

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование бюджета
 Периодичность: полугодия, годовая
 Единица измерения: руб.

на 1 января 2025 г.
ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 92 НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
 Санкт-Петербург - город федерального значения
 Бюджет Санкт-Петербурга

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0603723
по ОКТО	01.01.2025
Глава по БК	53241436
по ОКТМО	857
по ОКЕИ	40000000
	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	1			За отчетный период	5
	ПОСТУПЛЕНИЯ	Код строки	Код по КОСГУ		
Поступления по текущим операциям - всего					
в том числе:					
по Доходам от собственности	0100	100	323 548 041,20	190 408 285,65	
в том числе:	0200	100	323 548 041,20	190 408 285,65	
от операционной аренды	0400	120	-	-	
от финансовой аренды	0401	121	-	-	
от платежей при пользовании природными ресурсами	0402	122	-	-	
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0403	123	-	-	
по процентам по предоставленным займам/ссудам	0404	124	-	-	
по дивидендам от объектов инвестирования	0405	125	-	-	
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0406	126	-	-	
от иных доходов от собственности	0407	127	-	-	
от концессионной платы	0408	128	-	-	
от простого товарищества	0409	129	-	-	
по Доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0410	12К	-	-	
в том числе:	0411	12Т	-	-	
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0411	12Т	-	-	
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0500	130	291 610 510,58	188 778 969,99	
	0501	131	284 909 252,71	182 911 500,00	
	0502	131	6 701 257,87	5 867 469,99	

Наименование показателя

Ф. 0503723 с. 2

1	Код строки	Код по КОСГУ	4	5
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	-	-
от возмещения фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0506	135	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0507	139	-	-
в том числе:	0600	140	-	-
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	-	1 409,46
от штрафных санкций по договорам обязательств	0602	142	-	-
от страховых возмещений	0603	143	-	1 409,46
от возмещения ущерба или ущерба (за исключением страховых возмещений)	0604	144	-	-
от прочих доходов от сум принудительного изъятия	0605	145	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	31 888 215,07	1 627 906,20
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетными и автономными учреждениями от сектора государственного управления	0702	152	-	-
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	31 187 885,07	894 406,20
государственного управления и организаций государственного сектора	0705	155	680 330,00	-
иностранных государств	0706	156	-	733 500,00
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	-	-
национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	69 315,55	-
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетными и автономными учреждениями от сектора государственного управления	0802	162	-	-
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164	69 315,55	-
государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165	-	-
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	-	-
национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200	-	-	-
в том числе:	1201	181	-	-
невыясненные поступления	1202	189	-	-
иные доходы				

Наименование показателя

	1	2	3	4	5
Реализация оборотных активов	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	ф. 0503723 с. 3
Поступления от инвестиционных операций - всего	1203	440	4		
в том числе:	1300				
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			
ароматизаторы, смазочные материалы	1443	443			
строительных материалов	1444	444			
мягкого инвентаря	1445	445			
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446			
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449			
биологических активов	1450	450			
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			
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642			
государственного сектора					
по предоставленным займам бюджетам и нефинансовым организациям	1633	643			
по предоставленным займам бюджетам и нефинансовым организациям	1634	644			
лицам - производителям товаров, работ, услуг	1635	645			
по предоставленным займам физическим лицам	1636	646			
в том числе:	1637	647			
Поступления от финансовых операций - всего	1800				
от осуществления займов	1900	700			
из них:					
по привлечению займов в рублях	1910	710			

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя

ф. 0503723 с. 4

1	2	3	4		5
			Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период
Выбытия по текущим операциям - всего	2100				
в том числе:	2200	200	317 125 927,31	191 607 839,65	
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	274 011 501,89	189 518 569,91	
из них:					
за счет заработной платы	2301	211	174 103 168,39	130 780 375,17	
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	133 585 439,58	102 046 213,09	
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	40 517 728,81	28 734 162,08	
за счет оплаты работ, услуг в натуральной форме	2400	220	45 338 059,14	-	
из них:					
услуге связи	2401	221	-	26 406 337,96	
транспортных услуг	2402	222	412 559,96	480 026,84	
коммунальных услуг	2403	223	13 632 474,45	-	
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других работ, услуг по содержанию имущества)	2404	224	-	10 441 993,94	
прочих работ, услуг	2405	225	19 044 000,37	-	
страхования	2406	226	12 249 024,36	8 310 052,22	
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2407	227	-	7 174 264,96	
за счет обслуживания долговых обязательств	2408	229	-	-	
из них:	2500	230	-	-	
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям автономными учреждениям	2600	240	-	-	
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и секторам на производство	2601	241	-	-	
за счет безвозмездных перечислений иными финансовым организациям государственного финансового учреждениям	2602	242	-	-	
за счет безвозмездных перечислений государственного сектора (за исключением сектора на производство	2603	243	-	-	
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244	-	-	
нефинансовым организациям нефинансовым организациям (за исключением за счет безвозмездных перечислений государственного сектора) на производство	2605	245	-	-	
производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246	-	-	
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247	-	-	

