

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия №63 Калининского района Санкт-Петербурга

Форма по ОКУД

Дата

КОДЫ

0503723

01/01/23

Обособленное подразделение:

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

по ОКПО

50063862

Глава по БК

849

Наименование бюджета: Бюджет Санкт-Петербурга

по ОКТМО

40333000

Периодичность: полугодовая, годовая

по ОКЕИ

383

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		132 065 200.01	104 813 795.41
<i>Поступления по текущим операциям - всего</i>	<i>0200</i>	<i>100</i>	<i>132 065 200.01</i>	<i>104 813 795.41</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		
от концессионной платы	0410	12К		
от простого товарищества	0411	12Т		
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	104 604 430.18	93 530 141.86
<i>в том числе:</i>	<i>0501</i>	<i>131</i>	<i>99 812 844.90</i>	<i>88 908 371.29</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	<i>0502</i>	<i>131</i>	<i>4 791 585.28</i>	<i>4 622 652.87</i>

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<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		-882.30
<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	913.64	3 817.28
<i>в том числе:</i>	0601	141	913.64	3 817.28
<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	26 325 476.89	11 279 836.27
<i>в том числе:</i>	0702	152	26 325 476.89	11 279 836.27
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	1 134 379.30	
<i>в том числе:</i>	0802	162	1 134 379.30	
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			
<i>в том числе:</i>	1201	181		
невьясненные поступления				
иные доходы	1202	189		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
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		
в том числе: от объектов биологических активов	1451	461		
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: по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641		
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			

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 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		116 167 607.41	103 709 018.42
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	111 821 696.75	101 615 784.72
в том числе:	2300	210	91 820 422.41	83 693 345.91
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда				
из них:	2301	211	70 507 061.08	64 489 338.33
за счет заработной платы				
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	2 100.00	
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	21 311 261.33	19 204 007.58
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214		
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	17 632 711.29	16 367 248.07
из них:	2401	221	74 730.38	85 557.12
услуг связи				
транспортных услуг	2402	222	27 000.00	27 000.00
коммунальных услуг	2403	223	6 289 248.62	5 496 900.00
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224		17 332.00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	2 029 661.05	2 617 980.15
прочих работ, услуг	2406	226	9 212 071.24	8 122 478.80
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		
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249		

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 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	1 188 778.60	958 631.92
из них:	2802	262	624 106.90	534 988.50
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме				
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	54 160.00	73 237.50
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	510 511.70	350 405.92
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	173 824.32	30 548.72

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> <i>за счет уплаты налогов, пошлин и сборов</i>	3101	291	172 271.72	
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292		
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293	1 552.60	548.72
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294		
<i>за счет уплаты других экономических санкций</i>	3105	295		30 000.00
<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	1 005 960.13	566 010.10
в том числе: лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	18 022.75	28 480.00
продуктов питания	3112	342		66 967.32
горюче-смазочных материалов	3113	343		
строительных материалов	3114	344	229 047.00	189 432.18
мягкого инвентаря	3115	345	141 958.02	
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	593 682.36	245 100.60
материальных запасов однократного применения	3117	349	23 250.00	36 030.00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		4 345 910.66	2 093 233.70
в том числе: на приобретение нефинансовых активов:	3300		4 345 910.66	2 093 233.70
<i>в том числе:</i> <i>основных средств</i>	3310	310	3 777 316.38	2 093 233.70
нематериальных активов	3320	320		
непроизведенных активов	3330	330		
<i>материальных запасов</i>	3340	340	568 594.28	
в том числе: прочих запасов	3346	346		
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	568 594.28	
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228		
на приобретение финансовых активов:	3400			
в том числе: ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<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		
<i>Выбытия по финансовым операциям - всего</i>	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		-15 897 592.60	-1 104 776.99
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	4100		1 839 876.30	-755 069.63
в том числе:	4200		1 856 963.96	-810 771.21
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет				
<i>в том числе:</i>	4210	510		-1 532 246.75
<i>по возврату дебиторской задолженности прошлых лет</i>				
<i>по возврату остатков субсидий прошлых лет</i>	4220	610	1 856 963.96	721 475.54
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		-17 087.66	55 701.58
<i>в том числе:</i>	4410	510	-55 673.49	
<i>поступление денежных средств во временное распоряжение</i>				
<i>выбытие денежных средств во временном распоряжении</i>	4420	610	38 585.83	55 701.58
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		-14 057 716.30	-1 859 846.62
<i>в том числе:</i>	5010	510	-133 088 997.43	-106 424 604.92
за счет увеличения денежных средств				
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	119 031 281.13	104 564 758.30
за счет курсовой разницы	5030	171		

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

10

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	116 167 607.41
в том числе:						
Заработная плата		211	111	0702		70 507 061.08
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	112	0702		2 100.00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0702		21 311 261.33
Услуги связи		221	244	0702		74 730.38
Транспортные услуги		222	112	0702		27 000.00
Коммунальные услуги		223	247	0702		4 933 690.34
Коммунальные услуги		223	244	0702		1 355 558.28
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0702		2 029 661.05
Прочие работы, услуги		226	244	0702		8 795 504.09
Прочие работы, услуги		226	112	0702		7 358.90
Прочие работы, услуги		226	244	0709		409 208.25
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	321	0702		137 356.90
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	321	1003		486 750.00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	321	1003		54 160.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0702		509 626.22
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	112	0702		885.48
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0702		164 973.07
Налоги, пошлины и сборы		291	853	0702		7 298.65
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	853	0702		1 552.60
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0702		3 558 394.38
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0709		218 922.00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	244	0702		18 022.75
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244	0702		229 047.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	244	0702		141 958.02
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0702		505 922.61
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0709		87 759.75
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	244	0702		568 594.28
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244	0702		23 250.00

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

Руководитель _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

" _____ " _____ 20__ г.