

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребёнка - детский сад №115
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

53241672

857

40385000

383

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		187 935 079.49	173 313 042.56
<i>Поступления по текущим операциям - всего</i>	<i>0200</i>	<i>100</i>	<i>187 935 079.49</i>	<i>173 313 042.56</i>
в том числе:	0400	120		
по доходам от собственности				
в том числе:	0401	121		
от операционной аренды				
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 заимствованиям	0405	125		
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126		
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127		
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128		
от иных доходов от собственности	0409	129		
от концессионной платы	0410	12K		
от простого товарищества	0411	12T		
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	187 288 122.17	169 933 962.56
в том числе:	0501	131	181 567 600.00	164 484 600.00
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	5 720 522.17	5 449 362.56
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132		
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133		
от компенсации затрат	0505	134		
по условным арендным платежам	0506	135		
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139		
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	610.32	
в том числе:	0601	141	610.32	
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0602	142		
от штрафных санкций по долговым обязательствам	0603	143		
от страховых возмещений	0604	144		
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0605	145		
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145		
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	646 347.00	592 050.00
в том числе:	0702	152	646 347.00	592 050.00
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 иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0706	156		
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	0707	157		
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0708	158		
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		2 787 030.00
в том числе:	0802	162		2 787 030.00
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 иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0807	167		
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0808	168		
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168		
по иным текущим поступлениям	1200			

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
в том числе:	1201	181		
невьясненные поступления				
иные доходы	1202	189		
реализация оборотных активов	1203	440		
<i>Поступления от инвестиционных операций - всего</i>	<i>1300</i>			
в том числе:	1400	400		
от реализации нефинансовых активов:				
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		
мягкого инвентаря	1445	445		
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446		
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449		
от биологических активов	1450	460		
от реализации финансовых активов:	1600	600		
в том числе:	1610	620		
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов				
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				
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642		
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643		
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1634	644		
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1635	645		
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647		
<i>Поступления от финансовых операций - всего</i>	<i>1800</i>			
в том числе: от осуществления займов	1900	700		
из них: по привлечению займов в рублях	1910	710		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		189 580 854.65	168 168 226.60
<i>Выбытия по текущим операциям - всего</i>	<i>2200</i>	<i>200</i>	<i>188 269 555.95</i>	<i>167 462 497.60</i>
в том числе:	2300	210	135 416 941.43	118 500 542.13
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда				
из них:	2301	211	104 954 139.26	91 140 714.34
за счет заработной платы				
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212		
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	30 462 802.17	27 359 827.79
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214		
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	25 061 448.05	22 330 811.58
из них:	2401	221	533 364.96	472 660.20
услуг связи				
транспортных услуг	2402	222		
коммунальных услуг	2403	223	11 497 043.17	9 742 770.91
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224		
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	3 197 581.13	4 357 298.01
прочих работ, услуг	2406	226	9 833 458.79	7 758 082.46
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				
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242		
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243		
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244		
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым 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	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	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	1 075 317.00	1 003 516.28
из них:	2802	262	596 997.50	551 650.00
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2803	263	49 349.50	40 400.00
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	428 970.00	411 466.28
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:	3000	280		
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	3001	281		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3002	282		
в том числе:	3003	283		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3004	284		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3005	285		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3006	286		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет прочих расходов	3100	290	740 470.11	659 038.66
в том числе:	3101	291	737 597.28	658 236.88
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3102	292		124.90
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3103	293	2 872.83	676.88
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	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	25 975 379.36	24 968 588.95
в том числе:	3111	341		
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3112	342	24 314 597.68	22 901 278.74
продуктов питания	3113	343		
горюче-смазочных материалов	3114	344	45 900.00	
строительных материалов	3115	345		28 656.00
мягкого инвентаря	3116	346	1 614 881.68	2 038 654.21
прочих оборотных запасов (материалов)	3117	349		
материальных запасов однократного применения				
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		1 311 298.70	705 729.00
в том числе:	3300		1 311 298.70	705 729.00
на приобретение нефинансовых активов:				
в том числе:	3310	310	1 311 298.70	705 729.00
основных средств				
нематериальных активов	3320	320		
непроизведенных активов	3330	330		
материальных запасов	3340	340		
в том числе:	3346	346		
прочих запасов				
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347		
биологических активов	3350	360		
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
на приобретение финансовых активов:	3400			
в том числе:	3410	520		
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов				
акций и иных финансовых инструментов	3420	530		
по предоставленным заимствованиям	3430	540		
в том числе:	3431	541		
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации				
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:	3800	800		
на погашение государственного (муниципального) долга				
из них:	3810	810		
по внутренним привлеченным заимствованиям в рублях				
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		1 645 775.16	-5 144 815.96
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	<i>4100</i>		<i>-8 613.14</i>	<i>74 159.16</i>
в том числе:	4200		18.98	
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет				
в том числе:	4210	510		
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет				
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	18.98	
по операциям с денежными обеспечениями	4300			
в том числе:	4310	510		
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений				
перечисление денежных обеспечений	4320	610		
со средствами во временном распоряжении	4400		-8 632.12	74 159.16
в том числе:	4410	510	-124 757.83	-4 105.50
поступление денежных средств во временное распоряжение				
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	116 125.71	78 264.66
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500			
в том числе:	4510	510		
увеличение расчетов				
уменьшение расчетов	4520	610		
по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях	4600			
в том числе:	4610	510		
увеличение расчетов				
уменьшение расчетов	4620	610		
<i>Изменение остатков средств при управлении остатками - всего</i>	<i>4900</i>			
в том числе:	4910	510		
поступление денежных средств на депозитные счета				
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		1 637 162.02	-5 070 656.80
в том числе:	5010	510	-188 581 053.96	-173 353 370.62
за счет увеличения денежных средств				
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	190 218 215.98	168 282 713.82
за счет курсовой разницы	5030	171		

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

10

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	189 580 854.65
в том числе:						
Заработная плата		211	111	0701		104 954 139.26
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0701		30 462 802.17
Услуги связи		221	244	0701		533 364.96
Коммунальные услуги		223	244	0701		2 409 214.78
Коммунальные услуги		223	247	0701		9 087 828.39
Работы, услуги по содержанию имущества		225	243	0701		787 011.02
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0701		2 410 570.11
Прочие работы, услуги		226	244	0701		9 833 458.79
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	321	1003		596 997.50
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	321	1003		49 349.50
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0701		428 970.00
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0701		737 589.99
Налоги, пошлины и сборы		291	853	0701		7.29
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	853	0701		2 872.83
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0701		1 311 298.70
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	0701		22 879 397.68
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	1004		1 435 200.00
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244	0701		45 900.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0701		1 614 881.68

Руководитель Зерина / Зерина Н.Ч.
(подпись) (расшифровка подписи)

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

" " 20 г.