

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Калининского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Калининского 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
01/01/22
23159631
849
40329000
383

13.01.2022

1

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		92 382 770.00	81 484 197.82
<i>Поступления по текущим операциям - всего</i>	<i>0200</i>	<i>100</i>	<i>92 382 770.00</i>	<i>81 484 197.82</i>
в том числе:	0400	120		
по доходам от собственности				
в том числе:	0401	121		
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		
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	91 903 900.00	80 882 616.00
в том числе:	0501	131	91 734 300.00	80 559 600.00
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	0502	131	169 600.00	323 016.00

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		
<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		1 101.82
<i>в том числе:</i>	0601	141		1 101.82
<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	478 870.00	600 480.00
<i>в том числе:</i>	0702	152	478 870.00	600 480.00
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		
<i>в том числе:</i>	0802	162		
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			

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
в том числе: невыясненные поступления	1201	181		
иные доходы	1202	189		
реализация оборотных активов	1203	440		
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300			
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 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		

13.01.2022

4

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		
<i>Поступления от финансовых операций - всего</i>	<i>1800</i>			
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		90 291 685.24	81 481 948.14
<i>Выбытия по текущим операциям - всего</i>	<i>2200</i>	<i>200</i>	<i>90 133 956.42</i>	<i>77 730 535.60</i>
в том числе:	2300	210	81 019 468.32	72 421 834.71
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда				
из них:	2301	211	62 350 781.33	55 608 453.22
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	18 668 686.99	16 813 381.49
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214		
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	8 285 540.72	4 033 099.72
из них:	2401	221	109 578.91	52 176.68
услуг связи				
транспортных услуг	2402	222		2 217.00
коммунальных услуг	2403	223	1 687 221.82	804 103.86
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224		
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	2 323 723.99	746 100.49
прочих работ, услуг	2406	226	4 165 016.00	2 428 501.69
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 наднациональным организациям и правительствам иностранных государств				
за счет перечислений международным организациям	2703	253		
за счет социального обеспечения	2800	260	755 370.00	722 243.81
из них:	2802	262	405 632.50	543 195.00
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме				
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	73 237.50	57 285.00
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	276 500.00	121 763.81
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		

13.01.2022

7

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 некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286		
за счет прочих расходов	3100	290	9 117.88	1 096.21
<i>в том числе:</i>	<i>3101</i>	<i>291</i>		
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3102	292		
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3103	293	9 117.88	1 096.21
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3104	294		
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3105	295		
за счет уплаты других экономических санкций	3106	296		
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3107	297		
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3108	298		
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3109	299		
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3110	340	64 459.50	552 261.15
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3111	341	23 250.00	
<i>в том числе:</i>				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3112	342		
продуктов питания	3113	343		
горюче-смазочных материалов	3114	344		35 874.00
строительных материалов	3115	345		
мягкого инвентаря	3116	346	41 209.50	516 387.15
прочих оборотных запасов (материалов)	3117	349		
материальных запасов однократного применения	3200		157 728.82	3 751 412.54
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3300		157 728.82	3 751 412.54
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3310	310	157 728.82	3 751 412.54
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>				
нематериальных активов	3320	320		
непроизведенных активов	3330	330		
материальных запасов	3340	340		
<i>в том числе:</i>				
прочих запасов	3346	346		

13.01.2022

8

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
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:	3410	520		
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3420	530		
акций и иных финансовых инструментов	3430	540		
по предоставленным заимствованиям	3431	541		
в том числе:	3432	542		
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3433	543		
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3434	544		
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3435	545		
иным нефинансовым организациям	3436	546		
иным финансовым организациям	3437	547		
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3600			
физическим лицам	3800	800		
Выбытия по финансовым операциям - всего	3810	810		
в том числе:	3900			
на погашение государственного (муниципального) долга				
из них:				
по внутренним привлеченным заимствованиям в рублях				
Иные выбытия - всего				
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		-2 091 084.76	-2 249.68
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	<i>4100</i>		<i>-212 566.89</i>	<i>449.39</i>
в том числе:	4200		-212 001.49	-2 301.88
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет				
<i>в том числе:</i>	4210	510	-212 001.49	-2 301.88
<i>по возврату дебиторской задолженности прошлых лет</i>				
<i>по возврату остатков субсидий прошлых лет</i>	4220	610		
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		-565.40	2 751.27
<i>в том числе:</i>	4410	510	-18 284.00	-29 520.00
<i>поступление денежных средств во временное распоряжение</i>				
<i>выбытие денежных средств во временном распоряжении</i>	4420	610	17 718.60	32 271.27
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500			
<i>в том числе:</i>	4510	510		
увеличение расчетов				
уменьшение расчетов	4520	610		
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	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		
Изменение остатков средств - всего	5000		-2 303 651.65	-1 800.29
<i>в том числе:</i>	5010	510	-92 700 021.15	-81 516 019.70
за счет увеличения денежных средств				
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	90 396 369.50	81 514 219.41
за счет курсовой разницы	5030	171		

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

10

13.01.2022

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
	9000	х	х	х	х	90 291 685.24
Расходы, всего						
в том числе:						
Зарботная плата		211	111	0709		62 350 781.33
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0709		18 668 686.99
Услуги связи		221	244	0709		109 578.91
Коммунальные услуги		223	244	0709		730 338.16
Коммунальные услуги		223	247	0709		956 883.66
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0709		2 323 723.99
Прочие работы, услуги		226	244	0709		4 165 016.00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	321	1003		405 632.50
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	321	1003		73 237.50
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0709		275 000.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	112	0709		1 500.00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	853	0709		9 117.88
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0709		157 728.82
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	244	0709		23 250.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0709		41 209.50

Руководитель _____
(подпись)/ Заранова О В /
(расшифровка подписи)Главный бухгалтер _____
(подпись)/ Васильева Е С /
(расшифровка подписи)

" 20 " г.