

100649

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 1 января 2020 г.

Учреждение: _____
 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 109 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.

КОДЫ	
0503737	Форма по ОКУД
01/01/20	Дата
50862155	по ОКПО
40323000	по ОКТМО

50862155	по ОКПО
860	Глава по БК
383	по ОКЕИ

18.02.2020 1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через личные счета	через банковские счета	через классу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		73 538 847.10	73 577 335.48				73 577 335.48	-38 488.38
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	68 742 800.00	69 265 652.20				69 265 652.20	-322 852.20
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140	7 088.82	7 088.85				7 088.85	-0.03
Безвозмездные денежные поступления текущего характера в том числе:	060	150	4 048 225.83	4 304 594.43				4 304 594.43	-256 368.60
Прочие доходы в том числе:	100	180	740 732.45						740 732.45
иные прочие доходы	104	180	740 732.45						740 732.45

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код аналити- ки	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	73 781 198.66	74 047 894.13				74 047 894.13	-266 695.47
<i>в том числе:</i>									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	59 750 784.40	60 171 128.99				60 171 128.99	-420 344.59
<i>в том числе:</i>									
заработная плата	161	211	46 174 784.69	46 174 784.69				46 174 784.69	0.00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	13 575 999.71	13 996 344.30				13 996 344.30	-420 344.59
Приобретение работ, услуг	170	220	11 082 084.70	10 943 293.58				10 943 293.58	138 791.12
<i>в том числе:</i>									
услуги связи	171	221	82 255.54	81 755.54				81 755.54	500.00
транспортные услуги	172	222	36 200.00	36 200.00				36 200.00	0.00
коммунальные услуги	173	223	2 815 403.67	2 815 403.67				2 815 403.67	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	3 358 111.64	3 358 111.64				3 358 111.64	0.00
прочие работы, услуги	176	226	4 779 613.85	4 641 322.73				4 641 322.73	138 291.12
Страхование	177	227	10 500.00	10 500.00				10 500.00	0.00
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	370 529.18	355 716.18				355 716.18	14 813.00
<i>в том числе:</i>									
пособия по социальной помощи населению	242	262	192 517.84	177 705.84				177 705.84	14 812.00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	37 701.00	37 700.00				37 700.00	1.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	246	266	140 310.34	140 310.34				140 310.34	0.00
Прочие расходы	250	290	1 232.45	1 232.45				1 232.45	0.00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	252	292	830.11	830.11				830.11	0.00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	253	293	402.34	402.34				402.34	0.00
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	2 576 567.93	2 576 522.93				2 576 522.93	45.00
<i>в том числе:</i>									
основных средств	261	310	1 340 521.40	1 340 521.40				1 340 521.40	0.00
материальных запасов	264	340	1 236 046.53	1 236 001.53				1 236 001.53	45.00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	265	341	10 500.00	10 500.00				10 500.00	0.00
Увеличение стоимости строительных материалов	268	344	59 588.49	59 588.49				59 588.49	0.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	269	345	260 208.00	260 208.00				260 208.00	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		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	270	346	877 102.04	877 057.04				877 057.04	-45.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	273	349	28 648.00	28 648.00				28 648.00	0.00
Возвращено расходов и выплат обеспечений прошлых лет (стр.300 (гр.5-9) = стр.900 (гр.4-8)	300			-420 344.59				-420 344.59	420 344.59
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	x	-242 351.56	-50 214.06				-50 214.06	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. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		242 351.56	50 214.06				50 214.06	192 137.50
в том числе:									
Изменение остатков средств	700	x	242 351.56	50 214.06				50 214.06	192 137.50
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-74 516 504.19				-74 516 504.19	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	74 566 718.25				74 566 718.25	x

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 1 января 2020 г.

