

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование бюджета
 Периодичность: полугодовая, годовая
 Единица измерения: руб.

на _____ 1 января 2025 г.
 СПБ ГБПОУ "ОМЛ"

Санкт-Петербург - город федерального значения
 Бюджет Санкт-Петербурга

Форма по ОКУД
 Дата
 по ОКПО
 Глава по БК
 по ОКТМО
 по ОКЕИ

КОДЫ
0503723
01.01.2025
02534059
823
40000000
383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		188 498 105,81	173 483 759,70
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	188 498 105,81	173 483 759,70
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120	-	-
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	-	-
от финансовой аренды	0402	122	-	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	-	-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	-	-
по процентам по предоставленным займам	0405	125	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	-	-
от иных доходов от собственности	0409	129	-	-
от концессионной платы	0410	12K	-	-
от простого товарищества	0411	12T	-	-
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	160 218 041,91	146 011 515,92
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	158 142 250,90	145 455 500,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	1 872 466,79	492 223,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132	-	-
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133	-	-
от компенсации затрат	0505	134	203 324,22	63 792,92
по условным арендным платежам	0506	135	-	-
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	5 000,00	15 830,29
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	5 000,00	15 830,29
от штрафных санкций по долговым обязательствам	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	28 275 063,90	27 456 413,49
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	28 227 063,90	27 416 413,49
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154	-	-
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	48 000,00	40 000,00
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	0706	156	-	-
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157	-	-
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158	-	-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	-	-
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	-	-
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164	-	-
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165	-	-
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167	-	-
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168	-	-
по иным текущим поступлениям	1200		-	-
в том числе:				
невъясненные поступления	1201	181	-	-
иные доходы	1202	189	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>реализация оборотных активов</i>	1203	440	-	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		-	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	-	-
в том числе:				
<i>основных средств</i>	1410	410	-	-
<i>нематериальных активов</i>	1420	420	-	-
<i>непроизведенных активов</i>	1430	430	-	-
<i>материальных запасов</i>	1440	440	-	-
в том числе:				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	1441	441	-	-
<i>продуктов питания</i>	1442	442	-	-
<i>горюче-смазочных материалов</i>	1443	443	-	-
<i>строительных материалов</i>	1444	444	-	-
<i>мягкого инвентаря</i>	1445	445	-	-
<i>прочих оборотных ценностей (материалов)</i>	1446	446	-	-
<i>прочих материальных запасов однократного применения</i>	1449	449	-	-
<i>биологических активов</i>	1450	460	-	-
от реализации финансовых активов:	1600	600	-	-
в том числе:				
<i>ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов</i>	1610	620	-	-
<i>акций и иных финансовых инструментов</i>	1620	630	-	-
<i>от возврата по предоставленным займам</i>	1630	640	-	-
в том числе:				
<i>по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>	1631	641	-	-
<i>по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям</i>	1632	642	-	-
<i>по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора</i>	1633	643	-	-
<i>по предоставленным займам иным нефинансовым организациям</i>	1634	644	-	-
<i>по предоставленным займам иным финансовым организациям</i>	1635	645	-	-
<i>по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг</i>	1636	646	-	-
<i>по предоставленным займам физическим лицам</i>	1637	647	-	-
Поступления от финансовых операций - всего	1800		-	-
в том числе:				
от осуществления займов:	1900	700	-	-
из них:				
<i>по привлечению займов в рублях</i>	1910	710	-	-

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		185 059 486,44	174 525 848,25
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	183 734 506,49	171 974 029,55
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	128 563 263,57	117 789 669,05
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	98 772 449,37	89 344 345,62
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	53 900,00	4 900,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	29 736 914,20	28 440 423,43
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	31 233 351,41	32 202 229,91
из них:				
услуг связи	2401	221	210 649,87	218 938,00
транспортных услуг	2402	222	76 965,00	87 960,00
коммунальных услуг	2403	223	8 811 463,57	7 590 338,12
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обремененных природных объектов)	2404	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	2 457 235,93	2 599 614,83
прочих работ, услуг	2406	226	19 677 037,04	21 705 378,96
страхования	2407	227	-	-
арендной платы за пользование земельными участками и другими обремененными 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:				
за счет перечислений текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252	-	-
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	7 631 790,93	5 991 795,38
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	7 123 042,60	5 602 274,13
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	36 650,00	43 980,00
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	472 098,33	345 541,25
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	-	-
за счет операций с активами	2900	270	-	-
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273	-	-
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	-	-
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3001	281	-	-
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	-	-
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	9 849 778,40	8 855 981,06

