

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

25893654

850

40339000

383

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского (юношеского) технического творчества Кировского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

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

Наименование бюджета: Бюджет Санкт-Петербурга

Периодичность: квартальная

Единица измерения: руб.

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

02.03.2018

1

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	010		53 019 150,00	53 115 313,89
<i>Поступления по текущим операциям - всего</i>	<i>020</i>	<i>100</i>	<i>53 019 150,00</i>	<i>53 115 313,89</i>
по доходам от оказания платных услуг (работ)	050	130	52 700 150,00	50 686 400,00
из них:	<i>051</i>	<i>130</i>	<i>51 499 100,00</i>	<i>49 828 300,00</i>
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
по суммам принудительного изъятия	060	140		3 398,29
по прочим доходам	120	180	319 000,00	2 425 515,60
из них:	<i>121</i>	<i>180</i>	<i>319 000,00</i>	<i>2 425 515,60</i>
субсидии				

2.ВЫБЫТИЯ

2

02.03.2018

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	210		52 874 047,96	53 118 519,51
Выбытия по текущим операциям - всего	220	200	52 070 472,24	51 247 496,01
в том числе:	230	210	49 955 893,74	47 134 493,21
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда				
из них:	231	211	38 334 050,83	35 735 667,28
за счет заработной платы				
за счет прочих выплат	232	212	297 083,53	424 249,83
за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	11 324 759,38	10 974 576,10
за счет приобретения работ, услуг	240	220	1 929 065,03	2 012 348,96
из них:	241	221	114 431,11	105 700,50
услуг связи				
коммунальных услуг	243	223	987 644,04	735 888,43
работ, услуг по содержанию имущества	245	225	388 716,24	746 064,30
прочих работ, услуг	246	226	438 273,64	424 695,73
за счет социального обеспечения	280	260		1 964 415,60
из них:	282	262		1 964 415,60
за счет пособий по социальной помощи населению				
за счет прочих расходов	300	290	185 513,47	136 238,24
из них:	301	290	9 545,07	12 026,00
за счет уплаты налогов и сборов				
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	310		803 575,72	1 871 023,50
в том числе:	320	300	803 575,72	1 871 023,50
на приобретение нефинансовых активов:				
из них:	321	310	111 713,63	1 178 379,45
основных средств				
материальных запасов	324	340	691 862,09	692 644,05

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

02.03.2018

3

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		-145 102,04	3 205,62
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>	410		26 554,71	-195 214,25
в том числе:	420		12 251,91	-179 488,14
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет				
в том числе:	421	510		-188 345,17
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет				
по возврату остатков субсидий прошлых лет	422	610	12 251,91	8 857,03
со средствами во временном распоряжении	440		14 302,80	-15 726,11
в том числе:	441	510	-156 348,52	-305 215,21
поступление денежных средств во временное распоряжение				
выбытие денежных средств во временном распоряжении	442	610	170 651,32	289 489,10
Изменение остатков средств — всего	500		-118 547,33	-192 008,63
в том числе:	501	510	-53 278 841,39	-53 692 324,59
за счет увеличения денежных средств				
за счет уменьшения денежных средств	502	610	53 160 294,06	53 500 315,96

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

02.03.2018

1

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	900	х	х	х	х	52 874 047,96
в том числе:						
Зарботная плата		211	111	0703		38 334 050,83
Прочие выплаты		212	112	0703		76 084,86
Прочие выплаты		212	112	1003		220 998,67
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0703		11 324 759,38
Услуги связи		221	244	0703		114 431,11
Коммунальные услуги		223	244	0703		987 644,04
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0703		388 716,24
Прочие работы, услуги		226	244	0703		438 273,64
Прочие расходы		290	244	0703		175 968,40
Прочие расходы		290	852	0703		9 545,07
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0703		111 713,63
Увеличение стоимости материальных запасов		340	244	0703		593 862,09
Увеличение стоимости материальных запасов		340	244	0709		98 000,00

Руководитель _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

" _____ " _____ 20 _____ г.