

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 1 января 2016 г.

Учреждение:

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 504 с углублённым изучением
английского языка Кировского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учитель: 7805360834

Форма по ОКУД

Дата
01/01/16

по ОКПО

52185049

по ОКТМО

40335000

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

по ОКПО

52185049

Вид финансового обеспечения (деятельности): Собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Глава по БК

по ОКЕИ

850

16-фев-2016

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
Доходы - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010			1 935 200,00	1 587 154,01			12 896,42	1 600 050,43	335 149,57	
Доходы от собственности из них:	030	120								
от аренды активов	031	120								
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	680 000,00	326 178,70				326 178,70	353 821,30	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140		-5 549,00			12 896,42	7 347,42	0,00	
Безвозмездные поступления от бюджетов в том числе:	060	150								
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	062	152								
поступления от международных финансовых организаций	063	153								
Доходы от операций с активами в том числе:	090	x								
от выбытий основных средств	092	410								
от выбытий нематериальных активов	093	420								
от выбытий непроизведенных активов	094	430								
от выбытий материальных запасов	095	440								

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
от выбытия ценных бумаг, кроме акций	096	620							
от выбытия акций	097	630							
от выбытия иных финансовых активов	098	650							
Прочие доходы в том числе:	100	180	1 255 200,00	1 266 524,31				1 266 524,31	-11 324,31
субсидии	101	180							
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180							
иные трансферты	103	180							
иные прочие доходы	104	180	1 255 200,00	1 266 524,31				1 266 524,31	-11 324,31

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
Расходы - всего в том числе:	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:</i>	200	х	2 248 052,66	1 571 368,36				1 571 368,36	676 684,30
заработная плата	160	210	684 900,00	242 465,01				242 465,01	442 434,99
прочие выплаты	161	211	527 800,00	191 228,53				191 228,53	336 571,47
начисления на выплаты по оплате труда	162	212							
163	213		157 100,00	51 236,48				51 236,48	105 863,52
<i>Приобретение работ, услуг в том числе:</i>	170	220	783 475,31	683 791,75				683 791,75	99 683,56
услуги связи	171	221	482,40	482,40				482,40	0,00
транспортные услуги	172	222							
коммунальные услуги	173	223	14 500,00	14 500,00				14 500,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	174	224							
работы, услуги по содержанию имущества	175	225							
прочие работы, услуги	176	226	768 492,91	668 809,35				668 809,35	99 683,56
<i>Обслуживание договоров обязательств в том числе:</i>	190	230							
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231							
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232							
<i>Безвозмездные перечисления организациям в том числе:</i>	210	240							
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241							
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242							
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:</i>	230	250							
перечисления национальным организациям и правительствам иностранных государств	232	252							
перечисления международным организациям	233	253							
<i>Социальное обеспечение в том числе:</i>	240	260	613 000,00	495 658,60				495 658,60	117 341,40

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
пособия по социальной помощи населению	242	262	613 000,00	495 658,60				495 658,60	117 341,40	
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263								
Прочие расходы	250	290	26 594,00	26 594,00				26 594,00	0,00	
Расходы по приобретению нефинансовых активов в том числе:	260	300	140 083,35	122 859,00				122 859,00	17 224,35	
основных средств	261	310								
нематериальных активов	262	320								
непроизведенных активов	263	330								
материальных запасов	264	340	140 083,35	122 859,00				122 859,00	17 224,35	
Расходы по приобретению финансовых активов из них:	270	500								
ценных бумаг, кроме акций	271	520								
акций и иных форм участия в капитале	272	530								
иных финансовых активов	273	550								
Возвращено расходов и выплат обеспечений прошлых лет (стр.300 (гр.5-9) = стр.900 (гр.4-8))	300									
Результат исполнения (дефицит/профит)	450	x	-312 852,66	15 785,65			12 896,42	28 682,07	x	

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам в том числе:</i>									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831			12 896,42			-12 896,42	12 896,42	0,00
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832						-12 896,42	-12 896,42	0,00

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 1 января 2016 г.

Учреждение:
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 504 с углублённым изучением
английского языка Кировского района Санкт-Петербурга
Обособленное подразделение:
Учитель: 7805360834

КОДЫ	
0503737	Форма по ОКУД
01/01/16	Дата
52185049	по ОКТО

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя:

по ОКТМО

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

40335000

Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на иные цели

по ОКПО

Периодичность: квартальная, годовая

Глава по БК

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

16-фев-2016

1

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через личные счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
Доходы - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			3 928 330,48	3 928 330,48				3 928 330,48	0,00
Доходы от собственности из них:	030	120							
от аренды активов	031	120							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130							
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140							
Безвозмездные поступления от бюджетов в том числе:	060	150							
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	062	152							
поступления от международных финансовых организаций	063	153							
Доходы от операций с активами в том числе:	090	х							
от выбытий основных средств	092	410							
от выбытий нематериальных активов	093	420							
от выбытий произведенных активов	094	430							
от выбытий материальных запасов	095	440							

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
от выбытий ценных бумаг, кроме акций	096	620								
от выбытий акций	097	630								
от выбытий иных финансовых активов	098	650								
Прочие доходы в том числе:	100	180	3 928 330,48	3 928 330,48				3 928 330,48	0,00	
субсидии	101	180	4 057 419,20	4 057 419,20				4 057 419,20	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180								
иные трансферты	103	180								
иные прочие доходы	104	180	-129 088,72	-129 088,72				-129 088,72	0,00	

