

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Фрунзенского 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
01/01/21
53306928
862
40905000
383

04.02.2021

1

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		90 169 642.16	80 593 750.28
<i>Поступления по текущим операциям - всего</i>	<i>0200</i>	<i>100</i>	<i>90 169 642.16</i>	<i>80 593 750.28</i>
в том числе:	0400	120		
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		
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	76 273 598.26	71 021 271.17
<i>в том числе:</i>	<i>0501</i>	<i>131</i>	<i>74 466 590.34</i>	<i>67 607 100.00</i>
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	1 643 127.24	2 901 697.36
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133		
<i>от компенсации затрат</i>	<i>0505</i>	<i>134</i>	<i>162 180.68</i>	<i>512 473.81</i>
<i>по условным арендным платежам</i>	<i>0506</i>	<i>135</i>	<i>1 700.00</i>	
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	76 406.19	2 010.04
<i>в том числе:</i>	<i>0601</i>	<i>141</i>	<i>76 406.19</i>	<i>2 010.04</i>
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>				
<i>от штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	<i>0602</i>	<i>142</i>		
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	13 519 637.71	9 380 754.04
<i>в том числе:</i>	<i>0702</i>	<i>152</i>	<i>13 519 637.71</i>	<i>9 380 754.04</i>
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>				
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 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	300 000.00	189 715.03
<i>в том числе:</i>	<i>0802</i>	<i>162</i>	<i>300 000.00</i>	<i>189 715.03</i>
<i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>				
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			
<i>в том числе:</i>	<i>1201</i>	<i>181</i>		
<i>невъясненные поступления</i>				
иные доходы	1202	189		
реализация оборотных активов	1203	440		
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300			

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
в том числе: от реализации нефинансовых активов:	1400	400		
<i>в том числе:</i> <i>основных средств</i>	<i>1410</i>	<i>410</i>		
нематериальных активов	1420	420		
непроизведенных активов	1430	430		
<i>материальных запасов</i>	<i>1440</i>	<i>440</i>		
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 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:	1631	641		
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации				
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		
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		90 605 255.55	80 527 718.52
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	88 952 394.60	75 370 673.16
в том числе: за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	67 982 334.38	62 301 823.55
из них: за счет заработной платы	2301	211	51 907 503.52	48 044 203.68
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212		
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	16 074 830.86	14 257 619.87
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214		
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	19 682 378.46	11 838 104.33
из них: услуг связи	2401	221	43 502.40	42 479.09
транспортных услуг	2402	222		14 500.00
коммунальных услуг	2403	223	1 930 840.06	2 855 187.03
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224		
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	8 511 127.44	1 961 332.73
прочих работ, услуг	2406	226	9 192 708.56	6 964 605.48
страхования	2407	227	4 200.00	
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: за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241		
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
1	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 наднациональным организациям и правительствам иностранных государств				
за счет перечислений международным организациям	2703	253		
за счет социального обеспечения	2800	260	430 627.20	416 032.41
<i>из них:</i>	2802	262	221 062.20	285 302.70
<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	93 465.00	66 700.00
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		
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	116 100.00	64 029.71
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		
за счет прочих расходов	3100	290	37.00	52 183.85
<i>в том числе:</i>	3101	291		
<i>за счет уплаты налогов, пошлин и сборов</i>				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292		278.77
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293	37.00	905.08
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294		
<i>за счет уплаты других экономических санкций</i>	3105	295		51 000.00
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам</i>	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	857 017.56	762 529.02
в том числе:	3111	341		
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях				
продуктов питания	3112	342	15 900.00	
горюче-смазочных материалов	3113	343		1 460.24
строительных материалов	3114	344		42 525.77
мягкого инвентаря	3115	345		37 507.26
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	826 126.26	681 035.75
материальных запасов однократного применения	3117	349	14 991.30	
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		1 652 860.95	5 157 045.36
в том числе:	3300		1 652 860.95	5 157 045.36
на приобретение нефинансовых активов:				
<i>в том числе:</i>	3310	310	1 652 860.95	2 689 960.64
<i>основных средств</i>				
нематериальных активов	3320	320		
непроизведенных активов	3330	330		
<i>материальных запасов</i>	3340	340		
в том числе:	3346	346		
прочих запасов				
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347		
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228		2 467 084.72
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		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
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		
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600			
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		435 613.39	-66 031.76
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	4100		395 364.33	6 225.86
в том числе:	4200		365 267.95	40 675.14
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет				
<i>в том числе:</i>	4210	510		
<i>по возврату дебиторской задолженности прошлых лет</i>				
<i>по возврату остатков субсидий прошлых лет</i>	4220	610	365 267.95	40 675.14
по операциям с денежными обеспечениями	4300			
<i>в том числе:</i>	4310	510		
<i>возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений</i>				
перечисление денежных обеспечений	4320	610		
со средствами во временном распоряжении	4400		30 096.38	-34 449.28
<i>в том числе:</i>	4410	510	-57 135.37	-177 810.03
<i>поступление денежных средств во временное распоряжение</i>				
<i>выбытие денежных средств во временном распоряжении</i>	4420	610	87 231.75	143 360.75
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500			
<i>в том числе:</i>	4510	510		
увеличение расчетов				
уменьшение расчетов	4520	610		
<i>Изменение остатков средств при управлении остатками - всего</i>	4600			
<i>в том числе:</i>	4610	510		
<i>поступление денежных средств на депозитные счета</i>				
<i>выбытие денежных средств с депозитных счетов</i>	4620	610		
<i>поступление денежных средств при управлении остатками</i>	4630	510		
<i>выбытие денежных средств при управлении остатками</i>	4640	610		
<i>Изменение остатков средств - всего</i>	5000		830 977.72	-59 805.90
<i>в том числе:</i>	5010	510	-90 332 390.53	-80 780 560.31
за счет увеличения денежных средств				
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	91 163 368.25	80 720 754.41
за счет курсовой разницы	5030	171		

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

04.02.2021

9

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	x	x	x	x	90 605 255.55
в том числе:						
Заработная плата		211	111	0702		51 907 503.52
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0702		16 074 830.86
Услуги связи		221	244	0702		43 502.40
Коммунальные услуги		223	244	0702		1 930 840.06
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0702		3 555 195.44
Работы, услуги по содержанию имущества		225	243	0709		300 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0709		4 655 932.00
Прочие работы, услуги		226	244	0702		8 506 682.69
Прочие работы, услуги		226	244	0709		686 025.87
Страхование		227	244	0702		4 200.00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	321	0702		9 819.70
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	321	1003		211 242.50
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	321	1003		93 465.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0702		116 100.00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	853	0702		37.00
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0702		1 652 860.95
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	0709		15 900.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0702		503 068.15
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0709		323 058.11
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244	0702		14 991.30

Руководитель _____

(подпись)

О.Б. Володина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

С.И. Ансимо

(расшифровка подписи)

" 18 "

января

2021 г.

