

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 35 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
01/01/21
35491767
857
40386000
383

15.02.2021

1

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
I	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		123 716 876.15	111 538 775.41
<i>Поступления по текущим операциям - всего</i>	<i>0200</i>	<i>100</i>	<i>123 716 876.15</i>	<i>111 538 775.41</i>
в том числе:	0400	120		
по доходам от собственности	0401	121		
в том числе:	0402	122		
от операционной аренды	0403	123		
от финансовой аренды	0404	124		
от платежей при пользовании природными ресурсами	0405	125		
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0406	126		
по процентам по предоставленным займам	0407	127		
по процентам по иным финансовым инструментам	0408	128		
по дивидендам от объектов инвестирования	0409	129		
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0500	130	123 269 524.20	110 744 858.99
от иных доходов от собственности	0501	131	115 829 200.00	103 195 321.32
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0502	131	7 440 324.20	7 549 537.67
в том числе:	0503	132		
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				
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования				

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 (ресурсов)	0504	133		
от компенсации затрат	0505	134		
по условным арендным платежам	0506	135		
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140		34.78
в том числе:	0601	141		34.78
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)				
от штрафных санкций по договорным обязательствам	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	447 351.95	503 831.42
в том числе:	0702	152	447 351.95	503 831.42
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 международных организаций	0707	157		
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158		
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160		290 050.22
в том числе:	0802	162		290 050.22
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 национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168		
по иным текущим поступлениям	1200			
в том числе:	1201	181		
невьясненные поступления				
иные доходы	1202	189		
реализация оборотных активов	1203	440		
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300			

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3	4	5
1				
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		
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:	1900	700		
от осуществления займов				
из них:	1910	710		
по привлечению займов в рублях				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		123 623 484.82	111 436 247.59
<i>Выбытия по текущим операциям - всего</i>	2200	200	122 273 878.43	110 247 993.68
в том числе:	2300	210	85 702 998.85	79 397 762.25
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2301	211	64 660 383.50	61 302 900.07
из них:				
за счет заработной платы	2302	212		1 400.00
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2303	213	21 042 615.35	18 093 462.18
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2304	214		
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2400	220	21 429 312.77	11 376 962.05
за счет оплаты работ, услуг	2401	221	405 191.42	359 756.62
из них:				
услуг связи	2402	222		
транспортных услуг	2403	223	8 618 532.09	5 616 960.13
коммунальных услуг	2404	224		
арендной платы за пользование земельными и другими обособленными природными объектами	2405	225	3 406 934.03	3 474 029.40
работ, услуг по содержанию имущества	2406	226	8 996 634.23	1 925 440.90
прочих работ, услуг	2407	227	2 021.00	775.00
страхования	2408	229		
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2500	230		
за счет обслуживания долговых обязательств	2600	240		
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2601	241		
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2602	242		
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2603	243		
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2604	244		
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2605	245		
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2606	246		
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2607	247		
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2608	248		
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого 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 национальным организациям и правительствам иностранных государств				
за счет перечислений международным организациям	2703	253		
за счет социального обеспечения	2800	260	798 785.06	650 592.62
из них:	2802	262	441 740.00	496 087.00
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	125 130.80	
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	231 914.26	154 505.62
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	8 720.13	41 778.16
в том числе:	3101	291	0.45	10 009.64
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
I	2	3	4	5
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	8 719.68	1 768.52
за счет уплаты штрафных санкций по договорным обязательствам	3104	294		
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295		30 000.00
за счет уплаты иных выплат текущему характеру 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	14 334 061.62	18 780 898.60
в том числе:	3111	341		
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях				
продуктов питания	3112	342	13 255 449.99	17 683 339.28
горюче-смазочных материалов	3113	343		
строительных материалов	3114	344	140 512.86	129 249.93
мягкого инвентаря	3115	345		
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	938 098.77	967 583.79
материальных запасов однократного применения	3117	349		725.60
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		1 349 606.39	1 188 253.91
в том числе:	3300		1 349 606.39	1 188 253.91
на приобретение нефинансовых активов:				
в том числе:	3310	310	1 349 606.39	898 203.69
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		290 050.22
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		

15.02.2021

7

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
I	2	3	4	5
по предоставленным займам	3430	540		
в том числе:	3431	541		
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3432	542		
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3433	543		
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3434	544		
иным нефинансовым организациям	3435	545		
иным финансовым организациям	3436	546		
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3437	547		
физическим лицам	3600			
<i>Выбытия по финансовым операциям - всего</i>	3800	800		
в том числе:	3810	810		
на погашение государственного (муниципального) долга				
из них:				
по внутренним привлеченным займам в рублях	3900			
Иные выбытия - всего				
из них:				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
	2	3	4	5
I				
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		-93 391.33	-102 527.82
По операциям с денежными средствами, не относящимися к поступлениям и выбытиям	4100		-172 182.29	-235 911.72
в том числе:	4200		-374 118.11	
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-374 118.11	
в том числе:	4220	610		
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4300			
по операциям с денежными обеспечениями	4310	510		
в том числе:	4320	610		
возрат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4400		201 935.82	-235 911.72
перечисление денежных обеспечений	4410	510	-161 394.11	-505 460.99
со средствами во временном распоряжении	4420	610	363 329.93	269 549.27
в том числе:	4500			
поступление денежных средств во временное распоряжение	4510	510		
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4520	610		
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4600			
в том числе:	4610	510		
увеличение расчетов	4620	610		
уменьшение расчетов	4630	510		
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4640	610		
в том числе:	5000		-265 573.62	-338 439.54
поступление денежных средств на депозитные счета	5010	510	-125 871 487.18	-113 046 456.58
выбытие денежных средств с депозитных счетов	5020	610	125 605 913.56	112 708 017.04
поступление денежных средств при управлении остатками	5030	171		
выбытие денежных средств при управлении остатками				
Изменение остатков средств - всего				
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств				
за счет уменьшения денежных средств				
за счет курсовой разницы				

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
I	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	123 623 484.82
в том числе:						
Заработная плата		211	111	0701		64 660 383.50
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0701		21 042 615.35
Услуги связи		221	244	0701		405 191.42
Коммунальные услуги		223	244	0701		8 618 532.09
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0701		3 406 934.03
Прочие работы, услуги		226	244	0701		8 991 022.28
Прочие работы, услуги		226	244	0705		5 611.95
Страхование		227	244	0701		2 021.00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	321	1003		441 740.00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	321	0701		125 130.80
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0701		226 842.21
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	112	0701		5 072.05
Налоги, пошлины и сборы		291	853	0701		0.45
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	853	0701		8 719.68
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0701		1 349 606.39
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	0701		12 233 549.99
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	1004		1 021 900.00
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244	0701		140 512.86
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0701		938 098.77

Руководитель

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

" _____ " _____ 20 _____ г.

