

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 | 0502 | 131 | 416 116.33 | 340 620.78 |
| от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования | 0503 | 132 | | |

| 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.