

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 591 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

01/01/24

53250369

857

40383000

383

1

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		137 251 534.90	115 682 894.24
<i>Поступления по текущим операциям - всего</i>	<i>0200</i>	<i>100</i>	<i>137 251 534.90</i>	<i>115 682 894.24</i>
в том числе:	0400	120		
по доходам от собственности				
<i>в том числе:</i>				
<i>от операционной аренды</i>	<i>0401</i>	<i>121</i>		
от финансовой аренды	0402	122		
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123		
<i>по процентам по депозитам, остаткам денежных средств</i>	<i>0404</i>	<i>124</i>		
по процентам по предоставленным займам	0405	125		
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126		
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127		
<i>от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации</i>	<i>0408</i>	<i>128</i>		
от иных доходов от собственности	0409	129		
от концессионной платы	0410	12К		
от простого товарищества	0411	12Т		
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	113 650 514.81	95 661 338.33

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	108 331 200.00	92 023 900.00
<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	5 319 314.81	3 637 438.33
<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		
<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		230.87
<i>в том числе:</i>	0601	141		230.87
<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	16 710 420.09	10 657 713.04
<i>в том числе:</i>	0702	152	16 710 420.09	10 657 713.04
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	6 890 600.00	9 363 612.00
<i>в том числе:</i>	0802	162	6 890 600.00	9 363 612.00
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		

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		
невъясненные поступления				
иные доходы	1202	189		
реализация оборотных активов	1203	440		
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300			
в том числе:	1400	400		
от реализации нефинансовых активов:				
<i>в том числе:</i>	<i>1410</i>	<i>410</i>		
<i>основных средств</i>				
нематериальных активов	1420	420		
непроизведенных активов	1430	430		
<i>материальных запасов</i>	<i>1440</i>	<i>440</i>		
в том числе:	1441	441		
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях				
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 биологических активов	1450	460		
от реализации финансовых активов:	1600	600		
в том числе:	1610	620		
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов				
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		

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		127 572 468.31	111 551 254.16
<i>Выбытия по текущим операциям - всего</i>	<i>2200</i>	<i>200</i>	<i>119 414 388.12</i>	<i>109 606 430.04</i>
в том числе:	2300	210	97 542 374.49	84 912 911.85
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда				
из них:	2301	211	75 158 061.24	65 293 067.60
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	22 384 313.25	19 619 844.25
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214		
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	18 130 135.19	21 570 471.22
из них:	2401	221	193 448.17	182 022.09
услуг связи				
транспортных услуг	2402	222	14 000.00	22 000.00
коммунальных услуг	2403	223	4 849 762.23	4 001 172.11
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224		
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	1 055 342.21	8 070 535.10
прочих работ, услуг	2406	226	12 011 732.58	9 288 566.92
страхования	2407	227	5 850.00	6 175.00
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:	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	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	901 676.72	843 635.59
из них:	2802	262	280 940.00	259 600.00
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме				
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	136 175.82	94 529.26
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	484 560.90	489 506.33
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		

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	1 419 683.78	1 322 234.31
<i>в том числе:</i>	<i>3101</i>	<i>291</i>	<i>1 415 272.52</i>	<i>1 286 870.99</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	4.56	6.13
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	4 406.70	5 357.19
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294		
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295		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	1 420 517.94	957 177.07
<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	524 394.68	71 200.00
мягкого инвентаря	3115	345		44 032.00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	857 232.76	822 676.87
материальных запасов однократного применения	3117	349	38 890.50	19 268.20
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		8 158 080.19	1 944 824.12
<i>в том числе:</i>	<i>3300</i>		<i>8 158 080.19</i>	<i>1 944 824.12</i>
на приобретение нефинансовых активов:				
<i>в том числе:</i>	<i>3310</i>	<i>310</i>	<i>8 158 080.19</i>	<i>1 944 824.12</i>
<i>основных средств</i>				
нематериальных активов	3320	320		
непроизведенных активов	3330	330		
материальных запасов	3340	340		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
в том числе:	3346	346		
прочих запасов				
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347		
биологических активов	3350	360		
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228		
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 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		-9 679 066.59	-4 131 640.08
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	<i>4100</i>		<i>1 573 874.68</i>	<i>334 004.14</i>
в том числе:	4200		1 569 813.50	325 315.05
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет				
<i>в том числе:</i>	<i>4210</i>	<i>510</i>		<i>-359 917.63</i>
<i>по возврату дебиторской задолженности прошлых лет</i>				
<i>по возврату остатков субсидий прошлых лет</i>	<i>4220</i>	<i>610</i>	<i>1 569 813.50</i>	<i>685 232.68</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		4 061.18	8 689.09
<i>в том числе:</i>	<i>4410</i>	<i>510</i>	<i>-8 890.57</i>	<i>-4 193.51</i>
<i>поступление денежных средств во временное распоряжение</i>				
<i>выбытие денежных средств во временном распоряжении</i>	<i>4420</i>	<i>610</i>	<i>12 951.75</i>	<i>12 882.60</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:	<i>4610</i>	<i>510</i>		
увеличение расчетов				
уменьшение расчетов	<i>4620</i>	<i>610</i>		
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4900			
<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		-8 105 191.91	-3 797 635.94
в том числе:	5010	510	-139 961 097.99	-116 073 132.98
за счет увеличения денежных средств				
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	131 855 906.08	112 275 497.04

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 ВЫБИТИЯМ

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	127 572 468.31
в том числе:						
Зарботная плата		211	111	0702		75 158 061.24
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0702		22 384 313.25
Услуги связи		221	244	0702		193 448.17
Транспортные услуги		222	112	0702		14 000.00
Коммунальные услуги		223	247	0702		4 276 795.15
Коммунальные услуги		223	244	0702		572 967.08
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0702		1 038 548.55
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0709		16 793.66
Прочие работы, услуги		226	243	0702		306 526.79
Прочие работы, услуги		226	244	0702		10 709 532.12
Прочие работы, услуги		226	112	0702		35 732.00
Прочие работы, услуги		226	244	0705		14 480.94
Прочие работы, услуги		226	244	0709		945 460.73
Страхование		227	244	0709		5 850.00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	321	1003		280 940.00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	321	1003		136 175.82
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0702		484 560.90
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0702		1 415 269.96
Налоги, пошлины и сборы		291	853	0702		2.56
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	853	0702		4.56
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	853	0702		4 406.70
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0702		8 158 080.19
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244	0702		524 394.68
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0702		774 443.76
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0709		82 789.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244	0702		38 890.50

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

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

Руководитель / Л.Т. Чепёлкина /
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер / Д.Т. Иванова /
(расшифровка подписи)

" " 20__ г.

