

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 206 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
52175990
863
40913000
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		114 656 394.45	100 476 270.19
<i>Поступления по текущим операциям - всего</i>	<i>0200</i>	<i>100</i>	<i>114 656 394.45</i>	<i>100 476 270.19</i>
в том числе: по доходам от собственности	0400	120		
<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 заимствованиям	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	102 745 700.27	88 768 793.17

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	102 354 864.00	
<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	390 836.27	88 763 394.83
<i>от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования</i>	0503	132		
<i>от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)</i>	0504	133		
<i>от компенсации затрат</i>	0505	134		5 398.34
<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	13.13	52 324.33
<i>в том числе:</i>	0601	141	13.13	52 324.33
<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	8 217 937.40	11 665 061.69
<i>в том числе:</i>	0702	152	8 217 937.40	11 665 061.69
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>				
<i>по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора</i>	0704	154		
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155		
<i>по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i>	0706	156		
<i>по поступлениям текущего характера от международных организаций</i>	0707	157		
<i>по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0708	158		
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	3 693 339.65	
<i>в том числе:</i>	0802	162	3 693 339.65	
<i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>				
<i>по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора</i>	0804	164		
<i>по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0805	165		
<i>по поступлениям капитального характера от международных организаций</i>	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		-596.00	-9 909.00
в том числе: невъясненные поступления	1201	181		
иные доходы	1202	189	-596.00	-9 909.00
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		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
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		108 723 288.42	100 497 368.65
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	101 728 462.74	95 827 296.89
в том числе:	2300	210	77 092 219.46	74 728 695.97
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда				
из них:	2301	211	59 538 781.82	57 750 719.14
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	17 553 437.64	16 977 976.83
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214		
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	21 658 820.49	19 580 905.92
из них:	2401	221	165 066.36	161 964.00
услуг связи				
транспортных услуг	2402	222		
коммунальных услуг	2403	223	7 704 489.08	6 609 300.00
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	45 120.00	25 998.00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	3 164 645.32	2 440 484.00
прочих работ, услуг	2406	226	10 579 499.73	10 343 159.92
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		

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	816 771.53	713 755.84
из них:	2802	262	471 342.66	471 624.84
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме				
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	73 909.00	40 331.00
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	271 519.87	201 800.00
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	15 371.85	4 701.00
<i>в том числе:</i>	<i>3101</i>	<i>291</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>	<i>13 371.85</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	2 000.00	4 701.00
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	2 145 279.41	799 238.16
<i>в том числе:</i>	<i>3111</i>	<i>341</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>283 479.15</i>	<i>492 533.71</i>
<i>мягкого инвентаря</i>	<i>3115</i>	<i>345</i>	<i>155 100.00</i>	
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	<i>3116</i>	<i>346</i>	<i>1 684 050.26</i>	<i>280 796.45</i>
<i>материальных запасов однократного применения</i>	<i>3117</i>	<i>349</i>	<i>22 650.00</i>	<i>25 908.00</i>
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		6 994 825.68	4 670 071.76
<i>в том числе:</i>	<i>3300</i>		<i>6 994 825.68</i>	<i>4 670 071.76</i>
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>				
<i>в том числе:</i>	<i>3310</i>	<i>310</i>	<i>6 994 825.68</i>	<i>4 670 071.76</i>
<i>основных средств</i>				
нематериальных активов	3320	320		
непроизведенных активов	3330	330		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>материальных запасов</i>	3340	340		
в том числе: прочих запасов	3346	346		
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347		
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		
<i>акций и иных финансовых инструментов</i>	3420	530		
по предоставленным займам	3430	540		
в том числе: бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541		
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: на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800		
из них: по внутренним привлеченным займам в рублях	3810	810		
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		-6 354 286.25	21 098.46
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	<i>4100</i>		<i>2 126 043.43</i>	<i>147 396.27</i>
в том числе:	4200		2 213 152.80	151 326.09
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет				
<i>в том числе:</i>	<i>4210</i>	<i>510</i>		<i>-221 566.32</i>
<i>по возврату дебиторской задолженности прошлых лет</i>				
<i>по возврату остатков субсидий прошлых лет</i>	<i>4220</i>	<i>610</i>	<i>2 213 152.80</i>	<i>372 892.41</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		-87 109.37	-3 929.82
<i>в том числе:</i>	<i>4410</i>	<i>510</i>	<i>-105 434.91</i>	<i>-16 765.42</i>
<i>поступление денежных средств во временное распоряжение</i>				
<i>выбытие денежных средств во временном распоряжении</i>	<i>4420</i>	<i>610</i>	<i>18 325.54</i>	<i>12 835.60</i>
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500			
в том числе:	4510	510		
увеличение расчетов				
уменьшение расчетов	4520	610		
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4600			
<i>в том числе:</i>	<i>4610</i>	<i>510</i>		
<i>поступление денежных средств на депозитные счета</i>				
<i>выбытие денежных средств с депозитных счетов</i>	<i>4620</i>	<i>610</i>		
<i>поступление денежных средств при управлении остатками</i>	<i>4630</i>	<i>510</i>		
<i>выбытие денежных средств при управлении остатками</i>	<i>4640</i>	<i>610</i>		
Изменение остатков средств - всего	5000		-4 228 242.82	168 494.73
в том числе:	5010	510	-115 232 641.90	-101 333 934.73
за счет увеличения денежных средств				
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	111 004 399.08	101 502 429.46
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	108 723 288.42
в том числе:						
Заработная плата		211	111	0702		59 538 781.82
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0702		17 553 437.64
Услуги связи		221	244	0702		165 066.36
Коммунальные услуги		223	244	0702		589 837.08
Коммунальные услуги		223	247	0702		7 114 652.00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	244	0702		45 120.00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0702		3 164 645.32
Прочие работы, услуги		226	244	0702		9 641 331.43
Прочие работы, услуги		226	244	0709		813 368.30
Прочие работы, услуги		226	244	1004		124 800.00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	321	0702		146 842.66
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	321	1003		324 500.00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	321	1003		73 909.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0702		271 169.87
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	112	0702		350.00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	831	0702		6 227.87
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	853	0702		7 143.98
Иные выплаты текущего характера организациям		297	831	0702		2 000.00
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0702		6 994 825.68
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244	0702		283 479.15
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	244	0702		155 100.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0702		1 684 050.26
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244	0702		22 650.00

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

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

Руководитель _____ / Канашенок Мария Михайловна /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Документ подписан ЭП
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 206 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
 Директор Канашенок Мария Михайловна Дата подписи: 27.02.2023 11:38:3
 Идентификатор ключа ЭП: 6188E7E5FE726AD2F14F6F078A7F446D2FA3781

Главный бухгалтер _____ / Ляхова Ирина Юрьевна /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Документ подписан ЭП
 САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ
 БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
 Заместитель главного бухгалтера Ляхова Ирина Юрьевна Дата подписи: 27.02.2023 11:37:4
 Идентификатор ключа ЭП: 95FCA0EEDBA5C94A9F90D81AC161FED8C1C6F4

" _____ " _____ 20____ г.