

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Колледж автоматизации производственных процессов и прикладных информационных систем"

Форма по ОКУД

Дата

Обособленное подразделение:

Учредитель: Комитет по образованию

по ОКПО

Глава по БК

Наименование бюджета: Бюджет Санкт-Петербурга

по ОКТМО

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

КОДЫ
0503723
01/01/24
02534088
823
40334000
383

1

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	<b>0100</b>		<b>482 719 152.34</b>	<b>363 668 778.84</b>
<i>Поступления по текущим операциям - всего</i>	<i>0200</i>	<i>100</i>	<i>482 719 152.34</i>	<i>363 668 778.84</i>
в том числе:	0400	120	745 195.59	787 500.03
по доходам от собственности	0401	121	745 195.59	787 500.03
в том числе:	0402	122		
от операционной аренды	0403	123		
от финансовой аренды	0404	124		
от платежей при пользовании природными ресурсами	0405	125		
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0406	126		
по процентам по предоставленным займам	0407	127		
по процентам по иным финансовым инструментам	0408	128		
по дивидендам от объектов инвестирования	0409	129		
от предоставления исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0410	12К		
от иных доходов от собственности	0411	12Т		
от концессионной платы	0500	130	398 744 070.45	315 043 108.71
от простого товарищества				
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат				

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	330 560 200.00	263 865 100.00
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	67 673 194.30	50 876 774.38
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0503	132		
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0504	133		
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0505	134	31 243.74	7 190.87
от компенсации затрат	0506	135	479 432.41	294 043.46
по основным арендным платежам	0507	139		
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0600	140	24 271.01	89 572.10
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0601	141	24 271.01	89 572.10
<i>в том числе:</i>	0602	142		
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0603	143		
от штрафных санкций по договорным обязательствам	0604	144		
от страховых возмещений	0605	145		
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0700	150	83 199 394.01	43 515 398.00
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0702	152	83 199 394.01	43 515 398.00
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0704	154		
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0705	155		
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0706	156		
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 и правительств иностранных государств	0708	158		
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0800	160	94 900.00	4 233 200.00
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0802	162	94 900.00	4 233 200.00
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0804	164		
<i>в том числе:</i>	0805	165		
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0807	167		
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора				
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)				
по поступлениям капитального характера от международных организаций				

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		-88 678.72	
в том числе:					
невьяшенные поступления		1201	181		
иные доходы		1202	189	-88 678.72	
реализация оборотных активов		1203	440		
<i>Поступления от инвестиционных операций - всего</i>		<i>1300</i>			
в том числе:					
от реализации нефинансовых активов:		1400	400		
в том числе:		<i>1410</i>	<i>410</i>		
<i>основных средств</i>					
нематериальных активов		1420	420		
непроизведенных активов		1430	430		
<i>материальных запасов</i>		<i>1440</i>	<i>440</i>		
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 займам		1630	640		
в том числе:					
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		1631	641		
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям		1632	642		
по предоставленным займам 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 иным финансовым организациям	1634	644		
по предоставленным займам и иным финансовым организациям	1635	645		
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646		
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647		
<i>Поступления от финансовых операций - всего</i>	<i>1800</i>			
в том числе: от осуществления займов	1900	700		
из них: по привлечению займов 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
<b>ВЫБЫТИЯ</b>		2100		467 902 869.17	359 485 471.72
<i>Выбытия по текущим операциям - всего</i>		2200	200	440 054 382.58	341 782 046.38
в том числе:		2300	210	311 340 570.23	265 053 469.22
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда		2301	211	239 591 907.51	204 784 412.75
из них:					
за счет заработной платы		2302	212	51 100.00	30 900.00
за счет прочих социальных выплат персоналу в денежной форме		2303	213	71 697 562.72	60 238 156.47
за счет начислений на выплаты по оплате труда		2304	214		
за счет прочих социальных выплат персоналу в натуральной форме		2400	220	89 517 234.65	47 181 213.32
за счет оплаты работ, услуг		2401	221	855 733.78	828 601.97
из них:					
услуг связи		2402	222	9 800.00	2 500.00
транспортных услуг		2403	223	14 982 525.30	12 444 117.19
коммунальных услуг		2404	224		
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)		2405	225	52 081 735.91	16 527 800.51
работ, услуг по содержанию имущества		2406	226	21 562 400.57	17 353 394.52
прочих работ, услуг		2407	227	25 039.09	24 799.13
страхования		2408	229		
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		2500	230		
за счет обслуживания долговых обязательств		2600	240		
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям		2601	241		
из них:					
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		2602	242		
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство		2603	243		
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство		2604	244		
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство		2605	245		
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство		2606	246		
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство		2607	247		
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию					

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:				
за счет перечислений текущего характера национальным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252		
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253		
за счет перечислений капитального характера национальным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255		
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256		
за счет социального обеспечения	2800	260	13 816 194.35	11 776 211.01
из них:	2802	262	12 870 203.31	11 002 648.00
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме				
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	152 097.50	96 472.50
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264		97 046.64
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	793 893.54	580 043.87
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 организации	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	15 900 747.28	13 783 168.12
<i>в том числе:</i>		3101	291	1 456 712.00	125 579.15
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов		3102	292		266.96
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		3103	293	109.12	251.68
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)		3104	294		
за счет уплаты штрафных санкций по договорным обязательствам		3105	295		
за счет уплаты других экономических санкций		3106	296	14 373 926.16	13 587 070.33
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам		3107	297	70 000.00	70 000.00
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	9 479 636.07	3 987 984.71
в том числе:		3111	341		9 216.00
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		3112	342		
продуктов питания		3113	343	99 623.09	96 502.29
горюче-смазочных материалов		3114	344		995 594.13
строительных материалов		3115	345	220 492.25	
мягкого инвентаря		3116	346	8 668 082.49	2 711 149.49
прочих оборотных запасов (материалов)		3117	349	491 438.24	175 522.80
материальных запасов однократного применения		3200		27 848 486.59	17 703 425.34
<b>Выбытия по инвестиционным операциям - всего</b>					
в том числе:		3300		27 848 486.59	17 703 425.34
на приобретение нефинансовых активов:					
в том числе:		3310	310	22 584 566.47	13 427 545.07
основных средств					
нематериальных активов		3320	320		
непронизведенных активов		3330	330		
материальных запасов		3340	340	5 169 073.28	

