

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2021 г.

BP

Учреждение:
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 438 Приморского района Санкт-Петербурга
Обособленное подразделение:
Учредитель: 7814309810

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Приморского района Санкт-Петербурга"

Вид финансового обеспечения (деятельности):

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

25.02.2021

		КОДЫ
Форма по ОКУД		0503737
Дата		01/01/21
по ОКПО		48978117
по ОКТМО		40320000
по ОКПО		48978117
Глава по БК		860
по ОКЕИ		383

1

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плано-вых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		109 655 548.38	109 642 885.67	-	-	-	109 642 885.67	12 662.71
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	106 354 444.10	106 341 780.99	-	-	-	106 341 780.99	12 663.11
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	255 136.02	255 136.42	-	-	-	255 136.42	-0.40
Безвозмездные денежные поступления	060	150	3 045 968.26	3 045 968.26	-	-	-	3 045 968.26	-

2. Расходы учреждения									
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	х	115 386 807.49	114 580 067.12	-	-	-	114 580 067.12	806 740.37
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	87 396 332.57	87 361 860.26	-	-	-	87 361 860.26	34 472.31
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	87 396 332.57	87 361 860.26	-	-	-	87 361 860.26	34 472.31
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	66 145 492.08	66 124 632.17	-	-	-	66 124 632.17	20 859.91
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	3 050.00	2 650.00	-	-	-	2 650.00	400.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	21 247 790.49	21 234 578.09	-	-	-	21 234 578.09	13 212.40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	27 897 167.50	27 131 011.52	-	-	-	27 131 011.52	766 155.98
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	27 897 167.50	27 131 011.52	-	-	-	27 131 011.52	766 155.98
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	27 897 167.50	27 131 011.52	-	-	-	27 131 011.52	766 155.98
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	59 977.50	55 468.50	-	-	-	55 468.50	4 509.00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	59 977.50	55 468.50	-	-	-	55 468.50	4 509.00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	59 977.50	55 468.50	-	-	-	55 468.50	4 509.00
Иные бюджетные ассигнования	200	800	33 329.92	31 726.84	-	-	-	31 726.84	1 603.08
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	33 329.92	31 726.84	-	-	-	31 726.84	1 603.08
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	1 270.00	-	-	-	-	-	1 270.00
Уплата иных платежей	200	853	32 059.92	31 726.84	-	-	-	31 726.84	333.08
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-5 731 259.11	-4 937 181.45	-	-	-	-4 937 181.45	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения


Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		5 731 259.11	4 937 181.45	-	-	-	4 937 181.45	794 077.66
Движение денежных средств	590	x	-	798.11	-	-	-	798.11	-798.11
<i>поступление денежных средств прочие</i>	591	510	-	908.54	-	-	-	908.54	-908.54
<i>выбытие денежных средств</i>	592	610	-	-110.43	-	-	-	-110.43	110.43
Изменение остатков средств	700	x	5 731 259.11	4 936 383.34	-	-	-	4 936 383.34	794 875.77
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510	-	-109 666 402.58	-	-	-	-109 666 402.58	x
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610	-	114 602 785.92	-	-	-	114 602 785.92	x

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет


Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	х	110.43	-	-	-	110.43
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	510	908.54	-	-	-	908.54


Руководитель  / И.И. Голикова /
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы  / Авдеев И.А. /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  / Р.В. Пашкович /
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия ТКЗ № 104/655143335/7814309810/781401001/Омская д.17
(наименование, ОГРН, ИНН, ЮПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) директор /  / Н.В. Лосимович /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель бухгалтер /  / Мескаленко А.А. /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" ___ " _____ 20__ г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2021 г.

Учреждение:
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 438 Приморского района Санкт-Петербурга
Обособленное подразделение:
Учредитель: 7814309810

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Приморского района Санкт-Петербурга"

Вид финансового обеспечения (деятельности): Собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

25.02.2021

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01/01/21
по ОКПО	48978117
по ОКТМО	40320000
по ОКПО	48978117
Глава по БК	860
по ОКЕИ	383

1

I. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		1 352 580.12	1 339 917.41	-	-	-	1 339 917.41	12 662.71
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	1 097 444.10	1 084 780.99	-	-	-	1 084 780.99	12 663.11
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	255 136.02	255 136.42	-	-	-	255 136.42	-0.40

2. Расходы учреждения									
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	х	2 008 843.94	1 936 476.65	-	-	-	1 936 476.65	72 367.29
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	1 975 514.02	1 904 749.81	-	-	-	1 904 749.81	70 764.21
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	1 975 514.02	1 904 749.81	-	-	-	1 904 749.81	70 764.21
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	1 975 514.02	1 904 749.81	-	-	-	1 904 749.81	70 764.21
Иные бюджетные ассигнования	200	800	33 329.92	31 726.84	-	-	-	31 726.84	1 603.08
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	33 329.92	31 726.84	-	-	-	31 726.84	1 603.08
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	1 270.00	-	-	-	-	-	1 270.00
Уплата иных платежей	200	853	32 059.92	31 726.84	-	-	-	31 726.84	333.08
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-656 263.82	-596 559.24	-	-	-	-596 559.24	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения									
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		656 263.82	596 559.24	-	-	-	596 559.24	59 704.58
Изменение остатков средств	700	x	656 263.82	596 559.24	-	-	-	596 559.24	59 704.58
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	<i>710</i>	<i>510</i>	-	<i>-1 341 935.78</i>	-	-	-	<i>-1 341 935.78</i>	<i>x</i>
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	<i>720</i>	<i>610</i>	-	<i>1 938 495.02</i>	-	-	-	<i>1 938 495.02</i>	<i>x</i>

