

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное профессиональное образовательное учреждение "Колледж "Красносельский"

Форма по ОКУД

Дата

КОДЫ

0503723

01/01/21

Обособленное подразделение:

по ОКПО

67499227

Учредитель: Комитет по образованию

Глава по БК

823

Наименование бюджета: Бюджет Санкт-Петербурга

по ОКТМО

40353000

Периодичность: полугодовая, годовая

по ОКЕИ

383

Единица измерения: руб.

16.02.2021

1

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		114 936 151.20	124 918 178.67
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	114 936 151.20	124 918 178.67
в том числе:	0400	120		
по доходам от собственности	0401	121		
в том числе:				
от операционной аренды	0402	122		
от финансовой аренды	0403	123		
от платежей при пользовании природными ресурсами	0404	124		
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0405	125		
по процентам по предоставленным займам	0406	126		
по процентам по иным финансовым инструментам	0407	127		
по дивидендам от объектов инвестирования	0408	128		
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0409	129		
от иных доходов от собственности	0500	130	96 865 319.64	101 681 215.51
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0501	131	93 834 600.00	98 145 500.00
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	275 020.00	761 500.00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0503	132		

Наименование показателя				
1	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
от платы за предоставление информации из государственных источников (ресурсов)	0504	133		
от компенсации затрат	0505	134	2 755 699.64	2 774 215.51
по условиям аренды помещений	0506	135		
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещением ущерба	0600	140	8 230.10	11 352.43
в том числе:	0601	141	8 230.10	11 352.43
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	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	18 062 601.46	23 235 773.73
в том числе:	0702	152	18 062 601.46	23 235 773.73
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0704	154		
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0705	155		
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0707	157		
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0708	158		
иностранных государств, международных финансовых организаций	0800	160		
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0802	162		
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0804	164		
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0805	165		
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0807	167		
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0808	168		
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	1200			-10 163.00
по иным текущим поступлениям	1201	181		
в том числе:				
невывисенные поступления	1202	189		-10 163.00
иные доходы	1203	440		
реализация оборотных активов	1300			
Поступления от инвестиционных операций - всего				

Наименование показателя		Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1		2	3	4	5
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:		1441	441		
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		1442	442		
продуктов питания		1443	443		
горюче-смазочных материалов		1444	444		
строительных материалов		1445	445		
мягкого инвентаря		1446	446		
прочих оборотных ценностей (материалов)		1449	449		
прочих материальных запасов однократного применения		1600	600		
от реализации финансовых активов:		1610	620		
в том числе:		1620	630		
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		1630	640		
акций и иных финансовых инструментов		1631	641		
от возврата по предоставленным займам		1632	642		
в том числе:		1633	643		
по предоставленным займам бюджетной системы Российской Федерации		1634	644		
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям		1635	645		
по предоставленным займам финансовым организациям		1636	646		
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг		1637	647		
по предоставленным займам физическим лицам		1800			
Поступления от финансовых операций - всего		1900	700		
в том числе:		1910	710		
от осуществления заимствований					
из них:					
по привлечению заимствований в рублях					

Наименование показателя		Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
ВЫБЫТИЯ		2	3	4	5
Выбытия по текущим операциям - всего					
в том числе:		2200	200	110 404 883.95	118 907 384.96
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда		2300	210	78 574 713.36	77 641 853.18
из них:		2301	211	60 419 427.53	60 017 899.65
за счет заработной платы					
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме		2302	212	15 400.00	
за счет начислений на выплаты по оплате труда		2303	213	18 139 885.83	17 623 953.53
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме		2304	214		
за счет оплаты работ, услуг		2400	220	20 812 511.51	28 264 654.65
из них:		2401	221	243 923.00	337 647.00
услуг связи					
транспортных услуг		2402	222	42 210.00	63 860.00
коммунальных услуг		2403	223	10 529 181.62	10 145 340.57
арендой платит за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)		2404	224		
работ, услуг по содержанию имущества		2405	225	1 515 261.62	4 797 403.30
прочих работ, услуг		2406	226	8 427 031.60	12 857 768.59
страхования		2407	227	54 903.67	62 635.19
арендой платит 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:		2601	241		
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям					
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		
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию		2608	248		

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 нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249		
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24A		
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24B		
из них:	2700	250		
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2702	252		
из них:	2703	253		
за счет перечислений международным организациям и правительствам иностранных государств	2703	253		
за счет социального обеспечения	2800	260	6 112 521.76	6 906 637.69
из них:	2802	262	5 555 948.77	6 552 401.57
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2803	263		
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2804	264	179 475.46	
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2805	265		
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2806	266	377 097.53	354 236.12
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2807	267		
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2900	270		
за счет операций с активами	2901	273		
из них:	2901	273		
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	3000	280		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3001	281		
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3002	282		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3003	283		
организаций государственного сектора)	3004	284		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3005	285		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3006	286		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3100	290	2 270 990.12	2 357 253.29
за счет прочих расходов	3101	291	40 400.00	123 300.00
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов				

