

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 103 Центрального района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Центрального 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

01/01/22

52131929

863

40911000

383

21.03.2022

1

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		23 977 791.64	18 608 096.90
<i>Поступления по текущим операциям - всего</i>	<i>0200</i>	<i>100</i>	<i>23 977 791.64</i>	<i>18 608 096.90</i>
в том числе:	0400	120		
по доходам от собственности				
<i>в том числе:</i>	<i>0401</i>	<i>121</i>		
от операционной аренды				
от финансовой аренды	0402	122		
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123		
<i>по процентам по депозитам, остаткам денежных средств</i>	<i>0404</i>	<i>124</i>		
по процентам по предоставленным заимствованиям	0405	125		
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126		
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127		
<i>от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации</i>	<i>0408</i>	<i>128</i>		
от иных доходов от собственности	0409	129		
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	22 487 610.81	18 437 564.40
<i>в том числе:</i>	<i>0501</i>	<i>131</i>	<i>21 996 974.48</i>	<i>18 030 783.62</i>
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	<i>0502</i>	<i>131</i>	<i>416 116.33</i>	<i>340 620.78</i>
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	<i>0503</i>	<i>132</i>		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133		
<i>от компенсации затрат</i>	<i>0505</i>	<i>134</i>	<i>74 520.00</i>	<i>66 160.00</i>
<i>по условным арендным платежам</i>	<i>0506</i>	<i>135</i>		
<i>от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>	<i>0507</i>	<i>139</i>		
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	11 571.75	
<i>в том числе:</i>	<i>0601</i>	<i>141</i>	<i>11 571.75</i>	
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>				
<i>от штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	<i>0602</i>	<i>142</i>		
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	72 496.41	90 532.50
<i>в том числе:</i>	<i>0702</i>	<i>152</i>	<i>72 496.41</i>	<i>90 532.50</i>
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>				
<i>по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора</i>	<i>0704</i>	<i>154</i>		
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	<i>0705</i>	<i>155</i>		
<i>по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i>	<i>0706</i>	<i>156</i>		
<i>по поступлениям текущего характера от международных организаций</i>	<i>0707</i>	<i>157</i>		
<i>по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	<i>0708</i>	<i>158</i>		
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	1 406 500.67	80 000.00
<i>в том числе:</i>	<i>0802</i>	<i>162</i>	<i>1 406 500.67</i>	<i>80 000.00</i>
<i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>				
<i>по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора</i>	<i>0804</i>	<i>164</i>		
<i>по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	<i>0805</i>	<i>165</i>		
<i>по поступлениям капитального характера от международных организаций</i>	<i>0807</i>	<i>167</i>		
<i>по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	<i>0808</i>	<i>168</i>		
по иным текущим поступлениям	1200		-388.00	
<i>в том числе:</i>	<i>1201</i>	<i>181</i>		
<i>невьясненные поступления</i>				
<i>иные доходы</i>	<i>1202</i>	<i>189</i>	<i>-388.00</i>	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
реализация оборотных активов	1203	440		
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300			
в том числе: от реализации нефинансовых активов:	1400	400		
<i>в том числе: основных средств</i>	<i>1410</i>	<i>410</i>		
нематериальных активов	1420	420		
непроизведенных активов	1430	430		
<i>материальных запасов</i>	<i>1440</i>	<i>440</i>		
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 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		
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646		
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647		
Поступления от финансовых операций - всего	1800			
в том числе: от осуществления займов	1900	700		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
из них: по привлечению заимствований 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		22 844 716.41	18 695 740.00
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	22 342 326.73	18 495 970.00
в том числе: за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	14 846 829.09	12 448 541.80
из них: за счет заработной платы	2301	211	11 408 636.09	9 572 292.31
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212		
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	3 438 193.00	2 876 249.49
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214		
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	7 170 593.06	5 718 876.07
из них: услуг связи	2401	221	129 655.20	125 585.48
транспортных услуг	2402	222		
коммунальных услуг	2403	223	973 900.00	922 540.79
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224		
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	1 530 028.12	679 569.59
прочих работ, услуг	2406	226	4 537 009.74	3 991 180.21
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 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	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				
за счет перечислений международным организациям	2703	253		
за счет социального обеспечения	2800	260	76 615.47	117 887.96
<i>из них:</i>	2802	262	62 405.00	90 532.50
<i>за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме</i>				
<i>за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме</i>	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	14 210.47	27 355.46
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				
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				
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		
за счет прочих расходов	3100	290		
<i>в том числе:</i>	3101	291		
<i>за счет уплаты налогов, пошлин и сборов</i>				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292		
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293		
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294		
<i>за счет уплаты других экономических санкций</i>	3105	295		
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам</i>	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	248 289.11	210 664.17
в том числе:	3111	341		
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях				
продуктов питания	3112	342		
горюче-смазочных материалов	3113	343		
строительных материалов	3114	344	26 520.00	
мягкого инвентаря	3115	345	95 225.00	
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	126 544.11	210 664.17
материальных запасов однократного применения	3117	349		
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		502 389.68	199 770.00
в том числе:	3300		502 389.68	199 770.00
на приобретение нефинансовых активов:				
в том числе:	3310	310	502 389.68	199 770.00
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		
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228		
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		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
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 по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		-1 133 075.23	87 643.10
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	4100		-1 961.60	44 510.54
в том числе:	4200			44 510.54
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет				
<i>в том числе:</i>	4210	510		
<i>по возврату дебиторской задолженности прошлых лет</i>				
<i>по возврату остатков субсидий прошлых лет</i>	4220	610		44 510.54
по операциям с денежными обеспечениями	4300			
<i>в том числе:</i>	4310	510		
<i>возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений</i>				
перечисление денежных обеспечений	4320	610		
со средствами во временном распоряжении	4400		-1 961.60	
<i>в том числе:</i>	4410	510	-11 990.96	-6 186.12
<i>поступление денежных средств во временное распоряжение</i>				
<i>выбытие денежных средств во временном распоряжении</i>	4420	610	10 029.36	6 186.12
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500			
<i>в том числе:</i>	4510	510		
увеличение расчетов				
уменьшение расчетов	4520	610		
<i>Изменение остатков средств при управлении остатками - всего</i>	4600			
<i>в том числе:</i>	4610	510		
<i>поступление денежных средств на депозитные счета</i>				
<i>выбытие денежных средств с депозитных счетов</i>	4620	610		
<i>поступление денежных средств при управлении остатками</i>	4630	510		
<i>выбытие денежных средств при управлении остатками</i>	4640	610		
<i>Изменение остатков средств - всего</i>	5000		-1 135 036.83	132 153.64
<i>в том числе:</i>	5010	510	-23 990 890.60	-18 616 112.56
за счет увеличения денежных средств				
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	22 855 853.77	18 748 266.20
за счет курсовой разницы	5030	171		