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	5 169 073,28	
биологических активов		3350	360		
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений		3390	228	94 846,84	4 275 880,27
на приобретение финансовых активов:		3400			
в том числе: ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		3410	520		
<i>акций и иных финансовых инструментов</i>		3420	530		
по предоставленным займам		3430	540		
в том числе: бюджетам бюджетной системы Российской Федерации		3431	541		
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		
<b>Выбытия по финансовым операциям - всего</b>		<b>3600</b>			
в том числе: на погашение государственного (муниципального) долга		3800	800		
из них: по внутренним привлеченным займам в рублях		3810	810		
Иные выбытия - всего		3900			
из них:					



Наименование показателя		Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
I		2	3	4	5
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ</b>		4000		-14 816 283.17	-4 183 307.12
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимися к поступлениям и выбытиям</i>		4100		1 328 593.51	1 306 391.41
в том числе:		4200		858 145.63	1 407 846.43
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет		4210	510		
в том числе:		4220	610	858 145.63	1 407 846.43
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет		4300			
по возврату остатков субсидий прошлых лет		4310	510		
в том числе:		4320	610		
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений		4400		470 447.88	-101 455.02
перечисление денежных обеспечений		4410	510	-616 833.30	-714 704.35
со средствами во временном распоряжении		4420	610	1 087 281.18	613 249.33
в том числе:		4500			
поступление денежных средств во временное распоряжение		4510	510		
выбытие денежных средств во временном распоряжении		4520	610		
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями		4600			
в том числе:		4610	510		
увеличение расчетов		4620	610		
уменьшение расчетов		4900			
по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях		4910	510		
увеличение расчетов		4920	610		
уменьшение расчетов		4930	510		
<b>Изменение остатков средств при управлении остатками - всего</b>		4940	610		
в том числе:		5000		-13 487 689.66	-2 876 915.71
поступление денежных средств на депозитные счета		5010	510	-485 546 531.01	-364 808 867.89
выбытие денежных средств с депозитных счетов		5020	610	472 058 841.35	361 931 952.18
поступление денежных средств при управлении остатками					
выбытие денежных средств при управлении остатками					
<b>Изменение остатков средств - всего</b>					
в том числе:					
за счет увеличения денежных средств					
за счет уменьшения денежных средств					

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	7	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Расходы, всего</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7</b>	<b>467 902 869.17</b>
в том числе:							
Зарботная плата		211	111	0704			239 591 907.51
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212	112	0704			51 100.00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0704			71 697 562.72
Услуги связи		221	244	0704			855 733.78
Транспортные услуги		222	244	0704			9 800.00
Коммунальные услуги		223	244	0704			2 049 361.58
Коммунальные услуги		223	247	0704			12 933 163.72
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0704			25 041 347.07
Работы, услуги по содержанию имущества		225	243	0704			347 896.56
Работы, услуги по содержанию имущества		225	243	0709			26 692 492.28
Прочие работы, услуги		226	113	0704			90 283.60
Прочие работы, услуги		226	112	0704			315 739.23
Прочие работы, услуги		226	244	0704			21 086 200.58
Прочие работы, услуги		226	244	0705			55 300.00
Прочие работы, услуги		226	243	0709			14 877.16
Страхование		227	244	0704			25 039.09
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	244	0410			94 824.84
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	244	0704			22.00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	321	0704			1 229 619.30
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	340	0704			1 930 973.84
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	321	1003			596 997.50
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	321	1004			9 112 612.67
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	321	1003			152 097.50
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	112	0704			178 401.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0704			615 492.54
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0704			1 444 142.00
Налоги, пошлины и сборы		291	852	0704			12 570.00



#### 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
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	853	0704		109.12
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	340	0704		14 373 926.16
Иные выплаты текущего характера организациям		297	853	0704		70 000.00
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0704		21 666 766.47
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0709		917 800.00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	244	0704		99 623.09
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	244	0704		220 492.25
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0704		8 668 082.49
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	244	0704		5 169 073.28
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244	0704		491 438.24

Руководитель \_\_\_\_\_ / Златин Никита Андреевич /  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ / Вилкова Татьяна Николаевна /  
(подпись) (расшифровка подписи)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

Документ подписан ЭП  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ВОЛЖЕНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ "КОЛЛЕДЖ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  
Процессов  
Директор Златин Никита Андреевич. Адрес: Санкт-Петербург, ул. Давыдовская, д. 10. Контактный телефон: 8(812) 432-11-11. E-mail: zlatin@kapsol.ru  
Идентификатор ключа ЭП: 805B64328014584F501131723F5B02127896

Документ подписан ЭП  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ВОЛЖЕНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ "КОЛЛЕДЖ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  
Процессов  
Главный бухгалтер Вилкова Татьяна Николаевна. Адрес: Санкт-Петербург, ул. Давыдовская, д. 10. Контактный телефон: 8(812) 432-11-11. E-mail: vilkova@kapsol.ru  
Идентификатор ключа ЭП: 5101D4224CF8818D2983D22BF1683186AC59D2