

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 104 комбинированного вида  
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
	01/01/20
	53241577
	857
	40385000
	383

17.02.2020

1

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	<b>0100</b>		<b>68 726 599.09</b>	
<i>Поступления по текущим операциям - всего</i>	<i>0200</i>	<i>100</i>	<i>68 726 599.09</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 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	66 611 768.32	
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	65 264 758.74	
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	1 347 009.58	
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		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135		
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	147.33	
<i>в том числе:</i>				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	147.33	
<i>от штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	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	185 750.00	x
<i>в том числе:</i>				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	185 750.00	x
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154		x
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155		x
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157		x
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158		x
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	1 932 640.44	x
<i>в том числе:</i>				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	1 932 640.44	x
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164		x
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165		x
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167		x
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168		x
по иным текущим поступлениям	1200		-3 707.00	
<i>в том числе:</i>				
невьясненные поступления	1201	181		
иные доходы	1202	189	-3 707.00	
реализация оборотных активов	1203	440		
<b>Поступления от инвестиционных операций - всего</b>	<b>1300</b>			
<i>в том числе:</i>				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400		
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	1410	410		
нематериальных активов	1420	420		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
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		х
продуктов питания	1442	442		х
горюче-смазочных материалов	1443	443		х
строительных материалов	1444	444		х
мягкого инвентаря	1445	445		х
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446		х
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449		х
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:				
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641		х
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642		х
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643		х
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1634	644		х
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1635	645		х
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646		х
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647		х
<b>Поступления от финансовых операций - всего</b>	<b>1800</b>			
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
<b>ВЫБЫТИЯ</b>	<b>2100</b>		<b>68 683 038.62</b>	
<i>Выбытия по текущим операциям - всего</i>	<i>2200</i>	<i>200</i>	<i>65 950 398.18</i>	
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	54 700 270.76	
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	41 734 414.42	
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212		
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	12 965 856.34	
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214		
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	5 270 035.53	
из них:				
услуг связи	2401	221	110 837.46	
транспортных услуг	2402	222		
коммунальных услуг	2403	223	2 528 093.56	
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224		
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	809 167.03	
прочих работ, услуг	2406	226	1 821 162.48	
страхования	2407	227	775.00	x
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229		x
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230		
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240		x
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241		x
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242		x
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243		x
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244		x
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245		x
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246		x
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247		x
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248		x
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249		x

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		х
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24В		х
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250		
из них:				
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252		
за счет перечислений международным организациям	2703	253		
за счет социального обеспечения	2800	260	321 821.86	х
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	185 750.00	х
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263		х
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264		х
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265		х
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	136 071.86	х
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267		х
за счет операций с активами	2900	270		
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280		х
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3001	281		х
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282		х
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283		х
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284		х
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285		х
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286		х
за счет прочих расходов	3100	290	48 724.39	
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	48 724.39	
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		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294		
<i>за счет уплаты других экономических санкций</i>	3105	295		
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам</i>	3106	296		x
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297		x
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298		x
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299		x
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	5 609 545.64	
в том числе:	3111	341		
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях				
продуктов питания	3112	342	5 434 191.36	
горюче-смазочных материалов	3113	343		
строительных материалов	3114	344		
мягкого инвентаря	3115	345		
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	174 338.33	
материальных запасов однократного применения	3117	349	1 015.95	
<b>Выбытия по инвестиционным операциям - всего</b>	<b>3200</b>		<b>2 732 640.44</b>	
в том числе:	3300		2 732 640.44	
на приобретение нефинансовых активов:				
<i>в том числе:</i>	3310	310	800 000.00	
<i>основных средств</i>				
нематериальных активов	3320	320		
непроизведенных активов	3330	330		
<i>материальных запасов</i>	3340	340		
в том числе:	3346	346		x
прочих запасов				
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347		x
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	1 932 640.44	x
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		
по предоставленным займам	3430	540		
в том числе:	3431	541		x
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации				
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542		x

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543		х
иным нефинансовым организациям	3434	544		х
иным финансовым организациям	3435	545		х
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546		х
физическим лицам	3437	547		х
<b>Выбытия по финансовым операциям - всего</b>	<b>3600</b>			
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800		
из них:				
по внутренним привлеченным займам в рублях	3810	810		
Иные выбытия - всего	3900			х
из них:				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ</b>	<b>4000</b>		<b>-43 560.47</b>	
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	<i>4100</i>		<i>-339 008.03</i>	
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		-308 628.97	
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-308 628.97	
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610		
по операциям с денежными обеспечениями	4300			
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510		
перечисление денежных обеспечений	4320	610		
со средствами во временном распоряжении	4400		-30 379.06	
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-123 074.33	
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	92 695.27	
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500			
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510		
уменьшение расчетов	4520	610		
<b>Изменение остатков средств при управлении остатками - всего</b>	<b>4600</b>			
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510		
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610		
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510		
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610		
<b>Изменение остатков средств - всего</b>	<b>5000</b>		<b>-382 568.50</b>	
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-69 824 286.57	
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	69 441 718.07	
за счет курсовой разницы	5030	171		



17.02.2020

## 4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

9

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Расходы, всего</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>68 683 038.62</b>
в том числе:						
Зарботная плата		211	111	0701		41 734 414.42
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0701		12 965 856.34
Услуги связи		221	244	0701		110 837.46
Коммунальные услуги		223	244	0701		2 528 093.56
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0701		809 167.03
Прочие работы, услуги		226	244	0701		1 821 162.48
Страхование		227	244	0701		775.00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	244	0709		1 932 640.44
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	321	1003		185 750.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0701		134 497.55
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	112	0701		1 574.31
Налоги, пошлины и сборы		291	853	0701		48 724.39
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0701		800 000.00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	0701		5 200 427.31
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	1004		233 764.05
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0701		174 338.33
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244	0701		1 015.95

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

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.