

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ

0503723

01/01/24

02098345

863

40911000

383

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр внешкольной работы с детьми, молодежью и взрослыми 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.

1

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		157 895 865.49	142 567 241.05
<i>Поступления по текущим операциям - всего</i>	<i>0200</i>	<i>100</i>	<i>157 895 865.49</i>	<i>142 567 241.05</i>
в том числе:	0400	120		
по доходам от собственности				
в том числе:	0401	121		
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		
от концессионной платы	0410	12K		
от простого товарищества	0411	12T		
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	155 695 306.52	138 349 361.27

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	150 855 001.79	135 379 061.27
<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	3 617 300.00	2 970 300.00
<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	1 223 004.73	
<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	40 042.40	10 331.36
<i>в том числе:</i>	0601	141	40 042.40	10 331.36
<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	1 145 450.00	409 612.50
<i>в том числе:</i>	0702	152	1 145 450.00	409 612.50
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>				
<i>по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора</i>	0704	154		
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155		
<i>по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i>	0706	156		
<i>по поступлениям текущего характера от международных организаций</i>	0707	157		
<i>по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0708	158		
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	1 015 066.57	3 797 935.92
<i>в том числе:</i>	0802	162	1 015 066.57	3 797 935.92
<i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>				
<i>по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора</i>	0804	164		
<i>по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0805	165		
<i>по поступлениям капитального характера от международных организаций</i>	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			
в том числе:	1201	181		
невьясненные поступления	1202	189		
иные доходы	1203	440		
реализация оборотных активов	1300			
<i>Поступления от инвестиционных операций - всего</i>	1400	400		
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1410	410		
в том числе:				
основных средств	1420	420		
нематериальных активов	1430	430		
непроизведенных активов	1440	440		
материальных запасов	1441	441		
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1442	442		
продуктов питания	1443	443		
горюче-смазочных материалов	1444	444		
строительных материалов	1445	445		
мягкого инвентаря	1446	446		
прочих оборотных ценностей (материалов)	1449	449		
прочих материальных запасов однократного применения	1450	460		
от биологических активов	1600	600		
от реализации финансовых активов:	1610	620		
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1620	630		
акций и иных финансовых инструментов	1630	640		
от возврата по предоставленным займам	1631	641		
в том числе:				
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1632	642		
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1633	643		
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по предоставленным займам и кредитам иным нефинансовым организациям	1634	644		
по предоставленным займам и кредитам иным финансовым организациям	1635	645		
по предоставленным займам и кредитам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646		
по предоставленным займам и кредитам физическим лицам	1637	647		
<i>Поступления от финансовых операций - всего</i>	<i>1800</i>			
в том числе: от осуществления займов и кредитов	1900	700		
из них: по привлечению займов и кредитов 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		150 850 069.15	139 972 793.44
<i>Выбытия по текущим операциям - всего</i>	<i>2200</i>	<i>200</i>	<i>144 864 743.16</i>	<i>135 134 772.37</i>
в том числе:	2300	210	128 254 177.58	119 987 996.73
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда				
из них:	2301	211	98 618 302.65	92 268 744.57
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	29 635 874.93	27 719 252.16
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214		
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	12 892 461.27	11 693 500.00
из них:	2401	221	511 743.72	497 961.20
услуг связи				
транспортных услуг	2402	222		
коммунальных услуг	2403	223	3 770 183.71	3 859 762.09
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224		
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	4 261 393.05	3 371 411.79
прочих работ, услуг	2406	226	4 349 140.79	3 964 364.92
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	24A		
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24B		
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	2703	253		
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2705	255		
за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2706	256		
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2800	260	1 480 428.06	866 512.50
за счет социального обеспечения	2802	262	1 088 642.50	356 950.00
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2803	263	56 807.50	52 662.50
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2804	264		
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2805	265		
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2806	266	334 978.06	456 900.00
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2807	267		
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2900	270		
за счет операций с активами	2901	273		
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	3000	280		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3001	281		
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3002	282		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3003	283		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3004	284		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора				

