

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва "Центр художественной гимнастики "Жемчужина"

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503723

Дата

01/01/23

Обособленное подразделение:

Учредитель: Комитет по физической культуре и спорту

по ОКПО

61030096

Глава по БК

831

Наименование бюджета: Бюджет Санкт-Петербурга

по ОКТМО

40393000

Периодичность: полугодовая, годовая

по ОКЕИ

383

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
ПОСТУПЛЕНИЯ				
	1			
<i>Поступления по текущим операциям - всего</i>	0100		171 246 756,98	142 485 016,32
в том числе:	0200	100	171 246 756,98	142 485 016,32
по доходам от собственности	0400	120	1 916 368,76	2 077 314,10
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	1 916 368,76	2 077 314,10
от финансовой аренды	0402	122		
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123		
<i>по процентам по депозитам, остаткам денежных средств</i>	0404	124		
по процентам по предоставленным займам	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>	0408	128		
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	169 650 588,57	135 971 428,38

Наименование показателя

	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
<i>в том числе:</i>					
<i>от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	0501	131	159 225 200,00	126 400 800,00	
<i>от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	0502	131	9 861 000,00	8 933 905,00	
<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			
<i>по условиям аренды помещений</i>	0506	135	564 388,57	636 723,38	
<i>от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>	0507	139			
<i>по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба</i>	0600	140	94 779,65	164 935,16	
<i>в том числе:</i>					
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	94 779,65	164 935,16	
<i>от штрафных санкций по договорам обязательств</i>	0602	142			
<i>от страховых возмещений</i>	0603	143			
<i>от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i>	0604	144			
<i>от прочих доходов от сум принудительного изъятия</i>	0605	145			
<i>по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера</i>	0700	150	233 920,00	4 697 591,00	
<i>в том числе:</i>					
<i>по поступлению текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	233 920,00	4 697 591,00	
<i>по поступлению текущего характера от организаций государственного сектора</i>	0704	154			
<i>по поступлению текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155			
<i>по поступлениям текущего характера от национальных 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 национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0708	158			
<i>по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера</i>	0800	160			
<i>в том числе:</i>					
<i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0802	162			
<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	1				
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	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		-648 900.00	-426 252.32	
в том числе:	1201	181			
невьясненные поступления					
иные доходы	1202	189	-648 900.00	-426 252.32	
реализация оборотных активов	1203	440			
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300				
в том числе:	1400	400			
от реализации нефинансовых активов:					
в том числе:	1410	410			
основных средств					
нематериальных активов	1420	420			
непривязанных активов	1430	430			
материальных запасов	1440	440			
в том числе:	1441	441			
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях					
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:	1610	620			
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов					
акций и иных финансовых инструментов	1620	630			
от возврата по предоставленным займам	1630	640			
в том числе:	1631	641			
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации					
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642			

Наименование показатели	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643		
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям	1634	644		
по предоставленным займам 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	1			
	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100	200	177 901 502.50	141 114 945.69
<i>В том числе:</i>	<i>2200</i>	<i>200</i>	<i>170 857 281.94</i>	<i>136 906 642.58</i>
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	101 094 581.66	91 405 822.69
<i>из них:</i>				
за счет заработной платы	2301	211	78 138 511.74	70 730 671.34
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	258 000.00	153 500.00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	22 698 069.92	20 521 651.35
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214		
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	36 686 152.64	32 312 748.57
<i>из них:</i>				
услуг связи	2401	221	252 920.41	251 994.03
транспортных услуг	2402	222		639 432.66
коммунальных услуг	2403	223	4 874 777.41	4 668 029.89
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224		
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	9 290 867.50	6 536 585.06
прочих работ, услуг	2406	226	22 114 224.18	19 862 033.41
страхования	2407	227	153 363.14	354 673.52
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		
<i>из них:</i>				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241		
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 национальным организациям и правительствам иностранных государств	2703	253		
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2705	255		
за счет перечислений капитального характера национальным организациям и правительствам иностранных государств	2706	256		
за счет социального обеспечения	2800	260	400 008.43	426 640.59
из них:	2802	262	233 920.00	187 215.00
<i>за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме</i>	2803	263		
<i>за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам</i>	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	166 088.43	239 425.59
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	3000	280		
В том числе:	3001	281		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	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

