

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

0503723

Форма по ОКУД

Дата

КОДЫ

0503723

01/01/24

по ОКПО

53225934

Глава по БК

857

по ОКТМО

40386000

по ОКЕИ

383

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 15 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

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		63 126 559.10	59 837 897.13
<i>Поступления по текущим операциям - всего</i>	<i>0200</i>	<i>100</i>	<i>63 126 559.10</i>	<i>59 837 897.13</i>
в том числе:	0400	120	57 312.00	57 312.00
по доходам от собственности				
в том числе:	0401	121	57 312.00	57 312.00
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 займам	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	12К		
от простого товарищества	0411	12Г		
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	62 525 070.42	59 592 274.81
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	60 235 300.00	57 622 200.00

Наименование показателя	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 субвенции на выполнение государственного (муниципального) задания		0502	131	2 281 249.92	1 967 074.81
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 условиям арендных платежей		0506	135	8 520.50	3 000.00
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		0507	139		
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба		0600	140	229.78	
в том числе:					
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		0601	141	229.78	
от штрафных санкций по договорным обязательствам					
от страховых возмещений		0602	142		
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		0603	143		
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия		0604	144		
		0605	145		
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера		0700	150	577 296.90	199 160.32
в том числе:					
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		0702	152	577 296.90	199 160.32
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 наднациональных организаций и правительств иностранных государств		0706	156		
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		
в том числе:					
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		0802	162		
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					
		00200		-33 350.00	-10 850.00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
в том числе:				
несвыявленные поступления	1201	181		
иные доходы				
реализация оборотных активов	1202	189	-33 350,00	-10 850,00
<i>Поступления от инвестиционных операций - всего</i>	1203	440		
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1300			
в том числе:				
основных средств	1400	400		
нематериальных активов	1410	410		
непроизведенных активов	1420	420		
материальных запасов	1430	430		
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1440	440		
продуктов питания	1441	441		
горюче-смазочных материалов	1442	442		
строительных материалов	1443	443		
мягкого инвентаря	1444	444		
прочих оборотных ценностей (материалов)	1445	445		
прочих материальных запасов однократного применения	1446	446		
от биологических активов	1449	449		
от реализации финансовых активов:	1450	460		
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1600	600		
акций и иных финансовых инструментов	1610	620		
от возврата по предоставленным займам	1620	630		
в том числе:				
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1630	640		
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1631	641		
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1632	642		
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1633	643		
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1634	644		
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1635	645		
	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				
<i>Выбытия по текущим операциям - всего</i>	2100		63 809 384.50	55 985 024.50
в том числе:	2200	200	63 142 578.08	55 985 024.50
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	43 680 781.98	39 461 777.95
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	33 776 769.84	30 236 870.24
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212		
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	9 904 012.14	9 224 907.71
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214		
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	8 592 469.48	6 749 168.63
из них:				
услуге связи	2401	221	157 546.66	151 416.62
транспортных услуг	2402	222		
коммунальных услуг	2403	223	4 418 884.83	3 309 656.66
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224		
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	636 250.63	712 105.60
прочих работ, услуг	2406	226	3 379 787.36	2 575 989.75
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:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241		
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 производство	2607	247		
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	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:				
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	446 236.73	440 897.45
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	175 587.50	194 100.00
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	270 649.23	246 197.45
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	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	391 625.02	209 670.41
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	389 183.41	209 421.99
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	2 441.61	248.42
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	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	10 031 464.87	9 123 510.06
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341		
продуктов питания	3112	342	9 307 414.99	8 604 483.91
горюче-смазочных материалов	3113	343		
строительных материалов	3114	344		11 004.00
мягкого инвентаря	3115	345	202 530.00	16 716.00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	521 519.88	491 306.15
материальных запасов однократного применения	3117	349		
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		666 806.42	
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		666 806.42	
в том числе:				
основных средств	3310	310	666 806.42	
нематериальных активов	3320	320		
непроизведенных активов	3330	330		
материальных запасов	3340	340		
в том числе:				
прочих запасов	3346	346		
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347		
биологических активов	3350	350		
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				
<i>акций и иных финансовых инструментов</i>	3420	530		
по предоставленным займам	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 займам в рублях				
Иные выбытия - всего	3900			
из них:				

Наименование показателя	Код строки	Код показателя КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		682 825.40	-3 852 872.63
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	<i>4100</i>		<i>-2 953.20</i>	<i>8 237.34</i>
в том числе:	4200			-15 762.81
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет				
в том числе:	4210	510		-15 762.81
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет				
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				
перечисление денежных обеспечений	4320	610		
со средствами во временном распоряжении	4400		-2 953.20	24 000.15
в том числе:	4410	510	-39 590.89	-1 381.50
поступление денежных средств во временное распоряжение				
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	36 637.69	25 381.65
по расчетам с филиалами и обособленными структурами 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		
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4900			
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		679 872.20	-3 844 635.29
в том числе:	5010	510	-63 207 841.57	-59 871 544.82
за счет увеличения денежных средств				
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	63 887 713.77	56 026 909.53
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	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	63 809 384,50
в том числе:						
Зарботная плата		211	111	0701		33 776 769,84
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0701		9 904 012,14
Услуги связи		221	244	0701		157 546,66
Коммунальные услуги		223	244	0701		989 295,11
Работы, услуги по содержанию имущества		223	247	0701		3 429 589,72
Прочие работы, услуги		225	244	0701		636 250,63
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		226	244	0701		3 379 787,36
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		262	321	1003		175 587,50
Налоги, пошлины и сборы		266	111	0701		270 649,23
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0701		389 182,47
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		291	853	0701		0,94
Увеличение стоимости основных средств		293	853	0701		2 441,61
Увеличение стоимости продуктов питания		310	244	0701		666 806,42
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	0701		8 542 614,99
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		342	244	1004		764 800,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		345	244	0701		202 530,00
		346	244	0701		521 519,88

Руководитель: Добцова А.А. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: М.И. Константинова (расшифровка подписи)



20 г.