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2021 г.**

Учреждение:
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 438 Приморского района Санкт-Петербурга
Обособленное подразделение:
Учредитель: 7814309810

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Приморского района Санкт-Петербурга"

Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

25.02.2021

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01/01/21
по ОКПО	48978117
по ОКТМО	40320000
по ОКПО	48978117
Глава по БК	860
по ОКЕИ	383

1

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		105 257 000.00	105 257 000.00	-	-	-	105 257 000.00	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	105 257 000.00	105 257 000.00	-	-	-	105 257 000.00	-

2. Расходы учреждения									
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	х	105 559 925.27	104 942 028.92	-	-	-	104 942 028.92	617 896.35
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	87 057 812.57	87 057 330.79	-	-	-	87 057 330.79	481.78
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	87 057 812.57	87 057 330.79	-	-	-	87 057 330.79	481.78
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	65 885 492.08	65 885 410.30	-	-	-	65 885 410.30	81.78
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	3 050.00	2 650.00	-	-	-	2 650.00	400.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	21 169 270.49	21 169 270.49	-	-	-	21 169 270.49	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	18 502 112.70	17 884 698.13	-	-	-	17 884 698.13	617 414.57
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	18 502 112.70	17 884 698.13	-	-	-	17 884 698.13	617 414.57
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	18 502 112.70	17 884 698.13	-	-	-	17 884 698.13	617 414.57
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-302 925.27	314 971.08	-	-	-	314 971.08	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		302 925.27	-314 971.08	-	-	-	-314 971.08	617 896.35
Движение денежных средств	590	x	-	908.54	-	-	-	908.54	-908.54
<i>поступление денежных средств прочие</i>	591	510	-	908.54	-	-	-	908.54	-908.54
Изменение остатков средств	700	x	302 925.27	-315 879.62	-	-	-	-315 879.62	618 804.89
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510	-	-105 278 498.54	-	-	-	-105 278 498.54	x
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610	-	104 962 618.92	-	-	-	104 962 618.92	x

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	510	908.54	-	-	-	908.54

Руководитель _____ / А.И. Баикова /
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ / А.И. Баикова /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / Р.В. Пашлюченко /
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ /
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ / Н.В. Лосимов /
(уполномоченное лицо) _____ /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ / Лоскаленко С.А. /
(должность) _____ /
(подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2021 г.**

Учреждение:
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 438 Приморского района Санкт-Петербурга
Обособленное подразделение:
Учредитель: 7814309810

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01/01/21
по ОКПО	48978117
по ОКТМО	40320000
по ОКПО	48978117
Глава по БК	860
по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Приморского района Санкт-Петербурга"

Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

25.02.2021

I

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		3 045 968.26	3 045 968.26	-	-	-	3 045 968.26	-
Безвозмездные денежные поступления	060	150	3 045 968.26	3 045 968.26	-	-	-	3 045 968.26	-

2. Расходы учреждения									
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	х	7 818 038.28	7 701 561.55	-	-	-	7 701 561.55	116 476.73
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	338 520.00	304 529.47	-	-	-	304 529.47	33 990.53
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	338 520.00	304 529.47	-	-	-	304 529.47	33 990.53
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	260 000.00	239 221.87	-	-	-	239 221.87	20 778.13
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	78 520.00	65 307.60	-	-	-	65 307.60	13 212.40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	7 419 540.78	7 341 563.58	-	-	-	7 341 563.58	77 977.20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	7 419 540.78	7 341 563.58	-	-	-	7 341 563.58	77 977.20
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	7 419 540.78	7 341 563.58	-	-	-	7 341 563.58	77 977.20
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	59 977.50	55 468.50	-	-	-	55 468.50	4 509.00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	59 977.50	55 468.50	-	-	-	55 468.50	4 509.00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	59 977.50	55 468.50	-	-	-	55 468.50	4 509.00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-4 772 070.02	-4 655 593.29	-	-	-	-4 655 593.29	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения									
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		4 772 070.02	4 655 593.29	-	-	-	4 655 593.29	116 476.73
Движение денежных средств	590	x	-	-110.43	-	-	-	-110.43	110.43
<i>выбытие денежных средств</i>	592	610	-	-110.43	-	-	-	-110.43	110.43
Изменение остатков средств	700	x	4 772 070.02	4 655 703.72	-	-	-	4 655 703.72	116 366.30
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510	-	-3 045 968.26	-	-	-	-3 045 968.26	x
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610	-	7 701 671.98	-	-	-	7 701 671.98	x

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	х	110.43	-	-	-	110.43

Руководитель И.И. Баянова /
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы А.В. Лосимович /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Р.В. Павлюченко /
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия Иркутская обл. г. Иркутск, ул. Мухоморова, д. 17
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) директор / Н.В. Лосимович /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель бухгалтер / Москаленко В.А. /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" ___ " _____ 20___ г.