

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа олимпийского резерва водных и других видов спорта Выборгского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Выборгского 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
	46978892
	848
	40315000
	383

I

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		184 329 947.71	121 369 854.00
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	184 329 947.71	121 369 854.00
в том числе: по доходам от собственности	0400	120		
в том числе: от операционной аренды	0401	121		
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 заимствованиям	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	12К		
от простого товарищества	0411	12Т		
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	181 614 500.00	115 810 784.00
в том числе: от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	181 614 500.00	115 810 784.00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	0502	131		
<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	21 525.00	
<i>в том числе:</i>	0601	141	21 525.00	
<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	268 880.30	5 252 870.00
<i>в том числе:</i>	0702	152	268 880.30	5 252 870.00
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	2 425 042.41	306 200.00
<i>в том числе:</i>	0802	162	2 425 042.41	306 200.00
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		
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: невьясненные поступления	1201	181		
иные доходы	1202	189		
реализация оборотных активов	1203	440		
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300			
в том числе: от реализации нефинансовых активов:	1400	400		
<i>в том числе: 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 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 заимствованиям	1630	640		
в том числе: по предоставленным заимствованиям бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641		
по предоставленным заимствованиям государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642		
по предоставленным заимствованиям финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643		
по предоставленным заимствованиям иным нефинансовым организациям	1634	644		
по предоставленным заимствованиям иным финансовым организациям	1635	645		
по предоставленным заимствованиям 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 заимствованиям физическим лицам	1637	647		
Поступления от финансовых операций - всего	1800			
в том числе: от осуществления заимствований	1900	700		
из них: по привлечению заимствований 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		188 186 799.54	112 982 682.39
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	183 503 578.43	112 532 453.02
в том числе:	2300	210	90 904 641.95	67 294 795.16
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда				
из них:	2301	211	69 099 500.00	52 053 241.98
за счет заработной платы				
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	937 141.95	242 653.18
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	20 868 000.00	14 998 900.00
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214		
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	77 831 429.97	44 622 568.44
из них:	2401	221	106 702.80	97 520.05
услуг связи				
транспортных услуг	2402	222	961 960.00	441 357.70
коммунальных услуг	2403	223	410 385.58	404 355.52
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224		
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	4 278 161.90	853 518.62
прочих работ, услуг	2406	226	72 074 219.69	42 825 816.55
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		
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 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	255 860.06	248 485.42
из них:	2802	262	175 587.50	162 250.00
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме				
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263		
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	80 272.56	86 235.42
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	2 946.00	2 000.00
<i>в том числе:</i>	<i>3101</i>	<i>291</i>	<i>2 946.00</i>	<i>2 000.00</i>
<i>за счет уплаты налогов, пошлин и сборов</i>				
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	<i>3102</i>	<i>292</i>		
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	<i>3103</i>	<i>293</i>		
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294		
<i>за счет уплаты других экономических санкций</i>	<i>3105</i>	<i>295</i>		
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам</i>	<i>3106</i>	<i>296</i>		
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	14 508 700.45	364 604.00
<i>в том числе:</i>	<i>3111</i>	<i>341</i>		<i>18 180.00</i>
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>				
<i>продуктов питания</i>	<i>3112</i>	<i>342</i>		
<i>горюче-смазочных материалов</i>	<i>3113</i>	<i>343</i>		
<i>строительных материалов</i>	<i>3114</i>	<i>344</i>		
<i>мягкого инвентаря</i>	<i>3115</i>	<i>345</i>	<i>11 553 778.80</i>	<i>21 930.00</i>
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	<i>3116</i>	<i>346</i>	<i>2 900 255.65</i>	<i>249 244.00</i>
<i>материальных запасов однократного применения</i>	<i>3117</i>	<i>349</i>	<i>54 666.00</i>	<i>75 250.00</i>
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		4 683 221.11	450 229.37
<i>в том числе:</i>	<i>3300</i>		<i>4 683 221.11</i>	<i>450 229.37</i>
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>				
<i>в том числе:</i>	<i>3310</i>	<i>310</i>	<i>2 261 013.82</i>	<i>144 060.00</i>
<i>основных средств</i>				
нематериальных активов	3320	320		
непроизведенных активов	3330	330		
<i>материальных запасов</i>	<i>3340</i>	<i>340</i>		
<i>в том числе:</i>	<i>3346</i>	<i>346</i>		
<i>прочих запасов</i>				
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347		
биологических активов	3350	360		
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	2 422 207.29	306 169.37

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>	<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		
<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 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		3 856 851.83	-8 387 171.61
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	<i>4100</i>		<i>3 990 983.49</i>	<i>-981 480.50</i>
в том числе: по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		3 641 006.49	7.50
в том числе: по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510		
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	3 641 006.49	7.50
по операциям с денежными обеспечениями	4300			
в том числе: возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510		
перечисление денежных обеспечений	4320	610		
со средствами во временном распоряжении	4400		349 977.00	-981 488.00
в том числе: поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-1 601 336.00	-2 553 492.00
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	1 951 313.00	1 572 004.00
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500			
в том числе: увеличение расчетов	4510	510		
уменьшение расчетов	4520	610		
по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях	4600			
в том числе: увеличение расчетов	4610	510		
уменьшение расчетов	4620	610		
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4900			
в том числе: поступление денежных средств на депозитные счета	4910	510		
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		7 847 835.32	-9 368 652.11
в том числе: за счет увеличения денежных средств	5010	510	-185 944 735.71	-123 923 346.00
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	193 792 571.03	114 554 693.89
за счет курсовой разницы	5030	171		