

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 1 января 2019 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.

27.02.2019

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/19

50862155

40323000

50862155

860

383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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
Доходы - всего	010		68 822 604.21	68 873 955.13				68 873 955.13	х
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	64 316 800.00	64 317 438.40				64 317 438.40	0.00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140	9 569.95	10 493.65				10 493.65	
Прочие доходы	100	180	4 496 234.26	4 546 023.08				4 546 023.08	
в том числе:									
субсидии	101	180	3 861 159.48	3 861 159.48				3 861 159.48	
иные прочие доходы	104	180	635 074.78	684 863.60				684 863.60	

27.02.2019

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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
Расходы - всего	200	х	69 420 125.11	69 229 124.47				69 229 124.47	191 000.64
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	56 666 949.54	56 577 946.97				56 577 946.97	89 002.57
в том числе:									
заработная плата	161	211	43 295 800.00	43 206 797.43				43 206 797.43	89 002.57
прочие выплаты	162	212	1 228.33	1 228.33				1 228.33	
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	13 369 921.21	13 369 921.21				13 369 921.21	
Приобретение работ, услуг	170	220	7 597 079.94	7 597 081.87				7 597 081.87	101 998.07
в том числе:									
услуги связи	171	221	77 632.50	77 632.50				77 632.50	
коммунальные услуги	173	223	3 176 400.00	3 161 999.93				3 161 999.93	14 400.07
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 219 696.31	1 219 696.31				1 219 696.31	
прочие работы, услуги	176	226	3 225 351.13	3 137 753.13				3 137 753.13	87 598.00
Социальное обеспечение	240	260	1 849 452.80	1 849 452.80				1 849 452.80	
в том числе:									
пособия по социальной помощи населению	242	262	1 849 452.80	1 849 452.80				1 849 452.80	
Прочие расходы	250	290	27 012.73	27 012.73				27 012.73	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	252	292	5 250.00	5 250.00				5 250.00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	253	293	1 570.73	1 570.73				1 570.73	
Другие экономические санкции	255	295	15 000.00	15 000.00				15 000.00	
Иные расходы	256	296	5 192.00	5 192.00				5 192.00	
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	3 177 630.10	3 177 630.10				3 177 630.10	
в том числе:									
основных средств	261	310	2 297 740.43	2 297 740.43				2 297 740.43	
материальных запасов	264	340	879 889.67	879 889.67				879 889.67	
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х	-597 520.90	-355 169.34				-355 169.34	х

7.02.2019

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		597 520.90	355 169.34				355 169.34	242 351.56
в том числе:									
Изменение остатков средств	700	x	597 520.90	355 169.34				355 169.34	242 351.56
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-68 904 375.73				-68 904 375.73	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	69 259 545.07				69 259 545.07	x

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 1 января 2019 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): Собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

27.02.2019

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/19

50862155

40323000

50862155

860

383

1

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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
Доходы - всего	010		644 644.73	695 995.65				695 995.65	x
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130		638.40				638.40	0.00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140	9 569.95	10 493.65				10 493.65	
Прочие доходы	100	180	635 074.78	684 863.60				684 863.60	
в том числе:									
иные прочие доходы	104	180	635 074.78	684 863.60				684 863.60	

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	плановых назначений
				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	735 062.78	735 062.78				735 062.78	
в том числе:									
Приобретение работ, услуг	170	220	460 070.28	460 070.28				460 070.28	
в том числе:									
прочие работы, услуги	176	226	460 070.28	460 070.28				460 070.28	
Социальное обеспечение	240	260	252 742.50	252 742.50				252 742.50	
в том числе:									
пособия по социальной помощи населению	242	262	252 742.50	252 742.50				252 742.50	
Прочие расходы	250	290	22 250.00	22 250.00				22 250.00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	252	292	5 250.00	5 250.00				5 250.00	
Другие экономические санкции	255	295	15 000.00	15 000.00				15 000.00	
Иные расходы	256	296	2 000.00	2 000.00				2 000.00	
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х	-90 418.05	-39 067.13				-39 067.13	х

17.02.2019

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		90 418.05	39 067.13				39 067.13	51 350.92
в том числе:									
Изменение остатков средств	700	x	90 418.05	39 067.13				39 067.13	51 350.92
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-695 995.65				-695 995.65	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	735 062.78				735 062.78	x

