

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2024 г.

на 1 января 2024 г.

Учреждение:

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №381 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
Форма по ОКУД 0503737
Дата 01/01/24
по ОКПО 52185249
по ОКТМО 40339000
по ОКПО 52185249
Глава по БК 850
по ОКЕИ 383

1. Доходы учреждения		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		287 616.20	415 890.47	415 890.47	-128 274.27		415 890.47	-128 274.27		
Доходы от собственности	030	120	56 091.00	30 452.00	30 452.00	25 639.00		30 452.00	25 639.00		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	237 616.20	227 700.20	227 700.20	9 916.00		227 700.20	9 916.00		
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140		89 785.27	89 785.27	89 785.27		89 785.27	-89 785.27		
Безвозмездные денежные поступления	060	150		92 000.00	92 000.00	-92 000.00		92 000.00	-92 000.00		
Прочие доходы	100	180	-6 091.00	-24 047.00	24 047.00	17 956.00		-24 047.00	17 956.00		

2. Расходы учреждения										
Наименование показателя	Исполн.	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	394 578.72	365 114.72	365 114.72	29 464.00		365 114.72	29 464.00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		200	100	215 716.20	215 716.20	215 716.20			215 716.20	0.00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		200	110	215 716.20	215 716.20				215 716.20	0.00
Фонд оплаты труда учреждений		200	111	165 680.64	165 680.64				165 680.64	0.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		200	119	50 035.56	50 035.56	50 035.56			50 035.56	0.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	200	178 862.52	149 398.52	149 398.52	29 464.00		149 398.52	29 464.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	240	178 862.52	149 398.52	149 398.52	29 464.00		149 398.52	29 464.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	244	156 962.52	137 414.52	137 414.52	19 548.00		137 414.52	19 548.00
Закупка энергетических ресурсов		200	247	21 900.00	11 984.00	11 984.00	9 916.00		11 984.00	9 916.00
Результат исполнения (дефицит / профицит)		450	х	-106 962.52	50 775.75	50 775.75	х		50 775.75	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		106 962.52	-50 775.75	50 775.75	157 738.27		-50 775.75	157 738.27
Изменение остатков средств	700	x	106 962.52	-50 775.75	50 775.75	157 738.27		-50 775.75	157 738.27
увеличение остатков средств, всего	710	510		-446 256.55				-446 256.55	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		395 480.80				395 480.80	x

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 _____ / Гуркина С.А. /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ / _____ /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / Александрова Е.В. /
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель Матвеев Евгений / Александрова Е.В. / 81822/25-21137
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 31 " 01 20 21 г.



ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2024 г.

на 1 января 2024 г.

Учреждение:

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №381 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): Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/24

52185249

40339000

52185249

850

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		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		72 808 000.00	72 808 000.00	72 808 000.00	0.00	0.00	72 808 000.00	0.00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	72 808 000.00	72 808 000.00	72 808 000.00	0.00	0.00	72 808 000.00	0.00

1. Доходы учреждения		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	72 808 000.00	72 808 000.00	72 808 000.00	0.00	0.00	72 808 000.00	0.00	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	63 383 600.00	63 383 600.00	63 383 600.00	0.00	0.00	63 383 600.00	0.00	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	63 383 600.00	63 383 600.00	63 383 600.00	0.00	0.00	63 383 600.00	0.00	
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	48 422 100.00	48 422 100.00	48 422 100.00	0.00	0.00	48 422 100.00	0.00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	14 961 500.00	14 961 500.00	14 961 500.00	0.00	0.00	14 961 500.00	0.00	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	9 410 374.14	9 410 374.14	9 410 374.14	0.00	0.00	9 410 374.14	0.00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	9 410 374.14	9 410 374.14	9 410 374.14	0.00	0.00	9 410 374.14	0.00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	6 985 274.14	6 985 274.14	6 985 274.14	0.00	0.00	6 985 274.14	0.00	
Закупка энергетических ресурсов	200	247	2 425 100.00	2 425 100.00	2 425 100.00	0.00	0.00	2 425 100.00	0.00	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	1 729.86	1 729.86	1 729.86	0.00	0.00	1 729.86	0.00	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	1 729.86	1 729.86	1 729.86	0.00	0.00	1 729.86	0.00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	1 729.86	1 729.86	1 729.86	0.00	0.00	1 729.86	0.00	
Иные бюджетные ассигнования	200	800	12 296.00	12 296.00	12 296.00	0.00	0.00	12 296.00	0.00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	12 296.00	12 296.00	12 296.00	0.00	0.00	12 296.00	0.00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	12 296.00	12 296.00	12 296.00	0.00	0.00	12 296.00	0.00	