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 109 Приморского района Санкт-Петербурга
 Форма по ОКУД 0503737
 Дата 01/01/20
 Обособленное подразделение: по ОКПО 50862155
 Учредитель: 7814309810 по ОКТМО 40323000
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Приморского района Санкт-Петербурга" по ОКПО 50862155
 Вид финансового обеспечения (деятельности): Собственные доходы учреждения Глава по БК 860
 по ОКЕИ 383

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

18.02.2020

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анал- 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
Доходы - всего	010		747 821.27	786 309.65				786 309.65	-38 488.38
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130		522 852.20				522 852.20	-522 852.20
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм приудержительного изъятия	050	140	7 088.82	7 088.85				7 088.85	-0.03
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150		256 368.60				256 368.60	-256 368.60
в том числе:									
Прочие доходы	100	180	740 732.45						740 732.45
в том числе:									
иные прочие доходы	104	180	740 732.45						740 732.45

18.02.2020

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	799 172.19	711 435.03				711 435.03	87 737.16
в том числе:									
Приобретение работ, услуг	170	220	790 850.92	703 113.76				703 113.76	87 737.16
в том числе:									
прочие работы, услуги	176	226	790 850.92	703 113.76				703 113.76	87 737.16
Прочие расходы	250	290	1 232.45	1 232.45				1 232.45	0.00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	252	292	830.11	830.11				830.11	0.00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	253	293	402.34	402.34				402.34	0.00
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	7 088.82	7 088.82				7 088.82	0.00
в том числе:									
материальных запасов	264	340	7 088.82	7 088.82				7 088.82	0.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	270	346	7 088.82	7 088.82				7 088.82	0.00
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	x	-51 350.92	74 874.62				74 874.62	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. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		51 350.92	-74 874.62				-74 874.62	126 225.54
в том числе:									
Изменение остатков средств	700	x	51 350.92	-74 874.62				-74 874.62	126 225.54
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-796 256.05				-796 256.05	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	721 381.43				721 381.43	x

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 1 января 2020 г.

Учреждение: государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 109 Приморского района Санкт-Петербурга

Форма по ОКУД

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7814309810

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

по ОКПО

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

Глава по БК

по ОКЕИ

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

18.02.2020

КОДЫ
0503737
01/01/20
50862155
40323000

50862155
860
383

1. Доходы 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
Доходы - всего	010		68 742 800.00	68 742 800.00				68 742 800.00	0.00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	68 742 800.00	68 742 800.00				68 742 800.00	0.00

8.02.2620

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код ана- ли- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				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	x	68 846 202.64	69 266 002.23				69 266 002.23	-419 799.59
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>160</i>	<i>210</i>	<i>59 750 784.40</i>	<i>60 171 128.99</i>				<i>60 171 128.99</i>	<i>-420 344.59</i>
<i>в том числе:</i>									
зарплата	161	211	46 174 784.69	46 174 784.69				46 174 784.69	0.00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	13 575 999.71	13 996 344.30				13 996 344.30	-420 344.59
<i>Приобретение работ, услуг</i>	<i>170</i>	<i>220</i>	<i>6 987 059.79</i>	<i>6 986 559.79</i>				<i>6 986 559.79</i>	<i>500.00</i>
<i>в том числе:</i>									
услуги связи	171	221	82 255.54	81 755.54				81 755.54	500.00
транспортные услуги	172	222	36 200.00	36 200.00				36 200.00	0.00
коммунальные услуги	173	223	2 815 403.67	2 815 403.67				2 815 403.67	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	3 358 111.64	3 358 111.64				3 358 111.64	0.00
прочие работы, услуги	176	226	695 088.94	695 088.94				695 088.94	0.00
<i>Социальное обеспечение</i>	<i>240</i>	<i>260</i>	<i>140 310.34</i>	<i>140 310.34</i>				<i>140 310.34</i>	<i>0.00</i>
<i>в том числе:</i>									
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	246	266	140 310.34	140 310.34				140 310.34	0.00
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	<i>260</i>	<i>300</i>	<i>1 968 048.11</i>	<i>1 968 003.11</i>				<i>1 968 003.11</i>	<i>45.00</i>
<i>в том числе:</i>									
основных средств	261	310	785 521.40	785 521.40				785 521.40	0.00
материальных запасов	264	340	1 182 526.71	1 182 481.71				1 182 481.71	45.00
Увеличение стоимости строительных материалов	268	344	59 588.49	59 588.49				59 588.49	0.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	269	345	260 208.00	260 208.00				260 208.00	0.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	270	346	834 082.22	834 037.22				834 037.22	45.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	273	349	28 648.00	28 648.00				28 648.00	0.00
Возвращено расходов и выплат обеспечений прошлых лет (стр.300 (гр.5-9) = стр.900 (гр.4-8))	300			-420 344.59				-420 344.59	420 344.59
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	x	-103 402.64	-102 857.64				-102 857.64	x

