

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение: Государственное образовательное учреждение с лицей № 144 Калининского района Санкт-Петербурга

Форма по ОКУД

Дата

КОДЫ	0503723
	01/01/24
	52134247
	849
	40334000
	383

Обособленное подразделение:

Учредитель: Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Калининского района Санкт-Петербурга"

по ОКПО

Глава по БК

Наименование бюджета: Бюджет Санкт-Петербурга

по ОКТМО

Периодичность: полугодовая, годовая

по ОКЕИ

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		199 554 395.82	175 752 246.24
<i>Поступления по текущим операциям - всего</i>	<i>0200</i>	<i>100</i>	<i>199 554 395.82</i>	<i>175 752 246.24</i>
в том числе:	0400	120		
по доходам от собственности	<i>0401</i>	<i>121</i>		
<i>в том числе:</i>				
<i>от операционной аренды</i>	0402	122		
от финансовой аренды	0403	123		
от платежей при пользовании природными ресурсами	<i>0404</i>	<i>124</i>		
<i>по процентам по депозитам, остаткам денежных средств</i>	0405	125		
по процентам по предоставленным займам	0406	126		
по процентам по иным финансовым инструментам	0407	127		
по дивидендам от объектов инвестирования	<i>0408</i>	<i>128</i>		
<i>от предоставления исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации</i>	0409	129		
от иных доходов от собственности	0410	12К		
от концессионной платы	0411	12Т		
от простого товарищества	0500	130	163 926 084.97	143 244 111.80
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат				

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>				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	147 853 781.05	130 213 347.30
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	15 346 334.00	13 030 764.50
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	725 969.92	
по условным арендным платежам	0506	135		
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139		
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140		232.13
<i>в том числе:</i>				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141		232.13
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	18 686 693.47	30 330 787.51
<i>в том числе:</i>				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	18 686 693.47	30 330 787.51
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 национальных организаций и правительств иностранных государств	0706	156		
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157		
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158		
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	16 941 617.38	2 177 114.80
<i>в том числе:</i>				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	16 941 617.38	2 177 114.80
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 резидентов (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			
Поступления от инвестиционных операций - всего				
в том числе:	1400	400		
от реализации нефинансовых активов:				
в том числе:	1410	410		
основных средств	1420	420		
нематериальных активов	1430	430		
произведенных активов	1440	440		
материальных запасов	1441	441		
в том числе:	1442	442		
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1443	443		
продуктов питания	1444	444		
горюче-смазочных материалов	1445	445		
строительных материалов	1446	446		
мягкого инвентаря	1449	449		
прочих оборотных ценностей (материалов)	1450	460		
прочих материальных запасов однократного применения	1600	600		
от биологических активов	1610	620		
от реализации финансовых активов:				
в том числе:	1620	630		
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1630	640		
акций и иных финансовых инструментов	1631	641		
от возврата по предоставленным займам	1632	642		
в том числе:				
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации				
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
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		
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647		
Поступления от финансовых операций - всего	1800			
в том числе:	1900	700		
от осуществления займов				
из них:	1910	710		
по привлечению займов в рублях				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
I	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		189 545 604.80	173 486 934.35
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	178 867 179.55	151 337 181.74
в том числе:	2300	210	134 648 101.51	119 911 448.83
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2301	211	104 746 441.87	92 168 418.24
из них:				
за счет заработной платы	2302	212		
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2303	213	29 901 659.64	27 743 030.59
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2304	214		
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2400	220	41 101 910.41	28 945 235.67
за счет оплаты работ, услуг	2401	221	121 984.50	119 474.48
из них:				
услуг связи	2402	222	182 785.00	165 555.00
транспортных услуг	2403	223	8 317 713.77	7 703 253.49
коммунальных услуг	2404	224		
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2405	225	12 029 794.33	4 490 156.28
работ, услуг по содержанию имущества	2406	226	20 449 632.81	16 466 796.42
прочих работ, услуг	2407	227		
страхования	2408	229		
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2500	230		
за счет обслуживания долговых обязательств	2600	240		
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2601	241		
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2602	242		
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2603	243		
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2604	244		
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2605	245		
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2606	246		
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2607	247		
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию				

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	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	1 196 923.25	1 408 667.38
из них:	2802	262	398 131.50	654 660.00
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2803	263	207 072.50	121 860.00
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2804	264		
за счет пенсий, пособий, выплат, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2805	265		
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2806	266	591 719.25	632 147.38
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:	3000	280		
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	3001	281		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственному (муниципальному) бюджетному 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		

