

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение "Дирекция по управлению спортивными сооружениями"

Форма по ОКУД

| |
|------|
| КОДЫ |
|------|

| |
|---------|
| 0503723 |
|---------|

Дата

| |
|----------|
| 01/01/18 |
|----------|

Обособленное подразделение:

| |
|----------|
| 96826868 |
|----------|

Учредитель: Комитет по физической культуре и спорту

по ОКПО
Глава по БК

| |
|-----|
| 831 |
|-----|

Наименование бюджета: Бюджет Санкт-Петербурга

по ОКТМО

| |
|----------|
| 40329000 |
|----------|

Периодичность: квартальная

по ОКЕИ

| |
|-----|
| 383 |
|-----|

Единица измерения: руб.

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

04-фев-2018

1

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|---|------------|--------------|-------------------------|---|
| | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | | 2 591 465 559,83 | 2 224 300 389,54 |
| <i>Поступления по текущим операциям - всего</i> | <i>020</i> | <i>100</i> | <i>2 591 465 559,83</i> | <i>2 224 300 389,54</i> |
| в том числе: | | | | |
| по доходам от собственности | 040 | 120 | 43 475 609,58 | 12 163 659,72 |
| из них: | | | | |
| проценты полученные | 041 | 120 | | |
| дивиденды | 042 | 120 | | |
| по доходам от оказания платных услуг (работ) | 050 | 130 | 2 353 094 245,97 | 2 192 962 388,38 |
| из них: | | | | |
| субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 051 | 130 | 1 938 911 100,00 | 1 773 828 300,00 |
| от компенсации затрат учреждения | 052 | 130 | | |
| по суммам принудительного изъятия | 060 | 140 | 480 735,57 | 1 097 000,61 |
| по безвозмездным поступлениям от бюджетов | 070 | 150 | | |
| из них: | | | | |
| от национальных организаций и правительств иностранных государств | 072 | 152 | | |
| от международных финансовых организаций | 073 | 153 | | |
| по прочим доходам | 120 | 180 | 194 414 968,71 | 18 077 340,83 |
| из них: | | | | |
| субсидии | 121 | 180 | 194 414 968,71 | 15 418 500,00 |
| гранты | 122 | 180 | | 2 658 840,83 |

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

2. ВЫБЫТИЯ

3

| Наименование показателя | 1 | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого финансового года |
|--|---|------------|--------------|-------------------------|---|
| | | | | | |
| ВЫБЫТИЯ | | 210 | | 2 595 850 051,47 | 2 185 077 064,33 |
| Выбытия по текущим операциям - всего | | 220 | 200 | 2 044 086 412,26 | 1 627 558 960,37 |
| В том числе: | | 230 | 210 | 874 377 549,43 | 684 930 236,80 |
| за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда | | 231 | 211 | 675 072 136,09 | 528 186 552,59 |
| из них: | | 232 | 212 | 105 547,49 | 263 500,14 |
| за счет прочих выплат | | 233 | 213 | 199 199 865,85 | 156 480 184,07 |
| за счет начислений на выплаты по оплате труда | | 240 | 220 | 1 160 445 689,46 | 936 099 963,95 |
| за счет приобретения работ, услуг | | 241 | 221 | 6 438 069,90 | 6 096 195,26 |
| из них: | | 242 | 222 | 117 610,00 | 99 061,00 |
| транспортивных услуг | | 243 | 223 | 283 935 329,93 | 231 817 417,32 |
| коммунальных услуг | | 244 | 224 | 689 184,13 | 201 037,34 |
| арендной платы за пользование имуществом | | 245 | 225 | 537 445 168,26 | 452 913 953,65 |
| работ, услуг по содержанию имущества | | 246 | 226 | 331 820 327,24 | 244 972 299,38 |
| прочих работ, услуг | | 250 | 230 | | |
| за счет обслуживания долговых обязательств | | 251 | 231 | | |
| из них: | | 260 | 240 | | |
| внутреннего долга | | 261 | 241 | | |
| за счет безвозмездных перечислений организациями | | 262 | 242 | | |
| из них: | | 270 | 250 | | |
| за счет перечислений государственным и муниципальным организациям | | 272 | 252 | | |
| за счет перечислений некоммерческим организациям и правительством иностранных государств | | 273 | 253 | | |
| за счет перечислений национальным организациям и правительством иностранных государств | | 280 | 260 | | |
| за счет перечислений международным организациям | | 282 | 262 | | |
| из них: | | 283 | 263 | | |
| за счет пособий по социальной помощи населению | | 290 | 270 | | |
| за счет операций с активами | | 291 | 273 | | |
| из них: | | | | | |
| за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами | | | | | |

