

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 93 комбинированного вида 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

01/01/24

53241442

857

40385000

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>68 816 155.69</b>	<b>64 486 331.00</b>
<i>Поступления по текущим операциям - всего</i>	<i>0200</i>	<i>100</i>	<i>68 816 155.69</i>	<i>64 486 331.00</i>
в том числе:	0400	120		
по доходам от собственности				
в том числе:	0401	121		
от операционной аренды				
от финансовой аренды	0402	122		
от платежей при использовании природных 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	68 222 227.37	64 290 966.45
в том числе:	0501	131	65 461 200.00	61 895 200.00
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	2 761 027.37	2 395 766.45

1



Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<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		
<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	446.85	
<i>в том числе:</i>	0601	141	446.85	
<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	593 481.47	195 364.55
<i>в том числе:</i>	0702	152	593 481.47	195 364.55
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления				
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		
<i>в том числе:</i>	0802	162		
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления				
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			
<i>в том числе:</i>	1201	181		
невьясненные поступления				
иные доходы	1202	189		



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		
<i>Поступления от инвестиционных операций - всего</i>	<i>1300</i>			
в том числе:	1400	400		
от реализации нефинансовых активов:				
<i>в том числе:</i>	<i>1410</i>	<i>410</i>		
<i>основных средств</i>				
нематериальных активов	1420	420		
непроизведенных активов	1430	430		
<i>материальных запасов</i>	<i>1440</i>	<i>440</i>		
в том числе:	1441	441		
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях				
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		
от реализации финансовых активов:	1600	600		
в том числе:	1610	620		
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов				
акций и иных финансовых инструментов	1620	630		
от возврата по предоставленным займам	1630	640		
в том числе:	1631	641		
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации				
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		
<i>Поступления от финансовых операций - всего</i>	<i>1800</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: 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
<b>ВЫБЫТИЯ</b>	<b>2100</b>		<b>68 677 600.29</b>	<b>61 633 146.60</b>
<i>Выбытия по текущим операциям - всего</i>	<i>2200</i>	<i>200</i>	<i>67 723 177.19</i>	<i>61 574 506.47</i>
в том числе:	2300	210	51 010 490.55	46 168 657.81
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда				
из них:	2301	211	39 540 254.84	35 358 213.87
за счет заработной платы				
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212		
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	11 470 235.71	10 810 443.94
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214		
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	7 326 681.43	6 387 495.22
из них:	2401	221	182 739.52	165 893.40
услуг связи				
транспортных услуг	2402	222		
коммунальных услуг	2403	223	3 019 134.93	2 828 303.31
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224		
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	716 214.48	760 203.24
прочих работ, услуг	2406	226	3 408 592.50	2 633 095.27
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:	2601	241		
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям				
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		
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249		



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 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	2703	253		
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2705	255		
за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2706	256		
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2800	260	347 850.78	432 325.77
за счет социального обеспечения	2802	262	175 587.50	162 250.00
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2803	263		27 080.00
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2804	264		
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2805	265		6 964.68
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2806	266	172 263.28	236 031.09
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 нефинансовым организациям государственного сектора	3005	285		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3006	286		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3100	290	206 296.81	176 884.82
за счет прочих расходов				



Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i> <i>за счет уплаты налогов, пошлин и сборов</i>	3101	291	205 051.13	172 004.88
<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	1 245.68	4 879.94
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	8 831 857.62	8 409 142.85
<i>в том числе:</i> <i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341		
<i>продуктов питания</i>	3112	342	8 348 948.72	7 814 535.58
<i>горюче-смазочных материалов</i>	3113	343		
<i>строительных материалов</i>	3114	344	24 585.00	
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345		4 776.00
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	458 323.90	589 831.27
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349		
<b>Выбытия по инвестиционным операциям - всего</b>	<b>3200</b>		<b>954 423.10</b>	<b>58 640.13</b>
<i>в том числе:</i> <i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		954 423.10	58 640.13
<i>в том числе:</i> <i>основных средств</i>	3310	310	954 423.10	58 640.13
<i>нематериальных активов</i>	3320	320		
<i>непроизведенных активов</i>	3330	330		
<i>материальных запасов</i>	3340	340		
<i>в том числе:</i> <i>прочих запасов</i>	3346	346		
<i>материальных запасов для целей капитальных вложений</i>	3347	347		
<i>биологических активов</i>	3350	360		
<i>на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений</i>	3390	228		
<i>на приобретение финансовых активов:</i>	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:	3410	520		
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов				
<i>акций и иных финансовых инструментов</i>	<i>3420</i>	<i>530</i>		
по предоставленным заимствованиям	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		
<b>Выбытия по финансовым операциям - всего</b>	<b>3600</b>			
в том числе:	3800	800		
на погашение государственного (муниципального) долга				
из них:	3810	810		
по внутренним привлеченным заимствованиям 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
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ</b>	<b>4000</b>		<b>-138 555.40</b>	<b>-2 853 184.40</b>
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	<i>4100</i>		<i>-11 163.21</i>	<i>13 840.42</i>
в том числе:	4200		-6 964.68	-7 794.50
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет				
<i>в том числе:</i>	<i>4210</i>	<i>510</i>	<i>-6 964.68</i>	<i>-7 794.50</i>
<i>по возврату дебиторской задолженности прошлых лет</i>				
<i>по возврату остатков субсидий прошлых лет</i>	<i>4220</i>	<i>610</i>		
по операциям с денежными обеспечениями	4300			
<i>в том числе:</i>	<i>4310</i>	<i>510</i>		
<i>возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений</i>				
перечисление денежных обеспечений	4320	610		
со средствами во временном распоряжении	4400		-4 198.53	21 634.92
<i>в том числе:</i>	<i>4410</i>	<i>510</i>	<i>-38 560.03</i>	<i>-3 494.25</i>
<i>поступление денежных средств во временное распоряжение</i>				
<i>выбытие денежных средств во временном распоряжении</i>	<i>4420</i>	<i>610</i>	<i>34 361.50</i>	<i>25 129.17</i>
по расчетам с филиалами и обособленными структурными 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		
<b>Изменение остатков средств при управлении остатками - всего</b>	<b>4900</b>			
<i>в том числе:</i>	<i>4910</i>	<i>510</i>		
<i>поступление денежных средств на депозитные счета</i>				
<i>выбытие денежных средств с депозитных счетов</i>	<i>4920</i>	<i>610</i>		
<i>поступление денежных средств при управлении остатками</i>	<i>4930</i>	<i>510</i>		
<i>выбытие денежных средств при управлении остатками</i>	<i>4940</i>	<i>610</i>		
<b>Изменение остатков средств - всего</b>	<b>5000</b>		<b>-149 718.61</b>	<b>-2 839 343.98</b>
в том числе:	5010	510	-68 866 961.13	-64 610 125.95
за счет увеличения денежных средств				
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	68 717 242.52	61 770 781.97
за счет курсовой разницы	5030	171		



4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики	Сумма
1	2	3	4	5	6
<b>Расходы, всего</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>68 677 600.29</b>
в том числе:					
Заработная плата	211		111	0701	39 540 254.84
Начисления на выплаты по оплате труда	213		119	0701	11 470 235.71
Услуги связи	221		244	0701	182 739.52
Коммунальные услуги	223		244	0701	635 091.06
Коммунальные услуги	223		247	0701	2 384 043.87
Работы, услуги по содержанию имущества	225		244	0701	716 214.48
Прочие работы, услуги	226		244	0701	3 392 407.93
Прочие работы, услуги	226		244	0705	16 184.57
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	262		321	1003	175 587.50
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266		111	0701	172 263.28
Налоги, пошлины и сборы	291		851	0701	205 050.70
Налоги, пошлины и сборы	291		853	0701	0.43
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293		853	0701	1 245.68
Увеличение стоимости основных средств	310		244	0701	954 423.10
Увеличение стоимости продуктов питания	342		244	0701	8 044 948.72
Увеличение стоимости продуктов питания	342		244	1004	304 000.00
Увеличение стоимости строительных материалов	344		244	0701	24 585.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346		244	0701	458 323.90

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

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.