	120		7 608.00
от операционной аренды		0401		121		7 608.00
от финансовой аренды		0402		122		
от платежей при использовании природными ресурсами		0403		123		
по процентам 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		
от предосуществления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации		0408		128		
от иных доходов от собственности		0409		129		
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		0500		130	60 728 094.24	51 269 324.56
в том числе:						
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		0501		131	56 583 200.00	48 945 400.00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		0502		131	4 141 307.82	2 322 476.23
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования		0503		132		

Наименование показателя	1				
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
от платы за предоставление информации из государственных источников (ресурсов)	2	3	4	5	
<i>от компенсации затрат</i>	0504	133			
<i>по условиям аренды имущества</i>	0505	134			
<i>от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>	0506	135	3 586,42	1 448,33	
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещением ущерба	0507	139			
<i>в том числе:</i>	0600	140	30 786,32		
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	30 786,32		
<i>от штрафных санкций по договорам обязательств</i>	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	163 322,56	130 844,45	
<i>в том числе:</i>	0702	152	163 322,56	130 844,45	
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0704	154			
по поступлениям текущего характера от 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			
<i>в том числе:</i>	0802	162			
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	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 национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168			
по иным текущим поступлениям	1200				
<i>в том числе:</i>	1201	181			
невывисенные поступления					
иные доходы	1202	189			

Наименование показателя	1		4	5
	Код строки	Код по КОСГУ		
реализация оборотных активов	2	3	4	5
Показатели от инвестиционных операций - всего	1203	440		
в том числе:	1300			
от реализации нефинансовых активов:	1400	400		
в том числе:	1410	410		
основных средств				
нематериальных активов	1420	420		
непроизведенных активов	1430	430		
материальных запасов	1440	440		
в том числе:	1441	441		
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях				
продуктов питания	1442	442		
горюче-смазочных материалов	1443	443		
строительных материалов	1444	444		
малого 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:	1610	620		
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	1634	644		
по предоставленным займам финансовым и иным нефинансовым организациям	1635	645		
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646		
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647		
Показатели от финансовых операций - всего	1800			
в том числе:	1900	700		
от осуществления займов				

Наименование показатели	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2 1910	3 710	4	5

из них:
по привлечению заимствований в рублях

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		56 854 266.57	51 270 921.47
В том числе:	2200	200	56 389 727.87	50 133 180.61
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	37 862 729.27	33 039 300.17
из них:	2301	211	29 563 542.47	24 939 588.17
за счет заработной платы	2302	212		
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2303	213	8 299 186.80	8 099 712.00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2304	214		
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2400	220	7 145 600.42	9 952 593.15
за счет оплаты работ, услуг	2401	221	146 530.09	143 127.02
из них:	2402	222		
транспортивных услуг	2403	223	2 966 211.19	2 424 515.43
коммунальных услуг	2404	224		
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2405	225	1 707 215.45	3 077 707.55
работ, услуг по содержанию имущества	2406	226	2 325 643.69	4 306 232.65
прочих работ, услуг	2407	227		1 010.50
страхования	2408	229		
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2500	230		
за счет обслуживания долговых обязательств	2600	240		
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2601	241		
из них:	2602	242		
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2603	243		
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям (за исключением финансов организаций государственного сектора)	2604	244		
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2605	245		
государственного сектора) на производство	2606	246		
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2607	247		
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2608	248		
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
I	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	236 744.37	213 753.60
из них:	2802	262	156 012.50	125 232.50
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2803	263	1 507.50	
за счет пособий по социальной помощи, 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	79 224.37	88 521.10
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267		
за счет операций с активами	2900	270		
из них:	2901	273		
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	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 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 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	11 580.21	5 089.73
в том числе:	3101	291	11 228.72	4 258.23
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов				

Наименование показателя

	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	4	831,50	
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	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 организациям	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			
в том числе:	3110	340	11 133 073,60	6 922 443,96	
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341			
продуктов питания	3112	342	10 511 005,94	6 677 022,41	
горюче-смазочных материалов	3113	343			
строительных материалов	3114	344			
мягкого инвентаря	3115	345	208 962,31	63 478,80	
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	413 105,35	181 942,75	
материальных запасов однократного применения	3117	349			
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		464 538,70	1 137 740,86	
в том числе:	3300		464 538,70	1 137 740,86	
на приобретение нефинансовых активов:	3310	310	464 538,70	1 137 740,86	
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			
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					

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
по предоставленным займам	2	3	4	5
в том числе:	3430	540		
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		
Выданы 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 выгоды - всего				
из них:	3900			

Наименование показателя		Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ		2	3	4	5
По операциям с денежными средствами, не относящимися к поступлениям и выбытиям					
в том числе:					
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет					
в том числе:		4200		-155 873,49	-112 745,18
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет		4200		-160 089,16	-101 121,26
в том числе:		4210	510	-160 089,16	-101 121,26
по возврату остатков субсидий прошлых лет		4220	610		
по операциям с денежными обеспечениями		4300			
в том числе:		4310	510		
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений		4320	610		
со средствами во временном распоряжении		4400		4 215,67	-11 623,92
в том числе:		4410	510	-53 589,12	-154 782,68
выбытие денежных средств во временное распоряжение		4420	610	57 804,79	143 158,76
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями		4500			
в том числе:		4510	510		
увеличение расчетов		4520	610		
уменьшение расчетов		4600			
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего					
в том числе:					
поступление денежных средств на депозитные счета					
выбытие денежных средств с депозитных счетов		4610	510		
поступление денежных средств при управлении остатками		4620	610		
выбытие денежных средств при управлении остатками		4630	510		
увеличение денежных средств при управлении остатками		4640	610		
Изменение остатков средств - всего					
в том числе:					
за счет увеличения денежных средств					
за счет уменьшения денежных средств		5010	510	-61 142 967,83	-52 150 836,54
за счет курсовой разницы		5020	610	56 919 157,79	51 901 255,82
		5030	171		
				-4 223 810,04	-249 600,72

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики	Сумма	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	х	х	х	х	56 854 266.57
в том числе:						
Заработная плата		211	111	0701		29 563 542.47
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0701		8 299 186.80
Услуги связи		221	244	0701		146 530.09
Коммунальные услуги		223	244	0701		559 450.50
Коммунальные услуги		223	244	0701		559 450.50
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0701		1 707 215.45
Прочие работы, услуги		226	244	0701		2 319 841.13
Прочие работы, услуги		226	244	0705		5 802.56
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	321	1003		156 012.50
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	321	1003		1 507.50
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0701		77 324.37
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0701		77 324.37
Налоги, пошлины и сборы		291	112	0701		1 900.00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	853	0701		11 228.72
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0701		351.49
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	0701		464 538.70
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	0701		9 473 205.94
Увеличение стоимости материалов		342	244	1004		1 037 800.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		345	244	0701		208 962.31
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0701		413 105.35

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

20 г.