

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ

0503723

01/01/24

46894578

859

40395000

383

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 319 Петродворцового района Санкт-Петербурга имени Героя Российской Федерации Д.А. Соловьева

Обособленное подразделение:

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

Наименование бюджета: Бюджет Санкт-Петербурга

Периодичность: полугодовая, годовая

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
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	<b>0100</b>		<b>181 618 866.17</b>	<b>171 659 631.47</b>
<i>Поступления по текущим операциям - всего</i>	<i>0200</i>	<i>100</i>	<i>181 618 866.17</i>	<i>171 659 631.47</i>
в том числе:	0400	120		
по доходам от собственности	<i>0401</i>	<i>121</i>		
в том числе:	0402	122		
от операционной аренды	0403	123		
от финансовой аренды	<i>0404</i>	<i>124</i>		
от платежей при пользовании природными ресурсами	0405	125		
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0406	126		
по процентам по предоставленным займам	0407	127		
по процентам по иным финансовым инструментам	<i>0408</i>	<i>128</i>		
по дивидендам от объектов инвестирования	0409	129		
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0410	12К		
от иных доходов от собственности	0411	12Г		
от концессионной платы	0500	130	161 967 411.22	136 256 052.12
от простого товарищества	<i>0501</i>	<i>131</i>	<i>153 391 369.22</i>	<i>129 852 080.32</i>
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат				
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				

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	8 371 237.40	6 403 971.80
<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	204 804.60	
<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	444.44	
<i>в том числе:</i>	0601	141	444.44	
<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	19 651 010.51	35 288 979.35
<i>в том числе:</i>	0702	152	19 651 010.51	35 288 979.35
<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		114 600.00
<i>в том числе:</i>	0802	162		114 600.00
<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		
<i>по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	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		
<b>Поступления от инвестиционных операций - всего</b>	<b>1300</b>			
в том числе: от реализации нефинансовых активов:	1400	400		
в том числе: основных средств	1410	410		
нематериальных активов	1420	420		
непроизведенных активов	1430	430		
материальных запасов	1440	440		
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 займам физическим лицам	1637	647		
<b>Поступления от финансовых операций - всего</b>	<b>1800</b>			
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
<b>ВЫБЫТИЯ</b>	<b>2100</b>		<b>194 756 655.27</b>	<b>155 407 628.25</b>
<i>Выбытия по текущим операциям - всего</i>	<i>2200</i>	<i>200</i>	<i>175 782 069.21</i>	<i>149 211 978.45</i>
в том числе:	2300	210	124 197 476.49	108 206 243.20
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда				
из них:	2301	211	95 179 600.43	83 336 676.85
за счет заработной платы				
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	3 500.00	1 500.00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	29 014 376.06	24 868 066.35
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214		
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	38 328 261.39	30 777 247.22
из них:	2401	221	48 339.34	46 784.92
услуг связи				
транспортных услуг	2402	222		165 760.00
коммунальных услуг	2403	223	13 990 225.29	11 732 742.42
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224		
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	8 034 971.44	4 935 235.72
прочих работ, услуг	2406	226	16 177 168.95	13 814 450.98
страхования	2407	227	77 556.37	82 273.18
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	1 141 285.60	1 028 261.27
из них:	2802	262	673 951.26	276 346.16
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	4 926.57	4 630.68
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	462 407.77	747 284.43
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	10 254 426.00	7 773 048.00
<i>в том числе:</i>	<i>3101</i>	<i>291</i>	<i>10 254 426.00</i>	<i>7 773 048.00</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	1 860 619.73	1 427 178.76
<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>	19 130.00	
<i>мягкого инвентаря</i>	<i>3115</i>	<i>345</i>		
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	<i>3116</i>	<i>346</i>	1 682 764.73	1 338 145.96
<i>материальных запасов однократного применения</i>	<i>3117</i>	<i>349</i>	158 725.00	89 032.80
<b>Выбытия по инвестиционным операциям - всего</b>	<b>3200</b>		<b>18 974 586.06</b>	<b>6 195 649.80</b>
<i>в том числе:</i>	<i>3300</i>		<i>18 974 586.06</i>	<i>6 195 649.80</i>
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>				
<i>в том числе:</i>	<i>3310</i>	<i>310</i>	<i>18 974 586.06</i>	<i>6 195 649.80</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		