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	405 912.34	1 480 701.66
<i>в том числе:</i>	<i>3101</i>	<i>291</i>	<i>383 271.00</i>	<i>1 464 324.93</i>
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3102	292		2 976.56
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3103	293	14 826.34	13 400.17
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	7 815.00	
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	1 831 763.91	1 106 061.48
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3111	341		
<i>в том числе:</i>				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3112	342		
продуктов питания	3113	343		
горюче-смазочных материалов	3114	344	344 022.46	57 200.00
строительных материалов	3115	345		
мягкого инвентаря	3116	346	1 291 682.88	980 861.48
прочих оборотных запасов (материалов)	3117	349	196 058.57	68 000.00
материальных запасов однократного применения	3200		5 985 325.99	4 838 021.07
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3300		5 985 325.99	4 838 021.07
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3310	310	5 325 325.99	4 838 021.07
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3320	320		
нематериальных активов	3330	330		
непроизведенных активов	3340	340		
материальных запасов				

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	660 000.00	
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 заимствованиям	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 заимствованиям 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		-7 045 796.34	-2 594 447.61
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	<i>4100</i>		<i>917 867.39</i>	<i>-31 634.23</i>
в том числе:	4200		886 477.88	
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>	<i>886 477.88</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		31 389.51	-31 634.23
<i>в том числе:</i>	<i>4410</i>	<i>510</i>	<i>-89 662.89</i>	<i>-79 712.70</i>
<i>поступление денежных средств во временное распоряжение</i>				
<i>выбытие денежных средств во временном распоряжении</i>	<i>4420</i>	<i>610</i>	<i>121 052.40</i>	<i>48 078.47</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		
<i>Изменение остатков средств при управлении остатками - всего</i>	<i>4900</i>			
<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		-6 127 928.95	-2 626 081.84
в том числе:	5010	510	-157 991 128.38	-142 665 853.75
за счет увеличения денежных средств				
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	151 863 199.43	140 039 771.91

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 ВЫБЫТИЯМ

11

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	150 850 069.15
в том числе:						
Заработная плата		211	111	0703		98 618 302.65
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0703		29 635 874.93
Услуги связи		221	244	0703		511 743.72
Коммунальные услуги		223	244	0703		286 854.99
Коммунальные услуги		223	247	0703		3 483 328.72
Работы, услуги по содержанию имущества		225	243	0703		126 013.06
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0703		3 461 181.42
Работы, услуги по содержанию имущества		225	243	0709		674 198.57
Прочие работы, услуги		226	244	0703		3 780 140.79
Прочие работы, услуги		226	243	0709		569 000.00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	243	0410		660 000.00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	321	1003		1 088 642.50
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	321	1003		56 807.50
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0703		334 978.06
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0703		383 271.00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	853	0703		14 826.34
Иные выплаты текущего характера организациям		297	831	0703		7 815.00
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0703		5 325 325.99
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244	0703		344 022.46
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0703		1 291 682.88
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244	0703		196 058.57

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

Руководитель _____ / Педан Владимир Анатольевич /
(подпись) (расшифровка подписи)

Документ подписан ЭП
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ, МОЛОДЕЖЬЮ И ВЗРОСЛЫМИ ЦЕНТРАЛ
Директор Педан Владимир Анатольевич Дата подписи: 19.03.2024 09:27:50
Идентификатор ключа ЭП: A533D3D686541F3BA6855EA0D95AC833635B5EA

Главный бухгалтер _____ / Мартынюк Татьяна Александровна /
(подпись) (расшифровка подписи)

Документ подписан ЭП
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ, МОЛОДЕЖЬЮ И ВЗРОСЛЫМИ ЦЕНТРАЛ
гл. бухгалтер Мартынюк Татьяна Александровна Дата подписи: 19.03.2024 09:27:39
Идентификатор ключа ЭП: 66AA8FF91F157E991F4BB7D17CC5536865163DB

" _____ " _____ 20__ г.