	1	2	3	4	5
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
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	4 736 779.30	23 063.86	
в том числе:	3101	291	4 731 675.00	22 256.00	
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов					
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	2 861.83	795.13	
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	2 242.47	12.73	
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294			
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295			
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296			
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	27 939 759.91	12 738 366.87	
в том числе:	3111	341			
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3112	342			
продуктов питания	3113	343			
горюче-смазочных материалов	3114	344	127 740.61	51 400.00	
строительных материалов	3115	345	16 984 855.00	4 796 588.00	
мягкого инвентаря	3116	346	10 042 599.35	7 329 846.29	
прочих оборотных запасов (материалов)	3117	349	784 564.95	560 532.58	
материальных запасов однократного применения	3200		7 044 220.56	4 208 303.11	
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3300		7 044 220.56	4 208 303.11	
в том числе:					
на приобретение нефинансовых активов:	3310	310	7 044 220.56	4 208 303.11	
в том числе:					
основных средств	3320	320			
нематериальных активов	3330	330			
непроизведенных активов	3340	340			
материальных запасов					

Наименование показателя	1	2	3	4	5
	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года	
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/завязкам	3430	540			
в том числе:	3431	541			
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации					
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542			
финансовым и нефинансовым организациями 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			
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600				
в том числе:					
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800			
из них:					
по внутренним привлеченным займам/завязкам 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				
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимися к поступлениям и выбытиям</i>				
в том числе:	4000		6 654 745.52	-1 370 070.63
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4100		187 180.61	-506 169.36
	4200		100 983.73	30 899.99
в том числе:	4210	510	-528 671.27	
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4220	610	629 655.00	30 899.99
по операциям с денежными обеспечениями	4300			
в том числе:	4310	510		
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4320	610		
перечисление денежных обеспечений	4400		86 196.88	-537 069.35
со средствами во временном распоряжении	4410	510	-1 374 668.84	-1 237 130.16
в том числе:	4420	610	1 460 865.72	700 060.81
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4500			
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4510	510		
в том числе:	4520	610		
увеличение расчетов	4600			
уменьшение расчетов	4610	510		
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего				
в том числе:	4620	610		
поступление денежных средств на депозитные счета	4630	510		
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4640	610		
поступление денежных средств при управлении остатками	5000		6 841 926.13	-1 876 239.99
выбытие денежных средств при управлении остатками	5010	510	-174 971 089.21	-145 163 275.90
Изменение остатков средств - всего				
в том числе:	5020	610	181 813 015.34	143 287 035.91
за счет увеличения денежных средств	5030	171		
за счет уменьшения денежных средств				
за счет курсовой разницы				

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

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	x	x	x	x	177 901 502.50
в том числе:						
Заработная плата						
Заработная плата		211	111	1101		3 699 756,73
		211	111	1103		74 438 755,01
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	112	1101		36 800,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	112	1103		221 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	1101		1 036 175,43
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	1103		21 661 894,49
Услуги связи		221	244	0113		74 743,00
Услуги связи		221	244	1101		42 609,60
Услуги связи		221	244	1103		135 567,81
Коммунальные услуги		223	247	1101		892 230,20
Коммунальные услуги		223	244	1101		71 090,65
Коммунальные услуги		223	244	1103		232 148,91
Коммунальные услуги		223	247	1103		3 180 370,01
Коммунальные услуги		223	244	1105		41 270,61
Коммунальные услуги		223	247	1105		457 667,03
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0113		987 483,96
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	1101		1 183 765,57
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	1103		6 927 682,81
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	1105		191 935,16
Прочие работы, услуги		226	244	0113		673 155,00
Прочие работы, услуги		226	244	1101		1 399 556,88
Прочие работы, услуги		226	112	1101		221 148,05
Прочие работы, услуги		226	112	1103		817 783,76
Прочие работы, услуги		226	113	1103		2 896 392,35
Страхование		226	244	1103		16 106 188,14
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		227	244	1103		153 363,14
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		262	321	1003		233 920,00
		266	111	1101		372,06

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	1103		165 716,37
Налоги, пошлины и сборы		291	851	1103		4 712 421,00
Налоги, пошлины и сборы		291	852	1103		19 254,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	853	1101		2 861,83
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	853	0113		2 242,47
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0113		88 805,00
Увеличение стоимости основных средств		310	244	1101		9 498,00
Увеличение стоимости основных средств		310	244	1103		6 945 917,56
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	244	1103		127 740,61
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	244	1103		16 984 855,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0113		45 370,68
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	1101		103 566,74
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	1103		9 893 661,93
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244	1101		245 280,95
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244	1103		539 284,00

Руководитель

(подпись)

О.В. РЫЖОВА
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.В. АНДРОНОВА
(расшифровка подписи)

20 03 г.

