

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ

0503723

01/01/18

53250346

846

40306000

383

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 278 имени Б.Б. Голицына Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

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

Наименование бюджета: Бюджет Санкт-Петербурга

Периодичность: квартальная

Единица измерения: руб.

I. ПОСТУПЛЕНИЯ

11-январь-2018

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
I	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	010		130 221 220,22	97 439 053,17
<i>Поступления по текущим операциям - всего</i>	<i>020</i>	<i>100</i>	<i>130 221 220,22</i>	<i>97 439 053,17</i>
в том числе: по доходам от собственности	040	120	116 813,98	119 141,31
из них: проценты полученные	041	120		
дивиденды	042	120		
по доходам от оказания платных услуг (работ)	050	130	103 762 935,73	92 369 336,19
из них: субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	051	130	103 762 935,73	92 368 136,19
от компенсации затрат учреждения	052	130		
по суммам принудительного изъятия	060	140	18 032,46	1 912,38
по безвозмездным поступлениям от бюджетов	070	150		
из них: от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	072	152		
от международных финансовых организаций	073	153		
по прочим доходам	120	180	26 323 438,05	4 948 663,29
из них: субсидии	121	180	25 838 779,63	4 545 993,98

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>гранты</i>	122	180		
<i>пожертвования</i>	123	180		
<i>прочие безвозмездные поступления</i>	124	180		
Поступления от инвестиционных операций - всего	130			
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	140	400		
из них:				
<i>основных средств</i>	141	410		
<i>нематериальных активов</i>	142	420		
<i>непроизведенных активов</i>	143	430		
<i>материальных запасов</i>	144	440		
Поступления от финансовых операций - всего	150			
в том числе:				
с финансовыми активами:	160	600		
из них:				
<i>от реализации ценных бумаг, кроме акций</i>	161	620		
<i>от реализации акций и иных форм участия в капитале</i>	162	630		
<i>от возврата ссуд и кредитов</i>	163	640		
<i>с иными финансовыми активами</i>	164	650		
от осуществления заимствований	180	700		
из них:				
<i>по привлечению заимствований в рублях</i>	181	710		

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	210		112 829 635,47	97 427 451,21
<i>Выбытия по текущим операциям - всего</i>	<i>220</i>	<i>200</i>	<i>110 550 967,47</i>	<i>95 778 286,93</i>
в том числе:	230	210	95 227 455,83	85 879 984,70
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда				
из них:				
за счет заработной платы	231	211	74 926 295,39	66 092 202,47
за счет прочих выплат				
за счет начислений на выплаты по оплате труда	232	212	52 186,93	23 920,00
за счет приобретения работ, услуг	233	213	20 248 973,51	19 763 862,23
из них:	240	220	10 849 030,18	5 766 589,00
услуг связи	241	221	207 446,48	204 008,20
транспортных услуг	242	222		
коммунальных услуг	243	223	4 210 020,00	4 103 990,00
арендной платы за пользование имуществом	244	224		
работ, услуг по содержанию имущества	245	225	5 581 844,25	924 615,52
прочих работ, услуг	246	226	849 719,45	533 975,28
за счет обслуживания долговых обязательств	250	230		
из них:				
внутреннего долга	251	231		
за счет безвозмездных перечислений организациям	260	240		
из них:				
за счет перечислений государственным и муниципальным организациям	261	241		
за счет перечислений организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	262	242		
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	270	250		
из них:				
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	272	252		
за счет перечислений международным организациям	273	253		
за счет социального обеспечения	280	260	4 471 531,46	4 131 713,23
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению	282	262	4 471 531,46	4 131 713,23
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного управления	283	263		
за счет операций с активами	290	270		

11-января-2018

4

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>из них:</i>				
<i>за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами</i>	291	273		
за счет прочих расходов	300	290	2 950,00	
<i>из них:</i>				
<i>за счет уплаты налогов и сборов</i>	301	290	2 950,00	
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	310		2 278 668,00	1 649 164,28
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	320	300	2 278 668,00	1 649 164,28
<i>из них:</i>				
<i>основных средств</i>	321	310	2 094 153,45	1 301 045,04
<i>нематериальных активов</i>	322	320		
<i>непроизведенных активов</i>	323	330		
<i>материальных запасов</i>	324	340	184 514,55	348 119,24
Выбытия по финансовым операциям - всего	330			
в том числе:				
с финансовыми активами:	340	500		
<i>из них:</i>				
<i>по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале</i>	341	520		
<i>по приобретению акций и иных форм участия в капитале</i>	342	530		
<i>по предоставлению займов</i>	343	540		
<i>с иными финансовыми активами</i>	344	550		
на погашение государственного (муниципального) долга	350	800		
<i>из них:</i>				
<i>на погашение займов в рублях</i>	351	810		

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	400		-17 391 584,75	-11 601,96
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	<i>410</i>		<i>-190 337,04</i>	<i>-40 208,24</i>
в том числе:	420		-318 838,02	
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет				
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	421	510	-318 838,02	
по возврату остатков субсидий прошлых лет				
	422	610		
по операциям с денежными обеспечениями				
	430			
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	431			
перечисление денежных обеспечений				
	432			
со средствами во временном распоряжении				
	440		128 500,98	-40 208,24
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	441	510	-430 962,88	-319 028,27
выбытие денежных средств во временное распоряжение				
	442	610	559 463,86	278 820,03
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями				
	450			
в том числе:				
увеличение расчетов	451	510		
уменьшение расчетов				
	452	610		
Изменение остатков средств при управлении остатками — всего	460			
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	461	510		
выбытие денежных средств с депозитных счетов				
	462	610		
поступление денежных средств при управлении остатками				
	463	510		
выбытие денежных средств при управлении остатками				
	464	610		
Изменение остатков средств — всего	500		-17 581 921,79	-51 810,20
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	501	510	-133 144 333,49	-98 865 789,05
за счет уменьшения денежных средств				
	502	610	115 562 411,70	98 813 978,85
за счет курсовой разницы				
	503	171		

11-январь-2018

6

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5

11-январь-2018

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	900	х	х	х	х	112 829 635,47
в том числе:						
Заработная плата						
Прочие выплаты		211	111	0702		74 926 295,39
Прочие выплаты		212	112	0702		6 525,54
Начисления на выплаты по оплате труда		212	112	1003		45 661,39
Услуги связи		213	119	0702		20 248 973,51
Коммунальные услуги		221	244	0702		207 446,48
Работы, услуги по содержанию имущества		223	244	0702		4 210 020,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0702		3 460 725,43
Прочие работы, услуги		225	243	0709		2 121 118,82
Прочие работы, услуги		226	244	0702		737 280,59
Прочие работы, услуги		226	244	0705		3 195,36
Прочие работы, услуги		226	243	0709		25 003,50
Пособия по социальной помощи населению		226	244	0709		84 240,00
Пособия по социальной помощи населению		262	321	0702		4 207 856,46
Прочие расходы		262	112	1003		263 675,00
Увеличение стоимости основных средств		290	852	0702		2 950,00
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0702		1 016 003,45
Увеличение стоимости материальных запасов		310	244	0709		1 078 150,00
		340	244	0702		184 514,55

Руководитель *А.И. Шумов* (подпись) *В.М. Шумов* (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер *А.В. Новиков* (подпись) *А.В. Новиков* (расшифровка подписи)

" *11* " *января* 20*18* г.