

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 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
01/01/23
52131929
863
40911000
383

1

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		47 725 384.33	23 977 791.64
<i>Поступления по текущим операциям - всего</i>	<i>0200</i>	<i>100</i>	<i>47 725 384.33</i>	<i>23 977 791.64</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		
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	12Т		
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	36 938 489.36	22 487 610.81
<i>в том числе:</i>	<i>0501</i>	<i>131</i>	<i>36 062 369.62</i>	<i>21 996 974.48</i>
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
<i>от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	0502	131	876 119.74	416 116.33
<i>от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования</i>	0503	132		
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133		
<i>от компенсации затрат</i>	0505	134		74 520.00
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135		
<i>от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>	0507	139		
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	19 241.80	11 571.75
<i>в том числе:</i>	0601	141	19 241.80	11 571.75
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>				
<i>от штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	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	64 900.00	72 496.41
<i>в том числе:</i>	0702	152	64 900.00	72 496.41
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>				
<i>по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора</i>	0704	154		
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155		
<i>по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i>	0706	156		
<i>по поступлениям текущего характера от международных организаций</i>	0707	157		
<i>по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0708	158		
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	10 702 753.17	1 406 500.67
<i>в том числе:</i>	0802	162	10 702 753.17	1 406 500.67
<i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>				
<i>по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора</i>	0804	164		
<i>по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0805	165		
<i>по поступлениям капитального характера от международных организаций</i>	0807	167		
<i>по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0808	168		
по иным текущим поступлениям	1200			-388.00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
в том числе: невьясненные поступления	1201	181		
иные доходы	1202	189		-388.00
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 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 заимствованиям	1630	640		
в том числе: по предоставленным заимствованиям бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641		
по предоставленным заимствованиям государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642		
по предоставленным заимствованиям финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643		
по предоставленным заимствованиям иным нефинансовым организациям	1634	644		
по предоставленным заимствованиям 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 заимствованиям некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646		
по предоставленным заимствованиям физическим лицам	1637	647		
Поступления от финансовых операций - всего	1800			
в том числе: от осуществления заимствований	1900	700		
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		34 975 798.54	22 844 716.41
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	32 630 024.95	22 342 326.73
в том числе: за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	20 362 689.29	14 846 829.09
из них: за счет заработной платы	2301	211	15 639 546.15	11 408 636.09
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212		
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	4 723 143.14	3 438 193.00
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214		
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	10 373 579.49	7 170 593.06
из них: услуг связи	2401	221	207 785.98	129 655.20
транспортных услуг	2402	222		
коммунальных услуг	2403	223	1 431 649.27	973 900.00
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224		
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	1 876 841.03	1 530 028.12
прочих работ, услуг	2406	226	6 857 303.21	4 537 009.74
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 текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств				
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	378 218.47	76 615.47
из них:	2802	262	64 900.00	62 405.00
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме				
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	313 318.47	14 210.47
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		

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	51 591.93	
<i>в том числе:</i>	<i>3101</i>	<i>291</i>	<i>50 603.00</i>	
<i>за счет уплаты налогов, пошлин и сборов</i>				
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	<i>3102</i>	<i>292</i>		
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	<i>3103</i>	<i>293</i>	<i>988.93</i>	
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294		
<i>за счет уплаты других экономических санкций</i>	<i>3105</i>	<i>295</i>		
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам</i>	<i>3106</i>	<i>296</i>		
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	1 463 945.77	248 289.11
<i>в том числе:</i>	<i>3111</i>	<i>341</i>		
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>				
<i>продуктов питания</i>	<i>3112</i>	<i>342</i>		
<i>горюче-смазочных материалов</i>	<i>3113</i>	<i>343</i>		
<i>строительных материалов</i>	<i>3114</i>	<i>344</i>	<i>165 000.00</i>	<i>26 520.00</i>
<i>мягкого инвентаря</i>	<i>3115</i>	<i>345</i>	<i>349 987.68</i>	<i>95 225.00</i>
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	<i>3116</i>	<i>346</i>	<i>948 958.09</i>	<i>126 544.11</i>
<i>материальных запасов однократного применения</i>	<i>3117</i>	<i>349</i>		
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		2 345 773.59	502 389.68
<i>в том числе:</i>	<i>3300</i>		<i>2 345 773.59</i>	<i>502 389.68</i>
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>				
<i>в том числе:</i>	<i>3310</i>	<i>310</i>	<i>2 345 773.59</i>	<i>502 389.68</i>
<i>основных средств</i>				
<i>нематериальных активов</i>	<i>3320</i>	<i>320</i>		
<i>непроизведенных активов</i>	<i>3330</i>	<i>330</i>		
<i>материальных запасов</i>	<i>3340</i>	<i>340</i>		
<i>в том числе:</i>	<i>3346</i>	<i>346</i>		
<i>прочих запасов</i>				
<i>материальных запасов для целей капитальных вложений</i>	<i>3347</i>	<i>347</i>		
<i>на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений</i>	<i>3390</i>	<i>228</i>		
<i>на приобретение финансовых активов:</i>	<i>3400</i>			

