

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа олимпийского резерва № 1 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
Дата	01/01/24
по ОКПО	02078686
Глава по БК	857
по ОКТМО	40378000
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		255 988 787.86	268 548 701.92
<i>Поступления по текущим операциям - всего</i>	<i>0200</i>	<i>100</i>	<i>255 988 787.86</i>	<i>268 548 521.92</i>
в том числе:	0400	120	3 762.94	
по доходам от собственности				
<i>в том числе:</i>	<i>0401</i>	<i>121</i>		
от операционной аренды				
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	3 762.94	
от концессионной платы	0410	12К		
от простого товарищества	0411	12Т		
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	255 449 017.96	227 885 522.00
<i>в том числе:</i>	<i>0501</i>	<i>131</i>	<i>251 752 300.00</i>	<i>224 994 500.00</i>
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	3 669 518.30	2 869 476.00
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		
по условным арендным платежам	0506	135	27 199.66	21 546.00
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139		
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	13 509.46	-579 500.55
в том числе:	0601	141	13 509.46	-579 500.55
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)				
от штрафных санкций по долговым обязательствам	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	522 497.50	1 527 533.00
в том числе:	0702	152	522 497.50	1 527 533.00
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 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		39 714 967.47
в том числе:	0802	162		39 714 967.47
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			

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		
реализация оборотных активов	1203	440		
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300			180.00
в том числе: от реализации нефинансовых активов:	1400	400		180.00
в том числе: основных средств	1410	410		
нематериальных активов	1420	420		
непроизведенных активов	1430	430		
материальных запасов	1440	440		180.00
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		180.00
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 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		
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643		
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1634	644		
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1635	645		
по предоставленным займам 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		272 634 530.06	183 913 096.15
<i>Выбытия по текущим операциям - всего</i>	<i>2200</i>	<i>200</i>	<i>271 333 172.46</i>	<i>181 691 571.15</i>
в том числе:	2300	210	159 557 549.72	138 720 639.23
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда				
из них:	2301	211	121 223 142.06	105 070 045.75
за счет заработной платы				
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	2 640 658.31	1 983 801.04
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	35 693 749.35	31 666 792.44
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214		
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	102 858 890.81	38 598 112.80
из них:	2401	221	188 685.38	158 671.80
услуг связи				
транспортных услуг	2402	222	2 360 641.80	1 359 939.31
коммунальных услуг	2403	223	3 554 503.36	2 269 903.44
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224		2 200.00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	45 603 529.23	4 390 636.06
прочих работ, услуг	2406	226	50 792 575.92	30 245 947.54
страхования	2407	227	358 955.12	170 814.65
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
I	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	770 672.06	758 299.00
<i>из них:</i>	2802	262	456 527.50	421 850.00
<i>за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме</i>				
<i>за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме</i>	2803	263	65 970.00	91 395.00
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		6 424.98
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	248 174.56	238 629.02
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	252 763.57	217 144.98
<i>в том числе:</i>	3101	291	252 668.33	213 302.35
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3102	292		
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3103	293	95.24	3 842.63
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3104	294		
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3105	295		
за счет уплаты других экономических санкций	3106	296		
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3107	297		
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3108	298		
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3109	299		
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3110	340	7 893 296.30	3 397 375.14
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3111	341		
<i>в том числе:</i>	3112	342		
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3113	343	440 596.27	380 127.38
продуктов питания	3114	344		5 000.00
горюче-смазочных материалов	3115	345	3 959 084.15	673 334.30
строительных материалов	3116	346	2 954 002.06	1 237 464.11
мягкого инвентаря	3117	349	539 613.82	1 101 449.35
прочих оборотных запасов (материалов)	3200		1 301 357.60	2 221 525.00
материальных запасов однократного применения	3300		1 301 357.60	2 221 525.00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего				
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3310	310	1 301 357.60	2 221 525.00
<i>в том числе:</i>				
основных средств	3320	320		
нематериальных активов	3330	330		
непроизведенных активов	3340	340		
материальных запасов	3346	346		
<i>в том числе:</i>				
прочих запасов	3347	347		
материальных запасов для целей капитальных вложений	3350	360		
биологических активов	3390	228		
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений				

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>	3420	530		
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		
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600			
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		16 645 742.20	-84 635 605.77
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	4100		-61 396.48	-467 356.47
в том числе:	4200			-599 209.73
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет				
в том числе:	4210	510		-698 125.18
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет				
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610		98 915.45
по операциям с денежными обеспечениями	4300			
в том числе:	4310	510		
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений				
перечисление денежных обеспечений	4320	610		
со средствами во временном распоряжении	4400		-61 396.48	131 853.26
в том числе:	4410	510	-294 968.69	-222 199.70
поступление денежных средств во временное распоряжение				
выбытие денежных средств во временное распоряжении	4420	610	233 572.21	354 052.96
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			
в том числе:	4910	510		
поступление денежных средств на депозитные счета				
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4920	610		
поступление денежных средств при управлении остатками	4930	510		
выбытие денежных средств при управлении остатками	4940	610		
Изменение остатков средств - всего	5000		16 584 345.72	-85 102 962.24
в том числе:	5010	510	-256 540 739.35	-270 334 108.26
за счет увеличения денежных средств				
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	273 125 085.07	185 231 146.02
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	272 634 530.06
в том числе:						
Заработная плата		211	111	1103		121 223 142.06
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	112	1103		2 640 658.31
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	1103		35 693 749.35
Услуги связи		221	244	1103		188 685.38
Транспортные услуги		222	244	1103		2 360 641.80
Коммунальные услуги		223	244	1103		658 892.56
Коммунальные услуги		223	247	1103		2 895 610.80
Работы, услуги по содержанию имущества		225	243	1101		39 714 967.47
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	1103		5 888 561.76
Прочие работы, услуги		226	244	1103		44 081 055.44
Прочие работы, услуги		226	243	1103		165 878.71
Прочие работы, услуги		226	112	1103		6 352 304.27
Прочие работы, услуги		226	113	1103		193 337.50
Страхование		227	244	1103		358 955.12
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	321	1003		456 527.50
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	321	1003		65 970.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	1103		248 174.56
Налоги, пошлины и сборы		291	851	1103		226 618.33
Налоги, пошлины и сборы		291	852	1103		26 050.00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	853	1103		95.24
Увеличение стоимости основных средств		310	244	1103		1 301 357.60
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	244	1103		440 596.27
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	244	1103		3 959 084.15
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	1103		2 954 002.06
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244	1103		539 613.82

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
	2	3	4	5	6	7

Руководитель _____ / Е.С. Дрозд /
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

" _____ " 31.12.2023 20 ____ г.