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>				
<i>за счет уплаты налогов, пошлин и сборов</i>	3101	291	6 105 897,30	4 923 599,70
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	6 500,00	27,36
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293	1 946,10	-
<i>за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	3104	294	-	-
<i>за счет уплаты других экономических санкций</i>	3105	295	-	-
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам</i>	3106	296	3 680 435,00	3 832 354,00
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям</i>	3107	297	55 000,00	100 000,00
<i>за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам</i>	3108	298	-	-
<i>за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям</i>	3109	299	-	-
<i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>	3110	340	6 456 322,18	7 134 354,15
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341	-	-
<i>продуктов питания</i>	3112	342	-	-
<i>горюче-смазочных материалов</i>	3113	343	-	-
<i>строительных материалов</i>	3114	344	-	-
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	278 374,10	-
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	5 773 948,08	6 694 354,15
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	404 000,00	440 000,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		1 324 979,95	2 551 818,70
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		1 324 979,95	2 551 818,70
<i>в том числе:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	1 324 979,95	2 551 818,70
<i>нематериальных активов</i>	3320	320	-	-
<i>непроизведенных активов</i>	3330	330	-	-
<i>материальных запасов</i>	3340	340	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>прочих запасов</i>	3346	346	-	-
<i>материальных запасов для целей капитальных вложений</i>	3347	347	-	-
<i>на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений</i>	3390	228	-	-
<i>биологических активов</i>	3350	360	-	-
<i>на приобретение финансовых активов:</i>	3400		-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов</i>	3410	520	-	-
<i>акций и иных финансовых инструментов</i>	3420	530	-	-
<i>по предоставленным займам</i>	3430	540	-	-
<i>в том числе:</i>				
<i>бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>	3431	541	-	-
<i>государственным (муниципальным) автономным учреждениям</i>	3432	542	-	-
<i>финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора</i>	3433	543	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>иным нефинансовым организациям</i>	3434	544	-	-
<i>иным финансовым организациям</i>	3435	545	-	-
<i>некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг</i>	3436	546	-	-
<i>физическим лицам</i>	3437	547	-	-
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600		-	-
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800	-	-
из них:				
<i>по внутренним привлеченным заимствованиям в рублях</i>	3810	810	-	-
Иные выбытия - всего	3900		-	-
из них:			-	-

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

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		-3 438 619,37	1 042 088,55
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		12 547,80	2 321 715,57
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		2 857,00	1 012 763,34
в том числе:				
<i>по возврату дебиторской задолженности прошлых лет</i>	4210	510	-	-
<i>по возврату остатков субсидий прошлых лет</i>	4220	610	2 857,00	1 012 763,34
по операциям с денежными обеспечениями	4300		-	-
в том числе:				
<i>возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений</i>	4310	510	-	-
<i>перечисление денежных обеспечений</i>	4320	610	-	-
со средствами во временном распоряжении	4400		9 690,80	1 308 952,23
в том числе:				
<i>поступление денежных средств во временное распоряжение</i>	4410	510	-67 489,28	-9 690,80
<i>выбытие денежных средств во временном распоряжении</i>	4420	610	77 180,08	1 318 643,03
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		-	-
в том числе:				
<i>увеличение расчетов</i>	4510	510	-	-
<i>уменьшение расчетов</i>	4520	610	-	-
по расчетам по иным операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях	4600		-	-
в том числе:				
<i>увеличение расчетов</i>	4610	510	-	-
<i>уменьшение расчетов</i>	4620	610	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4900		-	-
в том числе:				
<i>поступление денежных средств на депозитные счета</i>	4910	510	-	-
<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	-	-
Изменение остатков средств — всего	5000		-3 426 071,57	3 363 804,12
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-188 731 353,16	-173 654 080,53
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	185 305 281,59	177 017 884,65
за счет курсовой разницы	5030	171	-	-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

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	x	x	x	x	185 059 486,44
в том числе:						
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	321	0704		1 863 249,60
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244	0709		404 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	244	0704		5 773 948,08
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	244	0704		278 374,10
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0704		1 324 979,95
Иные выплаты текущего характера организациям		297	853	0704		55 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	340	0704		3 680 435,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)		293	853	0704		1 946,10
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	853	0704		6 500,00
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0704		6 105 897,30
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	111	0704		472 098,33
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	321	1003		36 650,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	340	0704		350 390,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	321	1004		4 393 433,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	321	1003		515 970,00
Прочие работы, услуги		226	244	0705		38 500,00
Прочие работы, услуги		226	244	0704		19 371 025,29
Прочие работы, услуги		226	112	0704		267 511,75
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0704		2 457 235,93
Коммунальные услуги		223	247	0704		7 584 418,77
Коммунальные услуги		223	244	0704		1 227 044,80
Транспортные услуги		222	112	0704		76 965,00
Услуги связи		221	244	0704		210 649,87

Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	0709		5 284,84
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	0704		29 731 629,36
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	112	0704		53 900,00
Заработная плата	211	111	0709		17 499,45
Заработная плата	211	111	0704		98 754 949,92

Руководитель

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

16 января 2025 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00EF059068A982BD99B36F22EF80E71A8C
 Владелец: Радькова Ирина Геннадьевна,
 САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
 БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 "ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ", Главный
 бухгалтер
 Действителен: с 22.05.2024 по 15.08.2025

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00D3D24B348BFBED055F5B346F5F898EE4
 Владелец: Костюк Константин Васильевич,
 САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
 БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 "ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ", Директор
 Действителен: с 18.12.2023 по 12.03.2025