

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ

0503723

01/01/22

50937516

850

40339000

383

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 36 комбинированного вида Кировского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Кировского района Санкт-Петербурга"

Наименование бюджета: Бюджет Санкт-Петербурга

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

21.02.2022

1

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		77 544 686.67	74 217 283.52
<i>Поступления по текущим операциям - всего</i>	<i>0200</i>	<i>100</i>	<i>77 544 686.67</i>	<i>74 217 283.52</i>
в том числе:	0400	120		
по доходам от собственности				
<i>в том числе:</i>	<i>0401</i>	<i>121</i>		
<i>от операционной аренды</i>				
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	77 371 992.32	71 959 388.36
<i>в том числе:</i>	<i>0501</i>	<i>131</i>	<i>75 223 747.50</i>	<i>70 475 675.00</i>
<i>от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	1 957 257.36	1 327 637.67
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132		
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133		
от компенсации затрат	0505	134	190 987.46	156 075.69
по условным арендным платежам	0506	135		
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139		
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140 ✓	12 528.81	
в том числе:	0601	141	12 528.81	
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0602	142		
от штрафных санкций по долговым обязательствам	0603	143		
от страховых возмещений	0604	144		
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0605	145		
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145		
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150 ✓	115 165.54	2 301 348.16
в том числе:	0702	152	115 165.54	2 301 348.16
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0704	154		
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0705	155		
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0706	156		
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	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 ✓	45 000.00	
в том числе:	0802	162	45 000.00	
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0804	164		
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0805	165		
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0807	167		
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0808	168		
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по иным текущим поступлениям	1200			-43 453.00
в том числе:	1201	181		
невыясненные поступления				
иные доходы	1202	189		-43 453.00
реализация оборотных активов	1203	440		
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300			
в том числе:	1400	400		
от реализации нефинансовых активов:				
в том числе:	1410	410		
основных средств				
нематериальных активов	1420	420		
непроизведенных активов	1430	430		
материальных запасов	1440	440		
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 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		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по предоставленным займам и кредитам иным финансовым организациям	1635	645		
по предоставленным займам и кредитам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646		
по предоставленным займам и кредитам физическим лицам	1637	647		
<i>Поступления от финансовых операций - всего</i>	<i>1800</i>			
в том числе: от осуществления займов и кредитов	1900	700		
из них: по привлечению займов и кредитов 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		77 188 909.09	73 419 907.89
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	75 317 383.29	70 799 730.46
в том числе:	2300	210 ✓	56 003 735.24	53 347 718.23
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда				
из них:	2301	211	43 076 216.03	41 115 194.82
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	12 927 519.21	12 232 523.41
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214		
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	10 944 048.51	10 775 095.09
из них:	2401	221 ✓	250 063.81	179 281.44
услуг связи				
транспортных услуг	2402	222 ✓	21 060.00	5 690.00
коммунальных услуг	2403	223 ✓	2 371 348.98	2 016 650.69
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224		
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225 ✓	2 612 422.15	1 567 175.06
прочих работ, услуг	2406	226 ✓	5 682 061.26	6 998 791.90
страхования	2407	227 ✓	7 092.31	7 506.00
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		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
из счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248		
из счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249		
из счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24A		
из счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24B		
из счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250		
из них				
из счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252		
из счет перечислений международным организациям	2703	253		
из счет социального обеспечения	2800	260	298 014.66	441 148.82
из них				
из счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	93 607.50	181 065.00
из счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	1 627.50	4 522.50
из счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264		
из счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265		
из счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	202 779.66	255 561.32
из счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267		
из счет операций с активами	2900	270		
из них				
из счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273		
из счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280		
в том числе				
из счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3001	281		
из счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282		
из счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283		
из счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284		
из счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285		

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 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>				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291		
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292		
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293		
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294		
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295		
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	8 071 584.88	6 235 768.32
<i>в том числе:</i>				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341		
продуктов питания	3112	342	7 426 042.28	5 722 971.24
горюче-смазочных материалов	3113	343		
строительных материалов	3114	344		
мягкого инвентаря	3115	345		27 000.00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	645 542.60	485 797.08
материальных запасов однократного применения	3117	349		
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		1 871 525.80	2 620 177.43
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		1 871 525.80	2 620 177.43
<i>в том числе:</i>				
основных средств	3310	310	1 871 525.80	519 544.63
нематериальных активов	3320	320		
непроизведенных активов	3330	330		
материальных запасов	3340	340		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
в том числе:				
прочих запасов	3346	346		
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347		
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228		
на приобретение финансовых активов:	3400			2 100 632.80
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520		
<i>акций и иных финансовых инструментов</i>	3420	530		
по предоставленным заимствованиям	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 заимствованиям 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		-355 777.58	-797 375.63
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	<i>4100</i>		<i>-228 209.98</i>	<i>-10 779.52</i>
в том числе:	4200		-284 730.66	-33 447.99
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет				
в том числе:	4210	510	-326 972.51	-45 832.32
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет				
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	42 241.85	12 384.33
по операциям с денежными обеспечениями	4300			
в том числе:	4310	510		
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений				
перечисление денежных обеспечений	4320	610		
со средствами во временном распоряжении	4400		56 520.68	22 668.47
в том числе:	4410	510	-33 649.27	-60 935.42
поступление денежных средств во временное распоряжение				
выбытие денежных средств во временное распоряжение	4420	610	90 169.95	83 603.89
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			
в том числе:	4610	510		
поступление денежных средств на депозитные счета				
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610		
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510		
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610		
Изменение остатков средств - всего	5000		-583 987.56	-808 155.15
в том числе:	5010	510	-78 275 159.92	-76 328 003.46
за счет увеличения денежных средств				
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	77 691 172.36	75 519 848.31
за счет курсовой разницы	5030	171		


4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

10

21.02.2022

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	77 188 909.09
в том числе:						
Заработная плата		211	111	0701		43 076 216.03
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0701		12 927 519.21
Услуги связи		221	244	0701		250 063.81
Транспортные услуги		222	112	0701		21 060.00
Коммунальные услуги		223	247	0701		1 917 048.98
Коммунальные услуги		223	244	0701		454 300.00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0701		2 612 422.15
Прочие работы, услуги		226	243	0410		45 000.00
Прочие работы, услуги		226	244	0701		5 617 130.72
Прочие работы, услуги		226	244	0705		19 930.54
Страхование		227	244	0701		7 092.31
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	321	1003		93 607.50
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	321	1003		1 627.50
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0701		202 779.66
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0701		1 871 525.80
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	0701		7 032 029.13
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	1004		394 013.15
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0701		645 542.60

Руководитель  / Н. К. Девунова
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  / Е. М. Давина
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 20 " г.

