

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 80 с углубленным изучением английского языка Петроградского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

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

Наименование бюджета: Бюджет Санкт-Петербурга

Периодичность: квартальная

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ
0503723
01/01/19
52153055
858
40391000
383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

20.02.2019

1

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	010		131 469 595.76	145 954 715.50
Поступления по текущим операциям - всего	020	100	131 452 932.76	145 954 715.50
в том числе: по доходам от собственности	040	120	3 563.52	
в том числе: от операционной аренды	041	121	3 563.52	
от финансовой аренды	042	122		
от платежей при пользовании природными ресурсами	043	123		
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	044	124		
по процентам по предоставленным займам	045	125		
по процентам по иным финансовым инструментам	046	126		
по дивидендам от объектов инвестирования	047	127		
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	048	128		
от иных доходов от собственности	049	129		
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	050	130	114 339 804.24	105 677 285.64
в том числе: от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	051	131	110 498 363.72	
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	052	131	3 841 440.52	

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>	053	132		
<i>от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)</i>	054	133		
<i>от компенсации затрат</i>	055	134		
<i>по условным арендным платежам</i>	056	135		
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	060	140	1 474.73	16 165.64
<i>в том числе:</i>	061	141	1 474.73	
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	062	142		
<i>от штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	063	143		
<i>от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i>	064	144		
<i>от прочих доходов от сумм принудительного изъятия</i>	065	145		
по безвозмездным поступлениям от бюджетов	070	150		
<i>из них:</i>	072	152		
<i>от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i>	073	153		
<i>от международных финансовых организаций</i>	073	153		
по прочим доходам	120	180	17 108 090.27	40 261 264.22
<i>из них:</i>	121	183	16 473 911.53	
<i>субсидии</i>	122	189		
<i>гранты</i>	123	189		
<i>пожертвования</i>	124	189		
<i>прочие безвозмездные поступления</i>	124	189		
Поступления от инвестиционных операций - всего	130		16 663.00	
<i>в том числе:</i>	140	400	16 663.00	
<i>от реализации нефинансовых активов:</i>	141	410		
<i>из них:</i>	142	420		
<i>основных средств</i>	143	430		
<i>нематериальных активов</i>	144	440	16 663.00	
<i>непроизведенных активов</i>	144	440		
<i>материальных запасов</i>	144	440		
Поступления от финансовых операций - всего	150			
<i>в том числе:</i>	160	600		
<i>с финансовыми активами:</i>	160	600		

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>161</i>	<i>620</i>		
<i>от реализации ценных бумаг, кроме акций</i>				
<i>от реализации акций и иных форм участия в капитале</i>	<i>162</i>	<i>630</i>		
<i>от возврата ссуд и кредитов</i>	<i>163</i>	<i>640</i>		
<i>с иными финансовыми активами</i>	<i>164</i>	<i>650</i>		
от осуществления заимствований	180	700		
<i>из них:</i>	<i>181</i>	<i>710</i>		
<i>по привлечению заимствований в рублях</i>				

2.ВЫБЫТИЯ

20.02.2019

4

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	210		131 394 875.64	146 125 293.65
Выбытия по текущим операциям - всего	220	200	126 843 439.12	141 459 336.09
в том числе:	230	210	101 264 082.28	90 866 985.01
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда				
из них:	231	211	77 962 122.22	69 751 693.71
за счет заработной платы				
за счет прочих выплат	232	212	115 104.65	48 125.15
за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	23 186 855.41	21 067 166.15
за счет оплаты работ, услуг	240	220	22 861 252.25	45 346 229.32
из них:	241	221	139 690.90	126 274.88
услуг связи				
транспортных услуг	242	222		
коммунальных услуг	243	223	5 299 912.82	5 310 700.00
арендной платы за пользование имуществом	244	224		
работ, услуг по содержанию имущества	245	225	13 050 521.44	38 874 674.19
прочих работ, услуг	246	226	4 371 127.09	1 034 580.25
за счет обслуживания долговых обязательств	250	230		
за счет безвозмездных перечислений организациям	260	240		
из них:	261	241		
за счет перечислений государственным и муниципальным организациям				
за счет перечислений организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	262	242		
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	270	250		
из них:	272	252		
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств				
за счет перечислений международным организациям	273	253		
за счет социального обеспечения	280	260	2 694 107.92	5 230 267.29
из них:	282	262	2 694 107.92	5 230 267.29
за счет пособий по социальной помощи населению				
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного управления	283	263		
за счет операций с активами	290	270		
из них:	291	273		
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами				
за счет прочих расходов	300	290	23 996.67	15 854.47

