

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Центрального района Санкт-Петербурга "Фонтанка-32"

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
01/01/24
02098121
863
40910000
383

1

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		129 895 363.27	109 798 080.92
<i>Поступления по текущим операциям - всего</i>	<i>0200</i>	<i>100</i>	<i>129 895 363.27</i>	<i>109 798 080.92</i>
в том числе: по доходам от собственности	0400	120		
<i>в том числе:</i> <i>от операционной аренды</i>	<i>0401</i>	<i>121</i>		
от финансовой аренды	0402	122		
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123		
<i>по процентам по депозитам, остаткам денежных средств</i>	<i>0404</i>	<i>124</i>		
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>	<i>0408</i>	<i>128</i>		
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	121 882 830.96	108 341 119.17

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>	0501	131	120 265 926.27	107 775 156.67
<i>от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
<i>от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	0502	131	627 150.00	565 962.50
<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	989 754.69	
<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	2 609.67	20 371.67
<i>в том числе:</i>	0601	141	2 609.67	20 371.67
<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	3 779 043.20	421 850.00
<i>в том числе:</i>	0702	152	2 982 785.00	421 850.00
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>				
<i>по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора</i>	0704	154		
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	796 258.20	
<i>по поступлениям текущего характера от наднациональных 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 наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0708	158		
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	4 234 953.44	1 015 064.08
<i>в том числе:</i>	0802	162	4 234 953.44	1 015 064.08
<i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>				
<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	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	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		-4 074.00	-324.00
в том числе: невъясненные поступления	1201	181		
иные доходы	1202	189	-4 074.00	-324.00
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 биологических активов	1450	460		
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		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по предоставленным займам и кредитам иным нефинансовым организациям	1634	644		
по предоставленным займам и кредитам иным финансовым организациям	1635	645		
по предоставленным займам и кредитам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646		
по предоставленным займам и кредитам физическим лицам	1637	647		
Поступления от финансовых операций - всего	1800			
в том числе: от осуществления займов и кредитов	1900	700		
из них: по привлечению займов и кредитов 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		124 461 082.63	109 097 690.61
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	119 205 941.15	105 571 585.52
в том числе: за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	102 842 580.07	94 773 982.07
из них: за счет заработной платы	2301	211	78 946 130.54	72 879 254.92
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	225 000.00	
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	23 671 449.53	21 894 727.15
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214		
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	10 376 386.45	8 101 053.31
из них: услуг связи	2401	221	294 580.80	240 489.12
транспортных услуг	2402	222	55 830.00	15 400.00
коммунальных услуг	2403	223	1 916 697.49	2 066 416.75
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224		
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	5 516 320.97	3 645 293.03
прочих работ, услуг	2406	226	2 592 957.19	2 133 454.41
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: 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 наднациональным организациям и правительствам иностранных государств				
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253		
За счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255		
За счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256		
за счет социального обеспечения	2800	260	847 575.40	706 475.35
из них:	2802	262	491 645.00	421 850.00
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме				
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263		
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	355 930.40	284 625.35
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		

