

Степанова
Нелли
Александровна

Подписано цифровой
подписью: Степанова
Нелли Александровна
Дата: 2024.05.07
14:22:53 +03'00'

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫ Х СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 48 Центрального района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Центрального 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
52196076
863
40911000
383

1

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		32 422 448.51	24 541 880.68
<i>Поступления по текущим операциям - всего</i>	<i>0200</i>	<i>100</i>	<i>32 422 448.51</i>	<i>24 541 880.68</i>
в том числе: по доходам от собственности	0400	120		
<i>в том числе: от операционной аренды</i>	<i>0401</i>	<i>121</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		
от концессионной платы	0410	12К		
от простого товарищества	0411	12Т		
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	29 863 511.90	24 476 910.98
<i>в том числе: от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	<i>0501</i>	<i>131</i>	<i>29 141 564.32</i>	<i>23 859 666.12</i>

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	0502	131	480 604.58	418 219.86
<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	241 343.00	199 025.00
<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	5 020.14	87.70
<i>в том числе:</i>	0601	141	5 020.14	87.70
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0602	142		
<i>от штрафных санкций по долгovým обязательствам</i>	0603	143		
от страховых возмещений	0604	144		
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0605	145		
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0700	150	76 710.57	64 900.00
<i>в том числе:</i>	0702	152	70 235.00	64 900.00
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0704	154		
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0705	155	6 475.57	
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	2 477 205.90	
<i>в том числе:</i>	0802	162	2 477 205.90	
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)	1200			-18.00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
в том числе: невыясненные поступления	1201	181		
иные доходы	1202	189		-18.00
реализация оборотных активов	1203	440		
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300			
в том числе: от реализации нефинансовых активов:	1400	400		
<i>в том числе: 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		
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		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647		
Поступления от финансовых операций - всего	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
ВЫБЫТИЯ	2100		29 048 360.76	23 287 289.94
<i>Выбытия по текущим операциям - всего</i>	<i>2200</i>	<i>200</i>	<i>26 143 708.90</i>	<i>21 303 374.17</i>
в том числе: за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	16 762 853.73	14 253 393.17
<i>из них:</i> <i>за счет заработной платы</i>	<i>2301</i>	<i>211</i>	<i>12 908 329.90</i>	<i>10 956 723.23</i>
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212		
<i>за счет начислений на выплаты по оплате труда</i>	<i>2303</i>	<i>213</i>	<i>3 854 523.83</i>	<i>3 296 669.94</i>
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214		
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	7 485 544.63	6 278 682.68
<i>из них:</i> <i>услуг связи</i>	<i>2401</i>	<i>221</i>	<i>129 249.60</i>	<i>124 518.36</i>
<i>транспортных услуг</i>	<i>2402</i>	<i>222</i>		
<i>коммунальных услуг</i>	<i>2403</i>	<i>223</i>	<i>1 410 503.21</i>	<i>670 544.50</i>
<i>арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)</i>	<i>2404</i>	<i>224</i>		
<i>работ, услуг по содержанию имущества</i>	<i>2405</i>	<i>225</i>	<i>705 199.31</i>	<i>794 704.72</i>
<i>прочих работ, услуг</i>	<i>2406</i>	<i>226</i>	<i>5 240 592.51</i>	<i>4 688 915.10</i>
<i>страхования</i>	<i>2407</i>	<i>227</i>		
<i>арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами</i>	<i>2408</i>	<i>229</i>		
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230		
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240		
<i>из них:</i> <i>за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям</i>	<i>2601</i>	<i>241</i>		
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 текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств				
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253		
за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255		
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256		
за счет социального обеспечения	2800	260	102 257.23	124 302.41
из них:	2802	262	70 235.00	64 900.00
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	32 022.23	59 402.41
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		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет прочих расходов	3100	290	6 475.57	
<i>в том числе:</i>	<i>3101</i>	<i>291</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>1 659.57</i>	
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294		
<i>за счет уплаты других экономических санкций</i>	<i>3105</i>	<i>295</i>		
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам</i>	<i>3106</i>	<i>296</i>		
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	4 816.00	
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	1 786 577.74	646 995.91
<i>в том числе:</i>	<i>3111</i>	<i>341</i>		
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>				
<i>продуктов питания</i>	<i>3112</i>	<i>342</i>		
<i>горюче-смазочных материалов</i>	<i>3113</i>	<i>343</i>		
<i>строительных материалов</i>	<i>3114</i>	<i>344</i>	<i>2 208.30</i>	
<i>мягкого инвентаря</i>	<i>3115</i>	<i>345</i>	<i>1 070 380.00</i>	
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	<i>3116</i>	<i>346</i>	<i>713 989.44</i>	<i>646 995.91</i>
<i>материальных запасов однократного применения</i>	<i>3117</i>	<i>349</i>		
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		2 904 651.86	1 983 915.77
<i>в том числе:</i>	<i>3300</i>		<i>2 904 651.86</i>	<i>1 983 915.77</i>
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>				
<i>в том числе:</i>	<i>3310</i>	<i>310</i>	<i>1 098 975.25</i>	<i>1 983 915.77</i>
<i>основных средств</i>				
нематериальных активов	3320	320		
непроизведенных активов	3330	330		
<i>материальных запасов</i>	<i>3340</i>	<i>340</i>		
<i>в том числе:</i>	<i>3346</i>	<i>346</i>		
<i>прочих запасов</i>				
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347		
биологических активов	3350	360		
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	1 805 676.61	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
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>	<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		
<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 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		-3 374 087.75	-1 254 590.74
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	4100		78 326.27	-84 167.79
в том числе:	4200			
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет				
<i>в том числе:</i>	4210	510		
<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		78 326.27	-84 167.79
<i>в том числе:</i>	4410	510		-92 265.27
<i>поступление денежных средств во временное распоряжение</i>				
<i>выбытие денежных средств во временном распоряжении</i>	4420	610	78 326.27	8 097.48
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		
<i>Изменение остатков средств при управлении остатками - всего</i>	4900			
<i>в том числе:</i>	4910	510		
<i>поступление денежных средств на депозитные счета</i>				
<i>выбытие денежных средств с депозитных счетов</i>	4920	610		
<i>поступление денежных средств при управлении остатками</i>	4930	510		
<i>выбытие денежных средств при управлении остатками</i>	4940	610		
<i>Изменение остатков средств - всего</i>	5000		-3 295 761.48	-1 338 758.53
в том числе:	5010	510	-32 663 593.91	-24 657 517.63
за счет увеличения денежных средств				
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	29 367 832.43	23 318 759.10
за счет курсовой разницы	5030	171		