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>	301	291	1 600.00	
<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>	302	292		
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	303	293		
<i>за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	304	294		
<i>за счет уплаты других экономических санкций</i>	305	295	20 002.67	
<i>за счет уплаты иных расходов</i>	306	296	2 394.00	
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	310		4 551 436.52	4 665 957.56
<i>в том числе:</i>	320	300	4 551 436.52	4 665 957.56
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>				
<i>в том числе:</i>	321	310	3 079 157.58	3 324 259.49
<i>основных средств</i>				
<i>нематериальных активов</i>	322	320		
<i>непроизведенных активов</i>	323	330		
<i>материальных запасов</i>	324	340	1 472 278.94	1 341 698.07
Выбытия по финансовым операциям - всего	330			
<i>в том числе:</i>	340	500		
<i>с финансовыми активами:</i>				
<i>из них:</i>	341	520		
<i>по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале</i>				
<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		
<i>на погашение государственного (муниципального) долга</i>	350	800		
<i>из них:</i>	351	810		
<i>на погашение займов в рублях</i>				
Иные выбытия - всего	360			
<i>из них:</i>	361			

3.ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

20.02.2019

6

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		-74 720.12	170 578.15
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	410		105 583.60	-232 556.25
в том числе:	420			-128 344.40
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет				
<i>в том числе:</i>	421	510		-128 344.40
<i>по возврату дебиторской задолженности прошлых лет</i>				
<i>по возврату остатков субсидий прошлых лет</i>	422	610		
по операциям с денежными обеспечениями	430			
<i>в том числе:</i>	431	510		
<i>возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений</i>				
перечисление денежных обеспечений	432	610		
со средствами во временном распоряжении	440		105 583.60	-104 211.85
<i>в том числе:</i>	441	510	-567 359.51	-902 799.90
<i>поступление денежных средств во временное распоряжение</i>				
<i>выбытие денежных средств во временном распоряжении</i>	442	610	672 943.11	798 588.05
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	450			
<i>в том числе:</i>	451	510		
<i>увеличение расчетов</i>				
<i>уменьшение расчетов</i>	452	610		
<i>Изменение остатков средств при управлении остатками - всего</i>	460			
<i>в том числе:</i>	461	510		
<i>поступление денежных средств на депозитные счета</i>				
<i>выбытие денежных средств с депозитных счетов</i>	462	610		
<i>поступление денежных средств при управлении остатками</i>	463	510		
<i>выбытие денежных средств при управлении остатками</i>	464	610		
<i>Изменение остатков средств - всего</i>	500		30 863.48	-61 978.10
в том числе:	501	510	-132 098 558.67	-147 158 695.51
за счет увеличения денежных средств				
за счет уменьшения денежных средств	502	610	132 129 422.15	147 096 717.41
за счет курсовой разницы	503	171		

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

20.02.2019

7

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	131 394 875.64
в том числе:						
Заработная плата		211	111	0702		77 962 122.22
Прочие выплаты		212	112	0702		115 104.65
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0702		23 186 855.41
Услуги связи		221	244	0702		139 690.90
Коммунальные услуги		223	244	0702		5 299 912.82
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0113		3 563.52
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0702		2 722 182.53
Работы, услуги по содержанию имущества		225	243	0709		10 324 775.39
Прочие работы, услуги		226	244	0702		4 250 057.95
Прочие работы, услуги		226	244	0705		14 859.14
Прочие работы, услуги		226	244	0709		106 210.00
Пособия по социальной помощи населению		262	321	0702		2 332 122.92
Пособия по социальной помощи населению		262	321	1003		361 985.00
Налоги, пошлины и сборы		291	852	0702		1 600.00
Другие экономические санкции		295	853	0702		20 002.67
Иные расходы		296	244	0702		2 394.00
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0702		3 079 157.58
Увеличение стоимости материальных запасов		340	244	0702		1 472 278.94

Руководитель _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

" _____ " _____ 20__ г.