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	300 942.35	224 979.07
<i>в том числе:</i>	<i>3101</i>	<i>291</i>	<i>250 551.00</i>	<i>192 214.00</i>
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов				
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	391.35	2 765.07
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294		
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	50 000.00	30 000.00
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296		
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297		
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	1 619 302.03	846 850.79
<i>в том числе:</i>	<i>3111</i>	<i>341</i>		
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях				
продуктов питания	3112	342		
горюче-смазочных материалов	3113	343		
строительных материалов	3114	344	139 100.00	188 511.95
мягкого инвентаря	3115	345	48 130.00	
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	1 338 534.38	628 098.84
материальных запасов однократного применения	3117	349	93 537.65	30 240.00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		10 678 425.25	22 149 752.61
<i>в том числе:</i>	<i>3300</i>		<i>10 678 425.25</i>	<i>22 149 752.61</i>
на приобретение нефинансовых активов:				
<i>в том числе:</i>	<i>3310</i>	<i>310</i>	<i>7 289 373.87</i>	<i>22 149 752.61</i>
<i>основных средств</i>				
нематериальных активов	3320	320		
непроизведенных активов	3330	330		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>материальных запасов</i>	3340	340		
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	3 389 051.38	
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		-10 008 791.02	-2 265 311.89
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимися к поступлениям и выбытиям</i>	4100		395 396.23	2 930 335.22
в том числе:	4200		567 509.22	3 022 491.08
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510		
<i>в том числе:</i>				
<i>по возврату дебиторской задолженности прошлых лет</i>	4220	610	567 509.22	3 022 491.08
<i>по возврату остатков субсидий прошлых лет</i>	4300			
по операциям с денежными обеспечениями	4310	510		
<i>в том числе:</i>				
<i>возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений</i>	4320	610		
перечисление денежных обеспечений	4400		-172 112.99	-92 155.86
со средствами во временном распоряжении	4410	510	-279 699.62	-169 646.85
<i>в том числе:</i>				
<i>поступление денежных средств во временное распоряжение</i>	4420	610	107 586.63	77 490.99
<i>выбытие денежных средств во временном распоряжении</i>	4500			
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4510	510		
увеличение расчетов	4520	610		
уменьшение расчетов	4600			
по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях	4610	510		
увеличение расчетов	4620	610		
уменьшение расчетов	4900			
<i>Изменение остатков средств при управлении остатками - всего</i>				
<i>в том числе:</i>				
<i>поступление денежных средств на депозитные счета</i>	4910	510		
<i>выбытие денежных средств с депозитных счетов</i>	4920	610		
<i>поступление денежных средств при управлении остатками</i>	4930	510		
<i>выбытие денежных средств при управлении остатками</i>	4940	610		
Изменение остатков средств - всего	5000		-9 613 394.79	665 023.33
в том числе:	5010	510	-200 818 296.55	-175 944 982.39
за счет увеличения денежных средств				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	191 204 901.76	176 610 005.72
за счет курсовой разницы	5030	171		

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

11

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики			Сумма
				5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	189 545 604.80	
в том числе:							
Зарботная плата		211	111	0702		104 746 441.87	
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0702		29 901 659.64	
Услуги связи		221	244	0702		121 984.50	
Транспортные услуги		222	244	0702		92 000.00	
Транспортные услуги		222	112	0702		90 785.00	
Коммунальные услуги		223	244	0702		1 145 807.76	
Коммунальные услуги		223	247	0702		7 171 906.01	
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0702		12 029 794.33	
Прочие работы, услуги		226	244	0410		148 449.45	
Прочие работы, услуги		226	244	0702		19 429 805.20	
Прочие работы, услуги		226	244	0705		11 300.00	
Прочие работы, услуги		226	244	0709		860 078.16	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	244	0410		3 389 051.38	
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	321	0702		82 074.00	
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	321	1003		316 057.50	
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	321	1003		207 072.50	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0702		591 719.25	
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0702		250 551.00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	853	0702		391.35	
Другие экономические санкции		295	853	0702		50 000.00	
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0702		4 092 496.68	
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0709		3 196 877.19	
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244	0702		139 100.00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	244	0702		48 130.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0702		1 057 783.26	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0709		280 751.12	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244	0702		93 537.65	

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

12

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
1	2	3	4	5	6	7

Руководитель _____ / _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / _____ (расшифровка подписи)

" _____ 20 24 г.