| Наименование показателя | 1 | | | | |
|--|------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|--|
| | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года | |
| за счет прочих расходов | 300 | 290 | 9 263 173,37 | 6 528 759,62 | |
| из них: | 301 | 290 | 326 687,46 | 284 492,10 | |
| за счет уплаты налогов и сборов | | | | | |
| Выбытия по инвестиционным операциям - всего | 310 | | 551 763 639,21 | 557 518 103,96 | |
| в том числе: | | | | | |
| на приобретение нефинансовых активов: | 320 | 300 | 551 763 639,21 | 557 518 103,96 | |
| из них: | | | | | |
| основных средств | 321 | 310 | 413 309 333,90 | 431 833 688,87 | |
| нематериальных активов | 322 | 320 | | | |
| произведенных активов | 323 | 330 | | | |
| материальных запасов | 324 | 340 | 138 454 305,31 | 125 684 415,09 | |
| Выбытия по финансовым операциям - всего | 330 | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| с финансовыми активами: | 340 | 500 | | | |
| из них: | | | | | |
| по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 341 | 520 | | | |
| по приобретению акций и иных форм участия в капитале | 342 | 530 | | | |
| по реструктуризации займов | 343 | 540 | | | |
| с иными финансовыми активами | 344 | 550 | | | |
| на погашение государственного (муниципального) долга | 350 | 800 | | | |
| из них: | | | | | |
| на погашение займованных в рублях | 351 | 810 | | | |

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

| Наименование показателя | 1 | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | | За аналогичный период прошлого финансового года |
|--|------------|------------|--------------|---------------------|-----------------------|---|
| | | | | 4 | 5 | 5 |
| ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ | 400 | 400 | | 4 384 491,64 | -39 223 325,21 | |
| <i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i> | | 410 | | -1 209 537,62 | -656 270,52 | |
| в том числе: | | 420 | | -820 900,20 | -655 675,10 | |
| по возврату дебиторской задолженности прошлых лет | | 421 | 510 | -820 900,20 | -655 675,10 | |
| в том числе: | | 422 | 610 | | | |
| по возврату дебиторской задолженности прошлых лет | | 430 | | 29 101,78 | 132 025,38 | |
| по операциям с денежными обеспечениями | | 431 | | -163 678,22 | -150 189,08 | |
| в том числе: | | 432 | | 192 780,00 | 282 214,46 | |
| возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений | | 440 | | -417 739,20 | -132 620,80 | |
| неречисление денежных обеспечений | | 441 | 510 | -654 360,00 | -11 753 267,85 | |
| в том числе: | | 442 | 610 | 236 620,80 | 11 620 647,05 | |
| поступление денежных средств во временное распоряжение | | 450 | | | | |
| выбытие денежных средств во временном распоряжении | | 451 | 510 | | | |
| по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями | | 452 | 610 | | | |
| в том числе: | | 460 | | | | |
| увеличение расчетов | | 461 | 510 | | | |
| уменьшение расчетов | | 462 | 610 | | | |
| <i>Изменение остатков средств при управлении остатками — всего</i> | | 463 | 610 | | | |
| в том числе: | | 464 | 610 | 414 239 739,30 | | |
| поступление денежных средств на депозитные счета | | 464 | 610 | 414 239 739,30 | | |
| выбытие денежных средств с депозитных счетов | | 500 | | 3 174 954,02 | -39 879 595,73 | |
| <i>Изменение остатков средств — всего</i> | | 501 | 510 | -3 338 470 999,58 | -2 849 052 427,54 | |
| в том числе: | | 502 | 610 | 3 341 645 953,60 | 2 809 456 388,69 | |
| за счет увеличения денежных средств | | 503 | 171 | | -283 556,88 | |
| 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 | 900 | х | х | х | х | 2 595 850 051,47 |
| в том числе: | | | | | | |
| Заработная плата | | 211 | 111 | 1105 | | 675 072 136,09 |
| Прочие выплаты | | 212 | 112 | 1105 | | 105 547,49 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | 119 | 1105 | | 199 199 865,85 |
| Услуги связи | | 221 | 244 | 1105 | | 6 438 069,90 |
| Транспортные услуги | | 222 | 244 | 1105 | | 117 610,00 |
| Коммунальные услуги | | 223 | 244 | 1105 | | 283 935 329,93 |
| Арендная плата за пользование имуществом | | 224 | 244 | 1105 | | 689 184,13 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 243 | 1105 | | 51 746 759,13 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 244 | 1105 | | 485 698 409,13 |
| Прочие работы, услуги | | 226 | 244 | 1105 | | 331 035 984,47 |
| Прочие работы, услуги | | 226 | 243 | 1105 | | 784 342,77 |
| Прочие расходы | | 290 | 244 | 1105 | | 579 147,02 |
| Прочие расходы | | 290 | 852 | 1105 | | 326 687,46 |
| Прочие расходы | | 290 | 853 | 1105 | | 8 357 338,89 |
| Увеличение стоимости основных средств | | 310 | 244 | 1105 | | 413 309 333,90 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 340 | 244 | 1105 | | 138 454 305,31 |

Руководитель

Э.Е. Смирнова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Я.В. Абрамченко

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.