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
увеличение остатков средств, всего	710	510		-72 817 867.97				-72 817 867.97	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		72 817 867.97				72 817 867.97	x

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 _____ / Суркова С.А. /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ / _____ /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / Анатолина Е.В. /
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель Главный бухгалтер Анф. / Анатолина Е.В. / 8(812)285-20-37
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 31 " 01 2024 г.



ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2024 г.

на 1 января 2024 г.

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №381 Кировского района Санкт-Петербурга
 Обособленное подразделение:
 Учредитель: 7805360834

Форма по ОКУД
 Дата
 по ОКПО
 по ОКТМО

КОДЫ
0503737
01/01/24
52185249
40339000
52185249
850
383

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.

Глава по БК
 по ОКЕИ

I Доходы учреждения		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		9 934 626.77	9 934 626.77	9 934 626.77	0.00		9 934 626.77	0.00	
Безвозмездные денежные поступления	060	150	9 934 626.77	9 934 626.77	9 934 626.77	0.00		9 934 626.77	0.00	

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	9 934 626.77	8 792 260.81	8 792 260.81	1 142 365.96		8 792 260.81	1 142 365.96	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	1 583 400.00	1 580 301.66	1 580 301.66			1 580 301.66	3 098.34	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	1 583 400.00	1 580 301.66	1 580 301.66			1 580 301.66	3 098.34	
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	1 216 100.00	1 213 749.51	1 213 749.51			1 213 749.51	2 350.49	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	367 300.00	366 552.15	366 552.15	747.85		366 552.15	747.85	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	7 840 669.27	6 701 423.47	6 701 423.47	1 139 245.80		6 701 423.47	1 139 245.80	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	7 840 669.27	6 701 423.47	6 701 423.47	1 139 245.80		6 701 423.47	1 139 245.80	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	7 840 669.27	6 701 423.47	6 701 423.47	1 139 245.80		6 701 423.47	1 139 245.80	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	510 557.50	510 535.68	510 535.68	21.82		510 535.68	21.82	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	510 557.50	510 535.68	510 535.68	21.82		510 535.68	21.82	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	510 557.50	510 535.68	510 535.68	21.82		510 535.68	21.82	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х		1 142 365.96	1 142 365.96	х		1 142 365.96	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			-1 142 365.96	1 142 365.96	1 142 365.96		-1 142 365.96	1 142 365.96
Движение денежных средств	590	x		-458 347.23	458 347.23	458 347.23		-458 347.23	458 347.23
<i>выбытие денежных средств</i>	592	610		-458 347.23	458 347.23	458 347.23		-458 347.23	458 347.23
Изменение остатков средств	700	x		-684 018.73	684 018.73	684 018.73		-684 018.73	684 018.73
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510		-9 940 661.77	9 940 661.77			-9 940 661.77	x
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610		9 256 643.04	9 256 643.04			9 256 643.04	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	610	458 347.23				458 347.23

Руководитель _____ / Суркина С.А. /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ / _____ /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / Антонина Е.В. /
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ / _____ /

Исполнитель Григорьев Суренер / Антонина Е.В. / 8(812)785-24-37
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 31 " 01 2024 г.