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 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	14 699.55	21 146.32
<i>в том числе:</i>				
<i>за счет уплаты налогов, пошлин и сборов</i>	<i>3101</i>	<i>291</i>	<i>12 062.00</i>	<i>19 300.00</i>
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	<i>3102</i>	<i>292</i>		
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	<i>3103</i>	<i>293</i>	<i>637.55</i>	<i>1 846.32</i>
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294		
<i>за счет уплаты других экономических санкций</i>	<i>3105</i>	<i>295</i>		
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам</i>	<i>3106</i>	<i>296</i>		
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297	2 000.00	
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	5 124 699.68	1 968 928.47
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	<i>3111</i>	<i>341</i>	<i>5 690.60</i>	<i>61 793.10</i>
продуктов питания	3112	342	1 305 784.40	40 000.00
горюче-смазочных материалов	3113	343	33 609.00	
строительных материалов	3114	344	101 873.25	365 086.16
мягкого инвентаря	3115	345		
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	2 213 185.43	683 666.01
материальных запасов однократного применения	3117	349	1 464 557.00	818 383.20
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		5 255 141.48	3 526 105.09
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	<i>3300</i>		<i>5 255 141.48</i>	<i>3 526 105.09</i>
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	<i>3310</i>	<i>310</i>	<i>5 246 991.48</i>	<i>3 526 105.09</i>
нематериальных активов	3320	320		
непроизведенных активов	3330	330		
<i>материальных запасов</i>	<i>3340</i>	<i>340</i>	<i>8 150.00</i>	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
в том числе: прочих запасов	3346	346		
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	8 150.00	
биологических активов	3350	360		
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				
<i>акций и иных финансовых инструментов</i>	3420	530		
по предоставленным займам	3430	540		
в том числе:	3431	541		
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации				
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542		
финансовым и нефинансовым организациям 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:	3800	800		
на погашение государственного (муниципального) долга				
из них:	3810	810		
по внутренним привлеченным займам в рублях				
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	4000		-5 434 280.64	-700 390.31
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	4100		78 667.75	23 963.71
в том числе:	4200		63 841.00	38 870.67
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет				
<i>в том числе:</i>	4210	510		
<i>по возврату дебиторской задолженности прошлых лет</i>				
<i>по возврату остатков субсидий прошлых лет</i>	4220	610	63 841.00	38 870.67
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		14 826.75	-14 906.96
<i>в том числе:</i>	4410	510	-17 122.00	-52 078.45
<i>поступление денежных средств во временное распоряжение</i>				
<i>выбытие денежных средств во временном распоряжении</i>	4420	610	31 948.75	37 171.49
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500			
в том числе:	4510	510		
увеличение расчетов				
уменьшение расчетов	4520	610		
по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях	4600			
в том числе:	4610	510		
увеличение расчетов				
уменьшение расчетов	4620	610		
<i>Изменение остатков средств при управлении остатками - всего</i>	4900			
<i>в том числе:</i>	4910	510		
<i>поступление денежных средств на депозитные счета</i>				
<i>выбытие денежных средств с депозитных счетов</i>	4920	610		
<i>поступление денежных средств при управлении остатками</i>	4930	510		
<i>выбытие денежных средств при управлении остатками</i>	4940	610		
<i>Изменение остатков средств - всего</i>	5000		-5 355 612.89	-676 426.60
в том числе:	5010	510	-130 185 246.36	-109 850 483.37
за счет увеличения денежных средств				
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	124 829 633.47	109 174 056.77

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет курсовой разницы	5030	171		

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

11

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	124 461 082.63
в том числе:						
Заработная плата		211	111	0703		78 946 130.54
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	112	0709		225 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0703		23 671 449.53
Услуги связи		221	244	0703		247 780.80
Услуги связи		221	244	0709		46 800.00
Транспортные услуги		222	244	0703		20 000.00
Транспортные услуги		222	244	0709		35 830.00
Коммунальные услуги		223	244	0703		169 468.29
Коммунальные услуги		223	247	0703		1 747 229.20
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0703		5 516 320.97
Прочие работы, услуги		226	244	0703		2 181 505.19
Прочие работы, услуги		226	112	0709		99 195.80
Прочие работы, услуги		226	244	0709		312 256.20
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	321	1003		491 645.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0703		355 930.40
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0703		12 062.00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	853	0703		637.55
Иные выплаты текущего характера организациям		297	831	0703		2 000.00
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0703		4 531 289.60
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0709		715 701.88
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	244	0709		5 690.60
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	0703		39 000.00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	244	0709		1 266 784.40
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	244	0709		33 609.00
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244	0703		101 873.25
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0703		1 885 343.19
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0709		327 842.24

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

12

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	244	0703		8 150.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244	0703		1 464 557.00

Руководитель _____ / Леонова Людмила Викторовна /
(подпись) (расшифровка подписи)

Документ подписан ЭП
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА "Ч
Директор Леонова Людмила Викторовна Дата подписи:01.03.2024 13:54:4
Идентификатор ключа ЭП: 411F219EC183D26663689CC517308921B27E23C

Главный бухгалтер _____ / Игнатова Алевтина Анатольевна /
(подпись) (расшифровка подписи)

Документ подписан ЭП
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-П
Главный бухгалтер Игнатова Алевтина Анатольевна Дата подписи:01.03.2024 13:54:0
Идентификатор ключа ЭП: 2F94B1A549DED60B68EBF8D6DD9651E98676006C

" _____ " _____ 20____ г.

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 400c27d7-2a90-40f1-80be-dfbc784239c

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО **САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"**, Трубицына Вероника Юрьевна, Директор **01.03.24 16:03 (MSK)** Сертификат 31FE2C95BA104F14A690E883F5FAD774