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

21.03.2022

10

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	х	х	х	х	22 844 716.41
в том числе:						
Заработная плата		211	111	0701		11 408 636.09
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0701		3 438 193.00
Услуги связи		221	244	0701		129 655.20
Коммунальные услуги		223	244	0701		180 500.00
Коммунальные услуги		223	247	0701		793 400.00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0701		706 915.19
Работы, услуги по содержанию имущества		225	243	0709		823 112.93
Прочие работы, услуги		226	244	0701		4 228 759.33
Прочие работы, услуги		226	244	0705		10 091.41
Прочие работы, услуги		226	243	0709		80 000.00
Прочие работы, услуги		226	244	1004		218 159.00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	321	1003		62 405.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0701		14 210.47
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0701		502 389.68
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244	0701		26 520.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	244	0701		95 225.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0701		126 544.11

Руководитель _____ / Мальцева Евгения Викторовна /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / Петренко Александр Валерьевич /
(подпись) (расшифровка подписи)

Документ подписан ЭП
Заведующий Мальцева Евгения Викторовна Дата подписи: 21.03.2022 15:57:37
Идентификатор ключа ЭП: AD3DBE315172A6A435E45DB9AD3CF3323267C40A

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕ
Петренко Александр Валерьевич Дата подписи: 21.03.2022 12:33:12
Идентификатор ключа ЭП: 682CA7571D793B1B65CF7A96BB5F3867F79ADD

" _____ " _____ 20____ г.