

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр внешкольной работы с детьми, молодежью и взрослыми Центрального района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Центрального 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
01/01/23
02098345
863
40911000
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		142 567 241.05	127 870 690.42
<i>Поступления по текущим операциям - всего</i>	<i>0200</i>	<i>100</i>	<i>142 567 241.05</i>	<i>127 870 690.42</i>
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	138 349 361.27	124 680 526.61
<i>в том числе:</i>	<i>0501</i>	<i>131</i>	<i>135 379 061.27</i>	<i>121 490 526.61</i>
<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	2 970 300.00	3 190 000.00
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	10 331.36	15 266.10
<i>в том числе:</i>	<i>0601</i>	<i>141</i>	<i>10 331.36</i>	<i>15 266.10</i>
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>				
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	409 612.50	420 883.89
<i>в том числе:</i>	<i>0702</i>	<i>152</i>	<i>409 612.50</i>	<i>420 883.89</i>
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>				
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	3 797 935.92	2 754 013.82
<i>в том числе:</i>	<i>0802</i>	<i>162</i>	<i>3 797 935.92</i>	<i>2 754 013.82</i>
<i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		139 972 793.44	129 003 080.29
<i>Выбытия по текущим операциям - всего</i>	<i>2200</i>	<i>200</i>	<i>135 134 772.37</i>	<i>127 334 802.10</i>
в том числе:	2300	210	119 987 996.73	114 084 578.40
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда				
из них:	2301	211	92 268 744.57	88 013 685.53
за счет заработной платы				
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	27 719 252.16	26 070 892.87
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	11 693 500.00	11 113 565.43
из них:	2401	221	497 961.20	449 585.72
услуг связи				
коммунальных услуг	2403	223	3 859 762.09	3 281 270.79
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	3 371 411.79	4 677 778.63
прочих работ, услуг	2406	226	3 964 364.92	2 704 930.29
за счет социального обеспечения	2800	260	866 512.50	848 189.08
из них:	2802	262	356 950.00	343 227.50
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме				
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	52 662.50	77 656.39
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	456 900.00	427 305.19
за счет прочих расходов	3100	290	1 480 701.66	7 818.62
в том числе:	3101	291	1 464 324.93	
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов				
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	2 976.56	106.00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	13 400.17	7 712.62
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	1 106 061.48	1 280 650.57
строительных материалов	3114	344	57 200.00	58 955.22
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	980 861.48	1 202 121.35
материальных запасов однократного применения	3117	349	68 000.00	19 574.00
<i>Выбытия по инвестиционным операциям - всего</i>	<i>3200</i>		<i>4 838 021.07</i>	<i>1 668 278.19</i>
в том числе:	3300		4 838 021.07	1 668 278.19
на приобретение нефинансовых активов:				
в том числе:	3310	310	4 838 021.07	1 668 278.19
основных средств				

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		-2 594 447.61	1 755 770.70
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	<i>4100</i>		<i>-31 634.23</i>	<i>587 883.38</i>
в том числе: по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200			588 778.87
<i>в том числе:</i> <i>по возврату дебиторской задолженности прошлых лет</i>	<i>4210</i>	<i>510</i>		<i>-623 380.83</i>
<i>по возврату остатков субсидий прошлых лет</i>	<i>4220</i>	<i>610</i>		<i>1 212 159.70</i>
со средствами во временном распоряжении	4400		-31 634.23	-895.49
<i>в том числе:</i> <i>поступление денежных средств во временное распоряжение</i>	<i>4410</i>	<i>510</i>	<i>-79 712.70</i>	<i>-24 674.64</i>
<i>выбытие денежных средств во временном распоряжении</i>	<i>4420</i>	<i>610</i>	<i>48 078.47</i>	<i>23 779.15</i>
<i>Изменение остатков средств - всего</i>	<i>5000</i>		<i>-2 626 081.84</i>	<i>2 343 654.08</i>
в том числе: за счет увеличения денежных средств	5010	510	-142 665 853.75	-128 544 956.75
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	140 039 771.91	130 888 610.83

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

1

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	9000	x	x	x	x	139 972 793.44
в том числе:						
Заработная плата		211	111	0703		92 268 744.57
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0703		27 719 252.16
Услуги связи		221	244	0703		497 961.20
Коммунальные услуги		223	244	0703		500 751.61
Коммунальные услуги		223	247	0703		3 359 010.48
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0703		2 486 953.75
Работы, услуги по содержанию имущества		225	243	0709		884 458.04
Прочие работы, услуги		226	244	0703		3 166 364.92
Прочие работы, услуги		226	243	0709		798 000.00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	321	1003		356 950.00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	321	1003		52 662.50
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0703		456 900.00
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0703		1 464 324.93
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	853	0703		2 976.56
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	853	0703		13 400.17
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0703		4 838 021.07
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244	0703		57 200.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0703		980 861.48
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244	0703		68 000.00

Руководитель _____
(подпись)

/ Педан Владимир Анатольевич /
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

/ Мартынюк Татьяна Александровна /
(расшифровка подписи)

Документ подписан ЭП
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ, МОЛОДЕЖЬЮ И ВОЗРОСЛЫМИ ЦЕНТРАЛ
Директор Педан Владимир Анатольевич Дата подписи: 17.01.2023 08:15:17
Идентификатор ключа ЭП: 363CF3ACE00F1F3723758948484FD377DCB2C5

Документ подписан ЭП
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ, МОЛОДЕЖЬЮ И ВОЗРОСЛЫМИ ЦЕНТРАЛ
г.л. бухгалтер Мартынюк Татьяна Александровна Дата подписи: 17.01.2023 08:16:07
Идентификатор ключа ЭП: 5FE966681A2562057224242A0F98320684DFE81D3

_____ " _____ 20__ г.