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		
<i>акций и иных финансовых инструментов</i>	<i>3420</i>	<i>530</i>		
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		
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600			
в том числе: на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800		
из них: по внутренним привлеченным займам в рублях	3810	810		
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		-12 691 344.04	-1 133 075.23
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	4100		-936 446.53	-1 961.60
в том числе:	4200		-883 857.78	
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет				
<i>в том числе:</i>	4210	510	-937 395.08	
<i>по возврату дебиторской задолженности прошлых лет</i>				
<i>по возврату остатков субсидий прошлых лет</i>	4220	610	53 537.30	
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		-52 588.75	-1 961.60
<i>в том числе:</i>	4410	510	-67 399.76	-11 990.96
<i>поступление денежных средств во временное распоряжение</i>				
<i>выбытие денежных средств во временном распоряжении</i>	4420	610	14 811.01	10 029.36
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		-13 627 790.57	-1 135 036.83
<i>в том числе:</i>	5010	510	-48 662 779.41	-23 990 890.60
за счет увеличения денежных средств				
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	35 034 988.84	22 855 853.77
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
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	34 975 798.54
в том числе:						
Заработная плата		211	111	0701		15 639 546.15
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0701		4 723 143.14
Услуги связи		221	244	0701		207 785.98
Коммунальные услуги		223	244	0701		395 379.27
Коммунальные услуги		223	247	0701		1 036 270.00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0701		1 346 990.59
Работы, услуги по содержанию имущества		225	243	0709		529 850.44
Прочие работы, услуги		226	244	0701		6 664 003.21
Прочие работы, услуги		226	244	1004		193 300.00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	321	1003		64 900.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	119	0701		20 519.04
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0701		292 799.43
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0701		50 603.00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	853	0701		988.93
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0701		2 345 773.59
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244	0701		165 000.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	244	0701		349 987.68
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0701		948 958.09

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

Главный бухгалтер _____ / Ляхова Ирина Юрьевна /
(подпись) (расшифровка подписи)

" _____ " _____ 20 _____ г.

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 9888e98f-34c9-4721-9d26-1b8c621e667f

Отправлено СПб ГКУ "Централизованная бухгалтерия администрации Центрального района", Трубицына Вероника Юрьевна, Директор
27.02.2023 18:20 (MSK), Сертификат 06BCBСВА0006AE42AA4CCE86EDB9818268

Документ подписан ЭИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 103 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ЗАВЕДУЮЩИЙ ГБДОУ № 103 Мальцева Евгения Викторовна. Дата подписи: 21.02.2023 15:50:57
Идентификатор ключа ЭИ: 6261428636E4C9B2FFC2D02DABE22280B15495

Документ подписан ЭИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПБ
Заместитель главного бухгалтера Ляхова Ирина Юрьевна. Дата подписи: 21.02.2023 15:48:49
Идентификатор ключа ЭИ: 95FCA0EBD8A5C839F4A0F90E81A5161FED8C1C684