Наименование показателя

Ф. 0503723 с. 5

Наименование показателя	1	2	3	4	5	
					За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациями (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 производителей товаров, работ и услуг на продукцию)		2611	244			
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям из них:		2612	24В			
за счет перечислений текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств		2700	250			
за счет перечислений текущего характера международным организациям и правительствам иностранных государств		2702	252			
за счет перечислений текущего характера международным организациям		2703	253			
за счет перечислений текущего характера международных организаций и правительств иностранных государств		2705	255			
за счет социального обеспечения		2706	256			
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам		2800	260			
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме		2802	262	1 167 378,03		828 151,94
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме		2803	263	515 970,00		245 822,50
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		2804	264	28 926,07		21 990,00
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме		2805	265			
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в натуральной форме		2806	266			
за счет операций с активами		2807	267	622 481,96		560 339,44
из них:		2900	270			
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами		2901	273			
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациями в том числе:		3000	280			
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациями (Муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		3001	281			
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора		3002	282			
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)		3003	283			
за счет безвозмездных перечислений государственного сектора		3004	284			
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовым организациям 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	5 292 667,83		5 428 049,41

	1	2	3	4	5
	в том числе:	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов		3101	291	5 246 507,98	5 396 750,20
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		3102	292	-	-
за счет уплаты штрафов (договоров)		3103	293	-	-
за счет уплаты штрафов санкций по договорам обязательств		3104	294	40 848,41	-
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам		3105	295	-	29 299,21
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациями		3106	296	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам		3107	297	-	-
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациями		3108	298	5 311,44	-
за счет приобретения товаров и материальных запасов		3109	299	-	2 000,00
в том числе:		3110	340	-	-
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		3111	341	48 110 228,50	-
продуктов питания		3112	342	169 825,47	26 075 655,43
строительных материалов		3113	343	29 065 389,47	-
мягкого инвентаря		3114	344	-	23 914 455,87
прочих оборотных запасов (материалов)		3115	345	148 000,00	-
материальных запасов однократного применения		3116	346	3 379 661,20	145 700,00
в том числе:		3117	349	15 347 372,36	598 212,00
на приобретение нефинансовых активов:		3200		43 114 425,42	1 417 287,96
в том числе:		3300		43 114 425,42	2 089 269,74
основных средств		3310	310	43 114 425,42	2 089 269,74
нематериальных активов		3320	320	43 114 425,42	2 089 269,74
материальных запасов		3330	330	-	2 089 269,74
в том числе:		3340	340	-	-
прочих запасов		3346	346	-	-
материальных запасов для целей капитальных вложений		3347	347	-	-
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений		3390	228	-	-
биологических активов		3350	360	-	-
на приобретение финансовых активов:		3400		-	-
в том числе:		3410	520	-	-
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		3420	530	-	-
акций и иных финансовых инструментов		3430	540	-	-
по предоставленным займам		3431	541	-	-
в том числе:		3432	542	-	-
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		3433	543	-	-
государственным (муниципальным) автономным учреждениям				-	-
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора				-	-

Наименование показателя

Ф. 0503723 с. 7

1	2	3	4	5
Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
Иными нефинансовыми организациями	3434	544		
Иными финансовыми организациями	3435	545		
Некоммерческими организациями и физическими лицам - производителями товаров, работ, услуг	3436	546		
Физическими лицами	3437	547		
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600			
в том числе:	3800	800		
На погашение государственного (муниципального) Долга	3810	810		
из них:	3900			
по внутренним привлеченным займам в рублях				
Иные выбытия - всего				
из них:				

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя

1	2	3	4	5
Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ				
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям				
в том числе:	4000	-6 422 113,89	1 199 554,00	
по возврату Дебиторской задолженности прошлых лет	4100			
в том числе:	4200	-1 311 137,49	27 434,50	
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	35 888,95	
по операциям с денежными обеспечениями	4220	610		
в том числе:	4300			
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510	35 888,95	
перечисление денежных обеспечений	4320	610		
со средствами во временном распоряжении	4400			
в том числе:	4410	510	-1 311 137,49	
поступление денежных средств во временное распоряжение	4420	610	-8 454,45	
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4500		-1 450 666,01	
в том числе:	4510	510	139 528,52	
увеличение расчетов	4520	610	-28 707,73	
уменьшение расчетов	4600		20 253,28	
по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженными в поступлениях и выбытиях	4610	510		
в том числе:	4620	610		
увеличение расчетов			-12 159,22	
уменьшение расчетов			12 159,22	