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

10

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	29 048 360.76
в том числе:						
Заработная плата		211	111	0701		12 908 329.90
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0701		3 854 523.83
Услуги связи		221	244	0701		129 249.60
Коммунальные услуги		223	244	0701		190 356.98
Коммунальные услуги		223	247	0701		1 220 146.23
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0701		705 199.31
Прочие работы, услуги		226	244	0701		5 064 792.51
Прочие работы, услуги		226	244	1004		175 800.00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	243	0410		1 805 676.61
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	321	1003		70 235.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0701		32 022.23
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	831	0701		1 659.57
Иные выплаты текущего характера организациям		297	831	0701		4 816.00
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0701		1 098 975.25
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244	0701		2 208.30
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	244	0701		1 070 380.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0701		713 989.44

Руководитель _____ / Степанова Нелли Александровна /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / Игнатова Алевтина Анатольевна /
(подпись) (расшифровка подписи)

Документ подписан ЭП
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ
САД № 48 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ЗАВЕДУЮЩИЙ ГДЕОУ ДЕТСКИЙ САД №48 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА Степанова Нелли Александровна Дата подписи: 01.03.2024 13:07:4
Идентификатор ключа ЭП: 90AB99E47C5A1BD8F41206B42B09C5AE6215B033

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕ
Главный бухгалтер Игнатова Алевтина Анатольевна Дата подписи: 01.03.2024 12:35:3
Идентификатор ключа ЭП: 2F94B1A549DED0B68EBF8D6DD9651E9867606C

" _____ " _____ 20 ____ г.