Наименование показателя		Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1		2	3	4	5
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		3102	292	800.12	422.24
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		3103	293		
за счет уплаты штрафных санкций по договорным обязательствам		3104	294		
за счет уплаты других экономических санкций		3105	295		
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам		3106	296	2 194 790.00	2 137 031.05
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям		3107	297	35 000.00	35 000.00
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам		3108	298		
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям		3109	299		61 500.00
за счет приобретения товаров и материальных запасов		3110	340	2 634 147.20	3 736 986.15
в том числе:		3111	341		
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях					
продуктов питания		3112	342		
горюче-смазочных материалов		3113	343	44 857.35	935 723.25
строительных материалов		3114	344	49 987.00	147 600.00
маткого инвентаря		3115	345	124 727.21	410 301.80
прочих оборотных запасов (материалов)		3116	346	2 291 232.64	2 184 261.10
материальных запасов однократного применения		3117	349	123 343.00	59 100.00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего		3200		2 464 435.85	6 763 825.81
в том числе:		3300		2 464 435.85	6 763 825.81
на приобретение нефинансовых активов:					
в том числе:		3310	310	2 464 435.85	1 374 775.93
основных средств					
нематериальных активов		3320	320		
непроизведенных активов		3330	330		
материальных запасов		3340	340		
в том числе:		3346	346		
прочих запасов		3347	347		
материальных запасов для целей капитальных вложений		3390	228		5 389 049.88
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений		3400			
на приобретение финансовых активов:					
в том числе:		3410	520		
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов					
акций и иных финансовых инструментов		3420	530		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по предоставленным заимствованиям	3430	540		
в том числе:	3431	541		
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3432	542		
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3433	543		
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3434	544		
иным нефинансовым организациям	3435	545		
иным финансовым организациям	3436	546		
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3437	547		
физическим лицам	3600			
Выбытия по финансовым операциям - всего	3800	800		
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3810	810		
из них:				
по внутренним привлеченным заимствованиям в рублях	3900			
Иные выбытия - всего				
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					
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям					
в том числе:		4200		-2 066 831.40	753 032.10
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет		4100		959 503.22	44 435.46
		4200		955 585.41	80 000.00
в том числе:		4210	510	-139 383.34	
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет		4220	610	1 094 968.75	80 000.00
по возврату остатков субсидий прошлых лет		4300			
по операциям с денежными обеспечениями		4310	510		
в том числе:		4320	610		
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений		4400		3 917.81	-35 564.54
со средствами во временном распоряжении		4410	510	-37 224.81	-630 104.80
в том числе:		4420	610	41 142.62	594 540.26
поступление денежных средств во временное распоряжение		4500			
выбытие денежных средств во временном распоряжении		4510	510		
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями		4520	610		
в том числе:		4600			
увеличение расчетов		4610	510		
уменьшение расчетов		4620	610		
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего		4630	510		
в том числе:		4640	610		
поступление денежных средств на депозитные счета		5000		-1 107 328.18	797 467.56
выбытие денежных средств с депозитных счетов		5010	510	-115 656 046.67	-126 516 252.09
поступление денежных средств при управлении остатками		5020	610	114 548 718.49	127 313 719.65
выбытие денежных средств при управлении остатками		5030	171		
Изменение остатков средств - всего					
в том числе:					
за счет увеличения денежных средств					
за счет уменьшения денежных средств					
за счет курсовой разницы					

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
Расходы, всего	9000	х	х	х	х	112 869 319,80
в том числе:						
Заработная плата		211	111	0704		60 419 427,53
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	112	0704		15 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0704		18 139 885,83
Услуги связи		221	244	0704		243 923,00
Транспортные услуги		222	244	0704		42 210,00
Коммунальные услуги		223	244	0704		10 529 181,62
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0704		1 515 261,62
Прочие работы, услуги		226	244	0704		8 295 577,41
Прочие работы, услуги		226	112	0704		97 782,50
Прочие работы, услуги		226	244	0705		33 671,69
Страхование		227	244	0704		54 903,67
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	321	0704		1 158 312,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	340	0704		381 510,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	321	1003		271 602,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	321	1004		3 744 524,77
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	321	0704		179 475,46
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	112	0704		1 748,84
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0704		375 348,69
Налоги, пошлины и сборы		291	852	0704		40 400,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	853	0704		800,12
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	340	0704		2 194 790,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	853	0704		35 000,00
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0704		227 051,00
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0709		2 237 384,85
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	244	0704		44 857,35
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244	0704		49 987,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	244	0704		124 727,21
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0704		2 291 232,64

16.02.2021

4. АНАЛИЗ УЧЕТСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИИМ

10

10.02.2021							
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма	
	1	2	3	4	5	6	7
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244	0704		123 343.00



Всего _____
Руководитель _____
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

" _____ " _____ 20 ____ г.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОЛЛЕЖИЙ УРАЛОСКОГО РАЙОНА"
Специальность: Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Степень: Бакалавр
Срок обучения: 4 года
Средний балл: 3,5
Подпись: _____
Дата: 16.02.2021

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОЛЛЕЖИЙ УРАЛОСКОГО РАЙОНА"
Специальность: Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Степень: Бакалавр
Срок обучения: 4 года
Средний балл: 3,5
Подпись: _____
Дата: 16.02.2021