

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

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.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ

0503723

01/01/23

53225934

857

40386000

383

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	<b>0100</b>		<b>59 837 897.13</b>	<b>53 011 415.77</b>
<i>Поступления по текущим операциям - всего</i>	<i>0200</i>	<i>100</i>	<i>59 837 897.13</i>	<i>53 011 415.77</i>
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	57 312.00	18 300.00
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	57 312.00	18 300.00
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	12K		
от простого товарищества	0411	12T		
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	0500	0500	59 592 274.81	52 993 779.44
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	0501	57 622 200.00	50 722 100.00

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	1 967 074.81	2 271 679.44
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	3 000.00	
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139		
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140		325.98
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141		325.98
от штрафных санкций по долговым обязательствам	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	199 160.32	35 491.35
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	199 160.32	35 491.35
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	1200		-10 850.00	-36 481.00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
в том числе: невыясненные поступления	1201	181		
иные доходы	1202	189	-10 850,00	-36 481,00
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: основных средств:	1410	410		
нематериальных активов	1420	420		
непроизведенных активов	1430	430		
материальных запасов	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 бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641		
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		

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	1636	646		
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
<b>ВЫБИТИЯ</b>	<b>2100</b>		<b>55 985 024.50</b>	<b>53 075 353.59</b>
<i>Выбития по текущим операциям - всего</i>	<i>2200</i>	<i>200</i>	<i>55 985 024.50</i>	<i>52 820 732.39</i>
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	39 461 777.95	35 034 159.35
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	30 236 870.24	27 236 890.94
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212		
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	9 224 907.71	7 797 268.41
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214		
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	6 749 168.63	7 542 360.49
из них:				
услуг связи	2401	221	151 416.62	146 074.87
транспортных услуг	2402	222		
коммунальных услуг	2403	223	3 309 656.66	3 834 201.88
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224		
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	712 105.60	1 072 965.18
прочих работ, услуг	2406	226	2 575 989.75	2 489 118.56
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 некоммерческим организациям государственного сектора на продукцию	2609	249		
за счет безвозмездных перечислений иным некоммерческим организациям (за исключением некоммерческих 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 бюджетным и международным организациям	2700	250		
из них:	2702	252		
за счет перечислений текущего характера национальным организациям и правительствам иностранных государств	2703	253		
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2705	255		
за счет перечислений капитального характера национальным организациям и правительствам иностранных государств	2706	256		
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2800	260	440 897,45	214 757,95
за счет социального обеспечения	2802	262	194 700,00	31 202,50
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2803	263		
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	246 197,45	183 555,45
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:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	3000	280		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3001	281		
в том числе:				
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 некоммерческим организациям государственного сектора	3005	285		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным некоммерческим организациям (за исключением некоммерческих организаций государственного сектора)	3006	286		
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
I	2	3	4	5
за счет прочих расходов	3100	290	209 670.41	4 275.90
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	209 421.99	4 275.90
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	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	9 123 510.06	10 025 178.70
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341		
продуктов питания	3112	342	8 604 483.91	9 505 966.64
горюче-смазочных материалов	3113	343		
строительных материалов	3114	344	11 004.00	
мягкого инвентаря	3115	345	16 716.00	117 163.40
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	491 306.15	402 046.66
материальных запасов однократного применения	3117	349		
<b>Выбытия по инвестиционным операциям - всего</b>	<b>3200</b>			<b>254 621.20</b>
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	3300			254 621.20
в том числе:				
основных средств	3310	310		254 621.20
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		
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228		
на приобретение финансовых активов:	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	3410	520		
акций и иных финансовых инструментов	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		
<b>Выбытия по финансовым операциям - всего</b>	<b>3600</b>			
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800		
из них:				
по внутренним привлеченным займам в рублях	3810	810		
<b>Иные выбытия - всего</b>	<b>3900</b>			
из них:				



Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ</b>				
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	4000		-3 852 872.63	63 937.82
в том числе:	4100		8 237.34	-631 333.61
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-15 762.81	-629 140.27
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-15 762.81	-629 140.27
по возврату остатков субсидий прошлых лет				
	4220	610		
по операциям с денежными обеспечениями	4300			
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510		
перечисление денежных обеспечений				
	4320	610		
со средствами во временном распоряжении	4400		24 000.15	-2 193.34
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-1 381.50	-24 252.05
выбытие денежных средств во временном распоряжении				
	4420	610	25 381.65	22 058.71
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500			
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510		
уменьшение расчетов				
	4520	610		
<b>Изменение остатков средств при управлении остатками - всего</b>	4600			
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>	5000		-3 844 635.29	-567 395.79
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-59 871 544.82	-53 703 900.74
за счет уменьшения денежных средств				
	5020	610	56 026 909.53	53 136 504.95
за счет курсовой разницы				
	5030	171		

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

10

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
1	2	3	4	5	6	7
<b>Расходы, всего</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>55 985 024.50</b>
в том числе:						
Заработная плата		211	111	0701		30 236 870.24
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0701		9 224 907.71
Услуги связи		221	244	0701		151 416.62
Коммунальные услуги		223	244	0701		803 802.77
Коммунальные услуги		223	247	0701		2 505 853.89
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0701		712 105.60
Прочие работы, услуги		226	244	0701		2 571 529.43
Прочие работы, услуги		226	244	0705		4 460.32
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	321	1003		194 700.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0701		246 097.45
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	112	0701		100.00
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0701		207 186.53
Налоги, пошлины и сборы		291	853	0701		2 235.46
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	853	0701		248.42
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	0701		7 968 383.91
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	1004		636 100.00
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244	0701		11 004.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	244	0701		16 716.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0701		491 306.15

Руководитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.