

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2023 г.

Учреждение:

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №388 Кировского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7805360834

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Кировского района Санкт-Петербурга"

Вид финансового обеспечения (деятельности): Собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
0503737	Форма по ОКУД
01/01/23	Дата
52185227	по ОКПО
40339000	по ОКТМО

52185227	по ОКПО
850	Глава по БК
383	по ОКЕИ

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Код утвержденных 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		1 071 000.00	1 024 357.23				1 024 357.23	46 642.77
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	1 106 516.00	1 035 150.00				1 035 150.00	71 366.00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140		24 723.23				24 723.23	-24 723.23
Прочие доходы	100	180	-35 516.00	-35 516.00				-35 516.00	0.00

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	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	x	2 050 930.22	1 271 640.50				1 271 640.50	779 289.72
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	856 800.00	662 838.76				662 838.76	193 961.24
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	856 800.00	662 838.76				662 838.76	193 961.24
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	658 100.00	509 582.46				509 582.46	148 517.54
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	198 700.00	153 256.30				153 256.30	45 443.70
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	1 164 130.22	578 801.74				578 801.74	585 328.48
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	1 164 130.22	578 801.74				578 801.74	585 328.48
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	1 132 030.22	546 701.74				546 701.74	585 328.48
Закупка энергетических ресурсов	200	247	32 100.00	32 100.00				32 100.00	0.00
Иные бюджетные ассигнования	200	800	30 000.00	30 000.00				30 000.00	0.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	30 000.00	30 000.00				30 000.00	0.00
Уплата иных платежей	200	853	30 000.00	30 000.00				30 000.00	0.00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-979 930.22	-247 283.27				-247 283.27	x

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		979 930.22	247 283.27				247 283.27	732 646.95
Изменение остатков средств	700	x	979 930.22	247 283.27				247 283.27	732 646.95
увеличение остатков средств, всего	710	510		-1 129 581.84				-1 129 581.84	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		1 376 865.11				1 376 865.11	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

Руководитель _____  (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ **РОМАНОВА Е.И.** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ **САВИНА Е. М.** (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (расшифровка подписи)

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

" _____ " 20 _____ г.

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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	x	57 516 732.72	57 491 943.84		-211.12		57 491 732.72	25 000.00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	48 640 573.04	48 640 784.16		-211.12		48 640 573.04	0.00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	48 640 573.04	48 640 784.16		-211.12		48 640 573.04	0.00
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	37 274 180.49	37 274 391.61		-211.12		37 274 180.49	0.00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	40.32	40.32				40.32	0.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	11 366 352.23	11 366 352.23				11 366 352.23	0.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	8 831 987.68	8 806 987.68				8 806 987.68	25 000.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	8 831 987.68	8 806 987.68				8 806 987.68	25 000.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	7 273 287.68	7 248 287.68				7 248 287.68	25 000.00
Закупка энергетических ресурсов	200	247	1 558 700.00	1 558 700.00				1 558 700.00	0.00
Иные бюджетные ассигнования	200	800	44 172.00	44 172.00				44 172.00	0.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	44 172.00	44 172.00				44 172.00	0.00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	44 172.00	44 172.00				44 172.00	0.00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-452 332.72	-427 543.84		211.12		-427 332.72	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	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		452 332.72	427 543.84		-211.12		427 332.72	25 000.00
Изменение остатков средств	700	x	452 332.72	427 332.72				427 332.72	25 000.00
увеличение остатков средств, всего	710	510		-57 098 841.68	-32 688.26	-32 688.26		-57 164 218.20	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		57 526 174.40	32 688.26	32 688.26		57 591 550.92	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x		211.12		-211.12			0.00
увеличение остатков средств учреждения	731	510		16 449.69	32 688.26	16 238.57		65 376.52	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		-16 238.57	-32 688.26	-16 449.69		-65 376.52	x

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8

Руководитель Тавышкова И.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы РОМАНОВА Е.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Е.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) _____ / _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) _____ / _____
(подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 _____ г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2023 г.

Учреждение:

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №388 Кировского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7805360834

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Кировского района Санкт-Петербурга"

Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ
0503737
01/01/23
52185227
40339000

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

52185227
850
383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Код утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через личные счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		17 499 388.22	17 499 388.17				17 499 388.17	0.05
Безвозмездные денежные поступления	060	150	17 499 388.22	17 499 388.17				17 499 388.17	0.05

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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	17 623 193.22	6 796 986.39				6 796 986.39	10 826 206.83
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	1 406 200.00	1 384 736.93				1 384 736.93	21 463.07
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	1 406 200.00	1 384 736.93				1 384 736.93	21 463.07
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	1 080 000.00	1 064 323.00				1 064 323.00	15 677.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	326 200.00	320 413.93				320 413.93	5 786.07
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	15 852 900.72	5 051 052.20				5 051 052.20	10 801 848.52
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	15 852 900.72	5 051 052.20				5 051 052.20	10 801 848.52
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	9 999 100.00						9 999 100.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	5 853 800.72	5 051 052.20				5 051 052.20	802 748.52
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	364 092.50	361 197.26				361 197.26	2 895.24
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	364 092.50	361 197.26				361 197.26	2 895.24
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	364 092.50	361 197.26				361 197.26	2 895.24
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-123 805.00	10 702 401.78				10 702 401.78	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		123 805.00	-10 702 401.78				-10 702 401.78	10 826 206.78
Движение денежных средств	590	x		-1 474 921.00		469.76		-1 474 451.24	1 474 451.24
<i>поступление денежных средств прочие</i>	591	510				469.76		469.76	-469.76
<i>выбытие денежных средств</i>	592	610		-1 474 921.00				-1 474 921.00	1 474 921.00
Изменение остатков средств	700	x	123 805.00	-9 227 950.54				-9 227 950.54	9 351 755.54
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510		-17 591 158.35		-469.76		-17 592 097.87	x
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610		8 363 207.81		469.76		8 364 147.33	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x		469.76		-469.76			0.00
<i>увеличение остатков средств учреждения</i>	731	510		469.76		469.76		939.52	x
<i>уменьшение остатков средств учреждения</i>	732	610				-469.76		-939.52	x

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	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	610	1 474 921.00				1 474 921.00
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	510			469.76		469.76

Руководитель Тавилова И.А. (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы РОМАНОВА Е.И. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер САВИНА Е. (расшифровка подписи)



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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

" ____ " ____ 20 ____ г.