

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 86 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей 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
53241376
857
40382000
383

15.02.2021

1

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		59 985 635.88	61 294 690.32
<i>Поступления по текущим операциям - всего</i>	0200	100	59 985 635.88	61 294 690.32
в том числе:	0400	120		
по доходам от собственности				
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 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		
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	59 812 193.38	57 704 937.36
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	57 476 200.00	55 214 209.88
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	2 335 993.38	2 489 715.25
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132		

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 (реестров)	0504	133		
<i>от компенсации затрат</i>	<i>0505</i>	<i>134</i>		
<i>по условным арендным платежам</i>	<i>0506</i>	<i>135</i>		1 012.23
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140		2 450.69
<i>в том числе:</i>	<i>0601</i>	<i>141</i>		<i>2 450.69</i>
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>				
<i>от штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	<i>0602</i>	<i>142</i>		
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	173 442.50	164 829.87
<i>в том числе:</i>	<i>0702</i>	<i>152</i>	<i>173 442.50</i>	<i>164 829.87</i>
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 наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158		
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160		3 422 529.40
<i>в том числе:</i>	<i>0802</i>	<i>162</i>		<i>3 422 529.40</i>
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			-57.00
<i>в том числе:</i>	<i>1201</i>	<i>181</i>		
невьясненные поступления				
иные доходы	1202	189		-57.00
реализация оборотных активов	1203	440		
<i>Поступления от инвестиционных операций - всего</i>	<i>1300</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 реализации нефинансовых активов:	1400	400		
<i>в том числе:</i> <i>основных средств</i>	1410	410		
нематериальных активов	1420	420		
непроизведенных активов	1430	430		
<i>материальных запасов</i>	1440	440		
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 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 займам	1630	640		
в том числе:	1631	641		
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1632	642		
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1633	643		
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1634	644		
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1635	645		
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1636	646		
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1637	647		
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647		
<i>Поступления от финансовых операций - всего</i>	1800			
в том числе: от осуществления займов	1900	700		
из них: по привлечению займов 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
ВЫБИТИЯ	2100		59 900 679.01	61 208 246.63
<i>Выбытия по текущим операциям - всего</i>	2200	200	59 857 179.01	57 341 338.75
в том числе:	2300	210	40 646 229.73	38 579 356.37
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда				
из них:	2301	211	30 783 940.70	29 740 898.84
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	9 862 289.03	8 838 457.53
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214		
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	11 210 031.23	8 855 833.98
из них:	2401	221	259 258.87	250 203.98
услуг связи				
транспортных услуг	2402	222		
коммунальных услуг	2403	223	2 956 367.27	2 721 818.17
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224		
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	1 635 744.04	2 308 977.22
прочих работ, услуг	2406	226	6 356 640.05	3 574 059.61
страхования	2407	227	2 021.00	775.00
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		
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 наднациональным организациям и правительствам иностранных государств				
за счет перечислений международным организациям	2703	253		
за счет социального обеспечения	2800	260	284 115.38	358 841.06
из них:	2802	262	173 442.50	161 075.00
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	110 672.88	197 766.06
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	17 999.30	185 609.38
в том числе:	3101	291	17 607.18	155 609.38
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<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	392.12	
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294		
<i>за счет уплаты других экономических санкций</i>	3105	295		10 000.00
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам</i>	3106	296		20 000.00
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	7 698 803.37	9 361 697.96
в том числе:	3111	341		
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях				
продуктов питания	3112	342	7 511 413.49	8 959 126.66
горюче-смазочных материалов	3113	343		
строительных материалов	3114	344		
мягкого инвентаря	3115	345		71 829.78
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	187 389.88	330 741.52
материальных запасов однократного применения	3117	349		
<i>Выбытия по инвестиционным операциям - всего</i>	3200		43 500.00	3 866 907.88
в том числе:	3300		43 500.00	3 866 907.88
на приобретение нефинансовых активов:				
<i>в том числе:</i>	3310	310	43 500.00	444 378.48
<i>основных средств</i>				
нематериальных активов	3320	320		
непроизведенных активов	3330	330		
<i>материальных запасов</i>	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		3 422 529.40
на приобретение финансовых активов:	3400			
в том числе:	3410	520		
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов				
<i>акций и иных финансовых инструментов</i>	3420	530		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
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		
<i>Выбытия по финансовым операциям - всего</i>	<i>3600</i>			
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
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		-84 956.87	-86 443.69
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	4100		-45 659.85	-406 362.21
в том числе:	4200		-32 632.30	-412 267.01
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет				
<i>в том числе:</i>	4210	510	-32 632.30	-412 267.01
<i>по возврату дебиторской задолженности прошлых лет</i>				
<i>по возврату остатков субсидий прошлых лет</i>	4220	610		
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		-13 027.55	5 904.80
<i>в том числе:</i>	4410	510	-180 224.72	-114 582.60
<i>поступление денежных средств во временное распоряжение</i>				
<i>выбытие денежных средств во временном распоряжении</i>	4420	610	167 197.17	120 487.40
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		-130 616.72	-492 805.90
<i>в том числе:</i>	5010	510	-61 084 223.59	-62 864 253.19
за счет увеличения денежных средств				
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	60 953 606.87	62 371 447.29
за счет курсовой разницы	5030	171		

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

9

15.02.2021

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	х	х	х	х	59 900 679.01
в том числе:						
Заработная плата		211	111	0701		30 783 940.70
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0701		9 862 289.03
Услуги связи		221	244	0701		259 258.87
Коммунальные услуги		223	244	0701		2 956 367.27
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0701		1 635 744.04
Прочие работы, услуги		226	244	0701		6 356 640.05
Страхование		227	244	0701		2 021.00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	321	1003		173 442.50
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0701		109 130.14
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	112	0701		1 542.74
Налоги, пошлины и сборы		291	853	0701		17 607.18
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	853	0701		392.12
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0701		43 500.00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	0701		7 062 513.49
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	1004		448 900.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0701		187 389.88

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ (подпись) **КОНСТАНТИНОВА М.Н.** (расшифровка подписи)

" _____ " _____ 20 _____ г.