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
Расходы - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе:	200	х	4 057 419,20	4 026 361,91				4 026 361,91	31 057,29
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:</i>	<i>160</i>	<i>210</i>	<i>78 600,00</i>	<i>78 540,00</i>				<i>78 540,00</i>	<i>60,00</i>
заработная плата	161	211							
прочие выплаты	162	212	78 600,00	78 540,00				78 540,00	60,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213							
<i>Приобретение работ, услуг в том числе:</i>	<i>170</i>	<i>220</i>	<i>778 119,20</i>	<i>747 721,95</i>				<i>747 721,95</i>	<i>30 397,25</i>
услуги связи	171	221							
транспортные услуги	172	222							
коммунальные услуги	173	223							
арендная плата за пользование имуществом	174	224							
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	721 900,00	691 502,75				691 502,75	30 397,25
прочие работы, услуги	176	226	56 219,20	56 219,20				56 219,20	0,00
<i>Обслуживание долговых обязательств в том числе:</i>	<i>190</i>	<i>230</i>							
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231							
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232							
<i>Безвозмездные перечисления организациям в том числе:</i>	<i>210</i>	<i>240</i>							
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241							
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242							
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:</i>	<i>230</i>	<i>250</i>							
перечисления национальным организациям и правительствам иностранных государств	232	252							
перечисления международным организациям	233	253							
<i>Социальное обеспечение в том числе:</i>	<i>240</i>	<i>260</i>	<i>2 540 700,00</i>	<i>2 540 299,96</i>				<i>2 540 299,96</i>	<i>400,04</i>

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
пособия по социальной помощи населению	242	262	2 540 700,00	2 540 299,96				2 540 299,96	400,04
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263							
Прочие расходы	250	290							
Расходы по приобретению нефинансовых активов в том числе:	260	300	660 000,00	659 800,00				659 800,00	200,00
основных средств	261	310	605 000,00	604 800,00				604 800,00	200,00
нематериальных активов	262	320							
непроизведенных активов	263	330							
материальных запасов	264	340	55 000,00	55 000,00				55 000,00	0,00
Расходы по приобретению финансовых активов из них:	270	500							
ценных бумаг, кроме акций	271	520							
акций и иных форм участия в капитале	272	530							
иных финансовых активов	273	550							
Возвращено расходов и выплат обеспечений прошлых лет (стр.300 (гр.5-9) = стр.900 (гр.4-8))	300								
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	x	-129 088,72	-98 031,43				-98 031,43	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам</i>									
<i>в том числе:</i>									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831								
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832								

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2016 г.

Учреждение:

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 504 с углублённым изучением английского языка Кировского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7805360834

Форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

по ОКТМО

по ОКТО

Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ	
0503737	
01/01/16	
52185049	
40335000	

52185049	
850	
383	

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

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

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

16-фев-2016

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
Доходы - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	010		65 022 900,00	65 022 900,00				65 022 900,00	0,00
<i>Доходы от собственности из них:</i>	030	120							
от аренды активов	031	120							
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130							
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140							
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов в том числе:</i>	060	150							
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	062	152							
поступления от международных финансовых организаций	063	153							
<i>Доходы от операций с активами в том числе:</i>	090	x							
от выбытий основных средств	092	410							
от выбытий нематериальных активов	093	420							
от выбытий непроизведенных активов	094	430							
от выбытий материальных запасов	095	440							

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
от выбытий ценных бумаг, кроме акций	096	620							
от выбытий акций	097	630							
от выбытий иных финансовых активов	098	650							
Прочие доходы в том числе:	100	180	65 022 900,00	65 022 900,00				65 022 900,00	0,00
субсидии	101	180	65 022 900,00	65 022 900,00				65 022 900,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180							
иные трансферты	103	180							
иные прочие доходы	104	180							

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
пособия по социальной помощи населению	2	3	4	5	6	7	8	9	10
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	242	262							
	243	263							
Прочие расходы	250	290	3 263,00	3 263,00				3 263,00	0,00
Расходы по приобретению нефинансовых активов в том числе:	260	300	1 069 702,63	1 069 485,94				1 069 485,94	216,69
основных средств	261	310	367 319,28	367 286,80				367 286,80	32,48
нематериальных активов	262	320							
непронизведенных активов	263	330							
материальных запасов	264	340	702 383,35	702 199,14				702 199,14	184,21
Расходы по приобретению финансовых активов из них:	270	500							
ценных бумаг, кроме акций	271	520							
акций и иных форм участия в капитале	272	530							
иных финансовых активов	273	550							
Возвращено расходов и выплат обеспечений прошлых лет (стр.300 (гр.5-9) = стр.900 (гр.4-8))	300			-11 196,70				-11 196,70	0,00
Результат исполнения (дефицит/профит)	450	x	-985 889,44	-816 125,76				-816 125,76	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств в том числе:</i>									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831								
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832								

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечения 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 расходов и обеспечений прошлых лет, всего	900	x	-11 196,70				-11 196,70
из них по кодам аналитики:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	900	210	-11 196,70				-11 196,70
в том числе:							
начисления на выплаты по оплате труда	900	213	-11 196,70				-11 196,70

Руководитель _____ / _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы _____ / _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

(расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

" " 20 г.