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>	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		
<b>Выбытия по финансовым операциям - всего</b>	<b>3600</b>			
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
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ</b>	<b>4000</b>		<b>13 137 789.10</b>	<b>-16 252 003.22</b>
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	<b>4100</b>		<b>1 189 666.31</b>	<b>2 886 502.93</b>
в том числе:	4200		1 269 010.19	2 900 255.30
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет				
<i>в том числе:</i>	4210	510	-2 447.88	-6 424.98
<i>по возврату дебиторской задолженности прошлых лет</i>				
<i>по возврату остатков субсидий прошлых лет</i>	4220	610	1 271 458.07	2 906 680.28
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		-79 343.88	-13 752.37
<i>в том числе:</i>	4410	510	-281 337.22	-323 397.12
<i>поступление денежных средств во временное распоряжение</i>				
<i>выбытие денежных средств во временное распоряжение</i>	4420	610	201 993.34	309 644.75
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:	4610	510		
увеличение расчетов				
уменьшение расчетов	4620	610		
<b>Изменение остатков средств при управлении остатками - всего</b>	<b>4900</b>			
<i>в том числе:</i>	4910	510		
<i>поступление денежных средств на депозитные счета</i>				
<i>выбытие денежных средств с депозитных счетов</i>	4920	610		
<i>поступление денежных средств при управлении остатками</i>	4930	510		
<i>выбытие денежных средств при управлении остатками</i>	4940	610		
<b>Изменение остатков средств - всего</b>	<b>5000</b>		<b>14 327 455.41</b>	<b>-13 365 500.29</b>
в том числе:	5010	510	-182 507 912.12	-172 012 646.01
за счет увеличения денежных средств				
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	196 835 367.53	158 647 145.72
за счет курсовой разницы	5030	171		

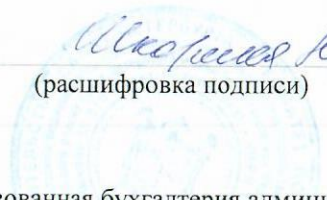
## 4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

1

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Расходы, всего</b>	<b>9000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>194 756 655.27</b>
в том числе:						
Заработная плата		211	111	0702		95 179 600.43
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	112	0702		3 500.00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0702		29 014 376.06
Услуги связи		221	244	0702		48 339.34
Коммунальные услуги		223	244	0702		2 057 802.99
Коммунальные услуги		223	247	0702		11 932 422.30
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0702		7 963 279.44
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0709		71 692.00
Прочие работы, услуги		226	244	0702		14 469 325.85
Прочие работы, услуги		226	112	0702		49 901.10
Прочие работы, услуги		226	244	0709		1 657 942.00
Страхование		227	244	0702		74 356.37
Страхование		227	244	0709		3 200.00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	321	0702		41 836.26
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	321	1003		632 115.00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		264	321	0702		4 926.57
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0702		462 407.77
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0702		10 253 626.00
Налоги, пошлины и сборы		291	852	0702		800.00
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0702		18 974 586.06
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244	0702		19 130.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0702		1 248 877.83
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0709		433 886.90
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244	0702		60 254.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244	0709		98 471.00

Руководитель

  
(подпись)

  
(расшифровка подписи)

Централизованная  
бухгалтерия

СПб ГКУ "Централизованная бухгалтерия администрации Петродворцового района СПб",  
ОГРН 1047855148208, ИНН 7819300909, КПП 781901001,  
198516, Санкт-Петербург, г. Петергоф, бул. Разведчика, д.10, корп.3, литер А  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Директор  
(должность)


  
(подпись)

С.А. Кондратенко  
(расшифровка подписи)

576-98-24,

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

  
(подпись)

Н.В. Фалалеева  
(расшифровка подписи)

petrocb@cbptrdv.gugov.spb.ru  
(телефон, e-mail)

"16" февраля 2024 г.