

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 53 компенсирующего вида
Центрального района Санкт-Петербурга "Консультативно-практический центр по абилитации детей со зрительной патологией"

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
52176872
863
40913000
383

I

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		95 583 617.90	84 922 961.58
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	95 583 617.90	84 922 961.58
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 заимствованиям	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		
от концессионной платы	0410	12К		
от простого товарищества	0411	12Т		
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	94 848 857.81	84 581 551.10

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>	0501	131	94 843 947.74	84 575 833.82
<i>от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
<i>от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	0502	131	4 910.07	5 717.28
<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		
<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	22 107.39	186.38
<i>в том числе:</i>	0601	141	22 107.39	186.38
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>				
<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	407 179.50	341 224.10
<i>в том числе:</i>	0702	152	400 812.50	341 224.10
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	6 367.00	
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	0706	156		
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	305 511.20	
<i>в том числе:</i>	0802	162	305 511.20	
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		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168		
по иным текущим поступлениям	1200		-38.00	
в том числе: невьясненные поступления	1201	181		
иные доходы	1202	189	-38.00	
реализация оборотных активов	1203	440		
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300			
в том числе: от реализации нефинансовых активов:	1400	400		
в том числе: основных средств	1410	410		
нематериальных активов	1420	420		
непроизведенных активов	1430	430		
материальных запасов	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 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		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
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		
по предоставленным заимствованиям физическим лицам	1637	647		
Поступления от финансовых операций - всего	1800			
в том числе: от осуществления заимствований	1900	700		
из них: по привлечению заимствований 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		97 004 425.59	83 567 343.35
<i>Выбытия по текущим операциям - всего</i>	<i>2200</i>	<i>200</i>	<i>95 545 617.15</i>	<i>81 314 270.17</i>
в том числе:	2300	210	81 684 374.85	68 207 971.90
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда				
из них:	2301	211	62 741 321.16	52 961 379.37
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	18 943 053.69	15 246 592.53
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214		
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	11 306 511.13	10 809 508.84
из них:	2401	221	366 122.28	352 652.16
услуг связи				
транспортных услуг	2402	222		
коммунальных услуг	2403	223	1 830 781.16	1 864 448.15
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224		
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	2 135 458.71	1 825 687.48
прочих работ, услуг	2406	226	6 974 148.98	6 766 721.05
страхования	2407	227		
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
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248		
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	793 629.01	681 306.30
из них:	2802	262	386 292.50	292 050.00
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме				
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	14 520.00	37 105.00
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	2 057.29	
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	390 759.22	352 151.30
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		

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 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	6 421.45	147 633.00
<i>в том числе:</i> <i>за счет уплаты налогов, пошлин и сборов</i>	<i>3101</i>	<i>291</i>		<i>147 633.00</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>54.45</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	6 367.00	
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	1 754 680.71	1 467 850.13
<i>в том числе:</i> <i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	<i>3111</i>	<i>341</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>мягкого инвентаря</i>	<i>3115</i>	<i>345</i>	<i>675 000.00</i>	
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	<i>3116</i>	<i>346</i>	<i>1 079 680.71</i>	<i>1 467 850.13</i>
<i>материальных запасов однократного применения</i>	<i>3117</i>	<i>349</i>		
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		1 458 808.44	2 253 073.18
<i>в том числе:</i> <i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	<i>3300</i>		<i>1 458 808.44</i>	<i>2 253 073.18</i>
<i>в том числе:</i> <i>основных средств</i>	<i>3310</i>	<i>310</i>	<i>1 458 808.44</i>	<i>2 253 073.18</i>
<i>нематериальных активов</i>	<i>3320</i>	<i>320</i>		
<i>непроизведенных активов</i>	<i>3330</i>	<i>330</i>		
<i>материальных запасов</i>	<i>3340</i>	<i>340</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: прочих запасов	3346	346		
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347		
биологических активов	3350	360		
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228		
на приобретение финансовых активов:	3400			
в том числе: ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520		
<i>акций и иных финансовых инструментов</i>	<i>3420</i>	<i>530</i>		
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		
<i>Выбытия по финансовым операциям - всего</i>	<i>3600</i>			
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		1 420 807.69	-1 355 618.23
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	<i>4100</i>		<i>88 145.18</i>	<i>-89 594.30</i>
в том числе:	4200			
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет				
<i>в том числе:</i>	<i>4210</i>	<i>510</i>		
<i>по возврату дебиторской задолженности прошлых лет</i>				
<i>по возврату остатков субсидий прошлых лет</i>	<i>4220</i>	<i>610</i>		
по операциям с денежными обеспечениями	4300			
<i>в том числе:</i>	<i>4310</i>	<i>510</i>		
<i>возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений</i>				
перечисление денежных обеспечений	4320	610		
со средствами во временном распоряжении	4400		88 145.18	-89 594.30
<i>в том числе:</i>	<i>4410</i>	<i>510</i>	<i>-12 122.00</i>	<i>-113 730.70</i>
<i>поступление денежных средств во временное распоряжение</i>				
<i>выбытие денежных средств во временном распоряжении</i>	<i>4420</i>	<i>610</i>	<i>100 267.18</i>	<i>24 136.40</i>
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		
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4900			
<i>в том числе:</i>	<i>4910</i>	<i>510</i>		
<i>поступление денежных средств на депозитные счета</i>				
<i>выбытие денежных средств с депозитных счетов</i>	<i>4920</i>	<i>610</i>		
<i>поступление денежных средств при управлении остатками</i>	<i>4930</i>	<i>510</i>		
<i>выбытие денежных средств при управлении остатками</i>	<i>4940</i>	<i>610</i>		
Изменение остатков средств - всего	5000		1 508 952.87	-1 445 212.53
в том числе:	5010	510	-95 685 961.06	-85 036 692.28
за счет увеличения денежных средств				
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	97 194 913.93	83 591 479.75

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет курсовой разницы	5030	171		

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	х	х	х	х	97 004 425.59
в том числе:						
Заработная плата		211	111	0701		62 741 321.16
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0701		18 943 053.69
Услуги связи		221	244	0701		366 122.28
Коммунальные услуги		223	244	0701		262 083.77
Коммунальные услуги		223	247	0701		1 568 697.39
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0701		2 135 458.71
Прочие работы, услуги		226	244	0701		6 973 005.18
Прочие работы, услуги		226	244	1004		1 143.80
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	321	1003		386 292.50
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	321	1003		14 520.00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		264	321	0701		2 057.29
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	119	0701		206 737.04
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0701		184 022.18
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	853	0701		54.45
Иные выплаты текущего характера организациям		297	831	0701		6 367.00
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0701		1 458 808.44
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	244	0701		675 000.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0701		1 079 680.71

Руководитель _____ / Козлова Юлия Владимировна /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

" _____ " _____ 20 ____ г.

Документ подписан ЭП
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ
САД № 53 КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Заведующий Козлова Юлия Владимировна Дата подписи: 01.03.2024 13:32:11
Идентификатор ключа ЭП: 8A64FB6D45B73E51C201FC58C8B568640926EC96

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"
Идентификатор: 36dd5764-f225-4470-b103-c44105b

Главный бухгалтер Игнатова Алевтина Анатольевна Дата подписи: 01.03.2024 13:29:21
Идентификатор ключа ЭП: 2F94B1A549DDE1D0B8E8EB9D6DD79651E986760065

ОТПРАВЛЕНО **САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"**, Трубицына Вероника Юрьевна,
Директор

04.03.24 09:59
(MSK)

Сертификат 31FE2C95BA104F14A690E883F5FAD774