

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 204 с углубленным изучением иностранных языков (английского и финского) 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
01/01/21
52180833
863
40908000
383

21.01.2021

1

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		62 966 282.35	57 712 233.87
<i>Поступления по текущим операциям - всего</i>	<i>0200</i>	<i>100</i>	<i>62 966 282.35</i>	<i>57 712 233.87</i>
в том числе: по доходам от собственности	0400	120	613 633.52	1 180 064.44
<i>в том числе: от операционной аренды</i>	<i>0401</i>	<i>121</i>	<i>613 633.52</i>	<i>1 180 064.44</i>
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	58 643 531.15	53 746 498.46
<i>в том числе: от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	<i>0501</i>	<i>131</i>	<i>58 288 638.62</i>	<i>53 254 278.52</i>
<i>от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	<i>0502</i>	<i>131</i>	<i>276 430.95</i>	<i>315 583.58</i>
<i>от компенсации затрат</i>	<i>0505</i>	<i>134</i>	<i>45 471.32</i>	<i>148 847.18</i>
<i>по условным арендным платежам</i>	<i>0506</i>	<i>135</i>	<i>32 990.26</i>	<i>27 789.18</i>
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	-	995.70
<i>в том числе: от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	<i>0601</i>	<i>141</i>	<i>-</i>	<i>995.70</i>
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	3 753 579.89	3 178 526.27
в том числе: по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	3 753 570.31	3 171 664.30
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	9.58	6 861.97
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	172 051.79	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
в том числе: по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	172 051.79	-
по иным текущим поступлениям	1200		-216 514.00	-393 851.00
иные доходы	1202	189	-216 514.00	-393 851.00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		62 664 236.79	57 172 727.10
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	60 022 666.12	54 090 670.77
в том числе:	2300	210	50 539 023.06	44 042 549.76
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда				
из них:	2301	211	38 875 408.52	33 859 860.43
за счет заработной платы				
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	11 663 614.54	10 182 689.33
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	8 285 528.03	9 219 325.46
из них:	2401	221	124 190.28	123 451.14
услуг связи				
коммунальных услуг	2403	223	2 838 048.96	4 010 248.58
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	1 292 547.70	1 383 296.33
прочих работ, услуг	2406	226	4 030 741.09	3 702 329.41
за счет социального обеспечения	2800	260	376 491.32	409 136.76
из них:	2802	262	188 416.32	285 626.88
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме				
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	86 975.00	17 400.00
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	101 100.00	106 109.88
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	821 623.71	419 658.79
мягкого инвентаря	3115	345	3 458.00	4 900.00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	806 862.91	408 775.59
материальных запасов однократного применения	3117	349	11 302.80	5 983.20
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		2 641 570.67	3 082 056.33
в том числе:	3300		2 641 570.67	3 082 056.33
на приобретение нефинансовых активов:				
в том числе:	3310	310	2 641 570.67	2 778 406.33
основных средств				
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	-	303 650.00

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		-302 045.56	-539 506.77
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	4100		253 541.81	153 555.49
в том числе: по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		253 541.81	-32 734.39
в том числе: по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	-	-35 358.33
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610	253 541.81	2 623.94
со средствами во временном распоряжении	4400		-	186 289.88
в том числе: поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-39 043.54	-151 460.87
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	39 043.54	337 750.75
Изменение остатков средств - всего	5000		-48 503.75	-385 951.28
в том числе: за счет увеличения денежных средств	5010	510	-63 221 839.89	-58 443 442.59
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	63 173 336.14	58 057 491.31

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

21.01.2021

1

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	62 664 236.79
в том числе:						-
Заработная плата		211	111	0702		38 743 264.29
Заработная плата		211	111	0709		132 144.23
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0702		11 623 706.98
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0709		39 907.56
Услуги связи		221	244	0702		124 190.28
Коммунальные услуги		223	244	0702		2 838 048.96
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0702		1 292 547.70
Прочие работы, услуги		226	244	0702		4 030 741.09
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	321	0702		67 706.32
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	321	1003		120 710.00
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	321	1003		86 975.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0702		101 100.00
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0702		2 641 570.67
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	244	0702		3 458.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0702		806 862.91
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244	0702		11 302.80

Руководитель

(подпись)

С. В. Педрова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е. Ю. Смирнова

(расшифровка подписи)

" 20 г.