

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.	Форма по ОКУД	КОДЫ
Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 58 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга	Дата	0503723
		01/01/23
Обособленное подразделение:	по ОКПО	52176851
Учредитель: Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Центрального района Санкт-Петербурга"	Глава по БК	863
Наименование бюджета: Бюджет Санкт-Петербурга	по ОКТМО	40911000
Периодичность: полугодовая, годовая	по ОКЕИ	383
Единица измерения: руб.		

1

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		58 967 479.03	47 680 658.32
<i>Поступления по текущим операциям - всего</i>	<i>0200</i>	<i>100</i>	<i>58 967 479.03</i>	<i>47 680 658.32</i>
в том числе: по доходам от собственности	0400	120		
в том числе: от операционной аренды	0401	121		
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 заимствованиям	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), компенсаций затрат	0500	130	52 267 258.18	46 488 990.77
в том числе: от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	51 070 884.51	
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	953 733.67	46 273 380.77

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	242 640.00	215 610.00
<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		79.64
<i>в том числе:</i>	0601	141		
<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		79.64
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	172 744.87	1 191 603.91
<i>в том числе:</i>	0702	152	172 744.87	
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления				
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154		1 191 603.91
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	6 527 475.98	
<i>в том числе:</i>	0802	162	6 527 475.98	
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			-16.00
<i>в том числе:</i>	1201	181		
невьясненные поступления				
иные доходы	1202	189		-16.00

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:</i> <i>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		
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			

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
ВЫБЫТИЯ	2100		51 948 576.27	49 353 497.07
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	50 189 799.81	48 282 524.43
в том числе:	2300	210	35 783 102.56	33 954 143.71
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда				
из них:	2301	211	28 129 375.47	26 086 517.99
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212		
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	7 653 727.09	7 867 625.72
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214		
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	12 801 563.67	13 465 102.25
из них:	2401	221	243 077.52	237 535.20
услуг связи				
транспортных услуг	2402	222		
коммунальных услуг	2403	223	1 763 577.72	1 369 768.58
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224		
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	1 408 866.84	1 696 138.85
прочих работ, услуг	2406	226	9 386 041.59	10 161 659.62
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 социального обеспечения	2800	260	320 250.00	256 136.69
из них:	2802	262	162 250.00	156 012.50
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	158 000.00	100 124.19
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2807	267		
за счет операций с активами	2900	270		
из них:	2901	273		
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	3000	280		
в том числе:	3001	281		
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	78 455.27	30 000.00
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>3101</i>	<i>291</i>	<i>78 293.00</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>162.27</i>	
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294		
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295		30 000.00
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	1 206 428.31	577 141.78
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		28 968.00
мягкого инвентаря	3115	345		58 539.50
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	1 203 550.31	489 634.28
материальных запасов однократного применения	3117	349	2 878.00	
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		1 758 776.46	1 070 972.64
в том числе:	3300		1 758 776.46	1 070 972.64
на приобретение нефинансовых активов:				
<i>в том числе:</i>	<i>3310</i>	<i>310</i>	<i>1 758 776.46</i>	<i>1 070 972.64</i>
<i>основных средств</i>				
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				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>акций и иных финансовых инструментов</i>	<i>3420</i>	<i>530</i>		
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		-6 959 235.01	1 672 838.75
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	<i>4100</i>		<i>-59 667.75</i>	<i>-5 048.31</i>
в том числе: по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200			
<i>в том числе:</i> <i>по возврату дебиторской задолженности прошлых лет</i>	<i>4210</i>	<i>510</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>возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений</i>	<i>4310</i>	<i>510</i>		
перечисление денежных обеспечений	4320	610		
со средствами во временном распоряжении	4400		-59 667.75	-5 048.31
<i>в том числе:</i> <i>поступление денежных средств во временное распоряжение</i>	<i>4410</i>	<i>510</i>	<i>-71 913.36</i>	<i>-29 161.82</i>
<i>выбытие денежных средств во временном распоряжении</i>	<i>4420</i>	<i>610</i>	<i>12 245.61</i>	<i>24 113.51</i>
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500			
в том числе:	4510	510		
увеличение расчетов				
уменьшение расчетов	4520	610		
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4600			
<i>в том числе:</i> <i>поступление денежных средств на депозитные счета</i>	<i>4610</i>	<i>510</i>		
<i>выбытие денежных средств с депозитных счетов</i>	<i>4620</i>	<i>610</i>		
<i>поступление денежных средств при управлении остатками</i>	<i>4630</i>	<i>510</i>		
<i>выбытие денежных средств при управлении остатками</i>	<i>4640</i>	<i>610</i>		
Изменение остатков средств - всего	5000		-7 018 902.76	1 667 790.44
в том числе:	5010	510	-58 967 479.03	-47 710 536.14
за счет увеличения денежных средств				
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	51 948 576.27	49 378 326.58
за счет курсовой разницы	5030	171		

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	х	х	х	х	51 948 576.27
в том числе:						
Заработная плата		211	111	0701		28 129 375.47
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0701		7 653 727.09
Услуги связи		221	244	0701		243 077.52
Коммунальные услуги		223	244	0701		646 607.12
Коммунальные услуги		223	247	0701		1 116 970.60
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0701		1 408 866.84
Прочие работы, услуги		226	244	0701		9 224 546.72
Прочие работы, услуги		226	244	0705		10 494.87
Прочие работы, услуги		226	244	1004		151 000.00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	321	1003		162 250.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0701		158 000.00
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0701		78 293.00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	853	0701		162.27
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0701		1 758 776.46
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0701		1 203 550.31
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244	0701		2 878.00

Руководитель _____ / Вежлева Ирина Евгеньевна /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Документ подписан ЭИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ
САД № 58 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ
Заведующий Вежлева Ирина Евгеньевна Дата подписи:21.02.2023 12:25:27
Идентификатор ключа ЭИ: 5474E26B1C6E075334BD0F400B949326AF4311C

Документ подписан ЭИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-П
Заместитель главного бухгалтера Ляхова Ирина Юрьевна Дата подписи:21.02.2023 12:23:57
Идентификатор ключа ЭИ: 95FCA0EDBA5C8C9F4A9F90D81AC161FED8C1C6F4

" _____ " _____ 20____ г.

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ de61ca45-54d8-455e-a761-1df274a827f4

Отправлено СПб ГКУ "Централизованная бухгалтерия администрации Центрального района ", Трубицына Вероника Юрьевна, Директор
28.02.2023 12:41 (MSK), Сертификат 06BVCBCBA0006AE42AA4CCE86EDB9818268