8.02.2020

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. 620 + стр. 700 + стр. 820 + стр. 830)	500		103 402.64	102 857.64				102 857.64	545.00
в том числе:									
Изменение остатков средств	700	x	103 402.64	102 857.64				102 857.64	545.00
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-69 672 022.31				-69 672 022.31	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	69 774 879.95				69 774 879.95	x

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 1 января 2020 г.

учреждение: государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 109 Приморского района Санкт-Петербурга

особое подразделение:

кредитный: 7814309810

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	0503737
	01/01/20
	50862155
	40323000
	50862155
	860
	383

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

Зид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

18.02.2020

1. Доходы 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		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		4 048 225.83	4 048 225.83				4 048 225.83	0.00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера в том числе:	060	150	4 048 225.83	4 048 225.83				4 048 225.83	0.00

02.2020

2. Расходы учреждения

Сумма отклонений

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
исходы - всего	200	х	4 135 823.83	4 070 456.87				4 070 456.87	65 366.96
в том числе:									
Приобретение работ, услуг	170	220	3 304 173.99	3 253 620.03				3 253 620.03	50 553.96
в том числе:									
прочие работы, услуги	176	226	3 293 673.99	3 243 120.03				3 243 120.03	50 553.96
Утраченное	177	227	10 500.00	10 500.00				10 500.00	0.00
Социальное обеспечение	240	260	230 218.84	215 405.84				215 405.84	14 813.00
в том числе:									
пособия по социальной помощи населению	242	262	192 517.84	177 705.84				177 705.84	14 812.00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	37 701.00	37 700.00				37 700.00	1.00
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	601 431.00	601 431.00				601 431.00	0.00
в том числе:									
основных средств	261	310	555 000.00	555 000.00				555 000.00	0.00
материальных запасов	264	340	46 431.00	46 431.00				46 431.00	0.00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	265	341	10 500.00	10 500.00				10 500.00	0.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	270	346	35 931.00	35 931.00				35 931.00	0.00
Результат исполнения (дефицит/профит)	450	х	-87 598.00	-22 231.04				-22 231.04	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код ана- ли- 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
Асточники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		87 598.00	22 231.04				22 231.04	65 366.96
в том числе:									
Изменение остатков средств	700	x	87 598.00	22 231.04				22 231.04	65 366.96
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-4 048 225.83				-4 048 225.83	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	4 070 456.87				4 070 456.87	x

18.02.2020

1

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечения прошлых лет

Наименование показателя	Код стро- стро- ки	Код анали- тики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
Возвращено расходов прошлых лет, всего	2	3	4	5	6	7	8
из них по кодам аналитики:	950	x	420 344.59				420 344.59
из них по кодам аналитики:	951	510	420 344.59				420 344.59



Исаева Н.И.
(подпись)
(расшифровка подписи)

Авдеев К.А.
(подпись)
(расшифровка подписи)

Р.В. Гавриленко
(подпись)
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

И.В. Лосимович
(подпись)
(расшифровка подписи)

И.В. Лосимович
(подпись)
(расшифровка подписи)

И.В. Лосимович
(подпись)
(расшифровка подписи)

" " 20 г.

Содержание о возвратах расходов и выплат обеспечения прошлых лет

возвращено расходов прошлых лет, всего

Маслова Н.И.
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Shore K.D.

(расшифровка подписи)

(класифікація підписи)

ПУИБ 1047855432357916300840781401001/Омская д.17

Н.В. Посимович
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20 P.

18.02.2020

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечения прошлых лет

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



Исаева Н.А.
(расшифровка подписи)

Зверев К.А.
(расшифровка подписи)

Р.В. Павлюченко
(расшифровка подписи)

КРУПБ 10478551433567814309810781401001/Омск 28.17
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Н.В. Посимович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(уполномоченное лицо) Дифендер (должность)

Исполнитель Зверев (должность)

" " 20 г.