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 1 января 2019 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): Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

27.02.2019

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/19

50862155

40323000

50862155

860

383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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
Доходы - всего	010		64 316 800.00	64 316 800.00				64 316 800.00	x
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	64 316 800.00	64 316 800.00				64 316 800.00	

27.02.2019

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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
Расходы - всего	200	х	64 718 910.01	64 615 507.37				64 615 507.37	103 402.64
в том числе:									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>160</i>	<i>210</i>	<i>56 666 949.54</i>	<i>56 577 946.97</i>				<i>56 577 946.97</i>	<i>89 002.57</i>
<i>в том числе:</i>									
заработная плата	161	211	43 295 800.00	43 206 797.43				43 206 797.43	89 002.57
прочие выплаты	162	212	1 228.33	1 228.33				1 228.33	
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	13 369 921.21	13 369 921.21				13 369 921.21	
<i>Приобретение работ, услуг</i>	<i>170</i>	<i>220</i>	<i>5 404 405.34</i>	<i>5 390 005.27</i>				<i>5 390 005.27</i>	<i>14 400.07</i>
<i>в том числе:</i>									
услуги связи	171	221	77 632.50	77 632.50				77 632.50	
коммунальные услуги	173	223	3 176 400.00	3 161 999.93				3 161 999.93	14 400.07
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 219 696.31	1 219 696.31				1 219 696.31	
прочие работы, услуги	176	226	930 676.53	930 676.53				930 676.53	
Прочие расходы	250	290	4 762.73	4 762.73				4 762.73	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	253	293	1 570.73	1 570.73				1 570.73	
Иные расходы	256	296	3 192.00	3 192.00				3 192.00	
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	<i>260</i>	<i>300</i>	<i>2 642 792.40</i>	<i>2 642 792.40</i>				<i>2 642 792.40</i>	
<i>в том числе:</i>									
основных средств	261	310	1 795 740.43	1 795 740.43				1 795 740.43	
материальных запасов	264	340	847 051.97	847 051.97				847 051.97	
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х	-402 110.01	-298 707.37				-298 707.37	х

27.02.2019

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		402 110.01	298 707.37				298 707.37	103 402.64
в том числе:									
Изменение остатков средств	700	x	402 110.01	298 707.37				298 707.37	103 402.64
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-64 347 220.60				-64 347 220.60	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	64 645 927.97				64 645 927.97	x

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2019 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): Субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.
27.02.2019

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01/01/19
по ОКПО	50862155
по ОКТМО	40323000
по ОКПО	50862155
Глава по БК	860
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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
Доходы - всего	010		3 861 159.48	3 861 159.48				3 861 159.48	х
Прочие доходы в том числе:	100	180	3 861 159.48	3 861 159.48				3 861 159.48	
субсидии	101	180	3 861 159.48	3 861 159.48				3 861 159.48	

27.02.2019

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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
Расходы - всего	200	x	3 966 152.32	3 878 554.32				3 878 554.32	87 598.00
в том числе:									
Приобретение работ, услуг	170	220	1 834 604.32	1 747 006.32				1 747 006.32	87 598.00
в том числе:									
прочие работы, услуги	176	226	1 834 604.32	1 747 006.32				1 747 006.32	87 598.00
Социальное обеспечение	240	260	1 596 710.30	1 596 710.30				1 596 710.30	
в том числе:									
пособия по социальной помощи населению	242	262	1 596 710.30	1 596 710.30				1 596 710.30	
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	534 837.70	534 837.70				534 837.70	
в том числе:									
основных средств	261	310	502 000.00	502 000.00				502 000.00	
материальных запасов	264	340	32 837.70	32 837.70				32 837.70	
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	x	-104 992.84	-17 394.84				-17 394.84	x

27.02.2019

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		104 992.84	17 394.84				17 394.84	87 598.00
в том числе:									
Изменение остатков средств	700	x	104 992.84	17 394.84				17 394.84	87 598.00
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-3 861 159.48				-3 861 159.48	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	3 878 554.32				3 878 554.32	x

27.02.2019

1

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечения 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 _____ / Н.И. Исоева /
 (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) _____ / Н.В. Лосимович /
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ / Р.В. Лосимович /
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" ____ " ____ 20 ____ г.