ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2018 г.

		КОДЫ
Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 362 Московского района Санкт-Петербурга	Форма по ОКУД	0503737
Обособленное подразделение:	Дата	01/01/18
Учредитель: 7810014340	по ОКПО	52157515
Наименование органа,осуществляющего полномочия учредителя: Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Московского района Санкт-Петербурга"	по ОКТМО	40374000
Вид финансового обеспечения (деятельности): Собственные доходы учреждения	по ОКПО	52157515
Периодичность: квартальная, годовая	Глава по БК	856
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

15.02.2018

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**		**2 333 344,96**	**2 569 736,92**				**2 569 736,92**	**x**
Доходы от собственности из них:	*030*	*120*	*177 618,24*	*177 618,24*				*177 618,24*	
от аренды активов	031	120	177 618,24	177 618,24				177 618,24	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	*040*	*130*	*1 490 406,91*	*1 588 860,41*				*1 588 860,41*	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	*050*	*140*	*4 819,81*	*4 819,81*				*4 819,81*	
Прочие доходы в том числе:	*100*	*180*	*660 500,00*	*798 438,46*				*798 438,46*	
иные прочие доходы	104	180	660 500,00	798 438,46				798 438,46	

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 в том числе:	**200**	**x**	**2 583 564,65**	**2 583 564,65**				**2 583 564,65**	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	*160*	*210*	*1 074 530,91*	*1 074 530,91*				*1 074 530,91*	
заработная плата	161	211	851 821,17	851 821,17				851 821,17	
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	222 709,74	222 709,74				222 709,74	
Приобретение работ, услуг в том числе:	*170*	*220*	*352 959,03*	*352 959,03*				*352 959,03*	
коммунальные услуги	173	223	50 879,81	50 879,81				50 879,81	
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	84 872,00	84 872,00				84 872,00	
прочие работы, услуги	176	226	217 207,22	217 207,22				217 207,22	
Социальное обеспечение в том числе:	*240*	*260*	*782 908,89*	*782 908,89*				*782 908,89*	
пособия по социальной помощи населению	242	262	782 908,89	782 908,89				782 908,89	
Прочие расходы	250	290	500,00	500,00				500,00	
Расходы по приобретению нефинансовых активов в том числе:	*260*	*300*	*372 665,82*	*372 665,82*				*372 665,82*	
основных средств	261	310	283 606,82	283 606,82				283 606,82	
материальных запасов	264	340	89 059,00	89 059,00				89 059,00	
Результат исполнения (дефицит/профицит)	**450**	**x**	**-250 219,69**	**-13 827,73**				**-13 827,73**	**x**

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	
	2	3	4	5	6	7	8

Руководитель _____ / Сорок Т.Н. /
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ / ЕРМУШИНА О.М. /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / СПИРИНА Т.А. /
(подпись) (расшифровка подписи)

СПБГКУ «Централизованная бухгалтерия Администрации Московского р-на Санкт-Петербурга
ИНН 7810014340 КПП 781001001
ОГРН 1047855155237
АДРЕС: СПБ УЛ ЛЕНСОВЕТА Д 6

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

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

Исполнитель нач.отд.сводной _____ / ВОЛКОВА А.Ю. / 241-84-23
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"09" 02 2018 г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2018 г.

		КОДЫ
Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 362 Московского района Санкт-Петербурга	Форма по ОКУД	0503737
Обособленное подразделение:	Дата	01/01/18
Учредитель: 7810014340	по ОКПО	52157515
Наименование органа,осуществляющего полномочия учредителя: Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Московского района Санкт-Петербурга"	по ОКТМО	40374000
Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	по ОКПО	52157515
Периодичность: квартальная, годовая	Глава по БК	856
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

15.02.2018

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		**72 805 378,00**	**72 805 378,00**				**72 805 378,00**	**x**
Доходы от оказания платных услуг (работ)	*040*	*130*	*72 805 378,00*	*72 805 378,00*				*72 805 378,00*	

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 в том числе:	**200**	**x**	**72 805 378,00**	**73 034 619,28**				**73 034 619,28**	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	*160*	*210*	*66 318 663,89*	*66 547 905,17*				*66 547 905,17*	
заработная плата	161	211	50 869 330,00	50 869 330,00				50 869 330,00	
прочие выплаты	162	212	14 220,54	14 220,54				14 220,54	
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	15 435 113,35	15 664 354,63				15 664 354,63	
Приобретение работ, услуг в том числе:	*170*	*220*	*6 129 096,33*	*6 129 096,33*				*6 129 096,33*	
услуги связи	171	221	34 973,32	34 973,32				34 973,32	
коммунальные услуги	173	223	2 652 857,33	2 652 857,33				2 652 857,33	
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	3 074 784,98	3 074 784,98				3 074 784,98	
прочие работы, услуги	176	226	366 480,70	366 480,70				366 480,70	
Расходы по приобретению нефинансовых активов в том числе:	*260*	*300*	*357 617,78*	*357 617,78*				*357 617,78*	
основных средств	261	310	67 775,00	67 775,00				67 775,00	
материальных запасов	264	340	289 842,78	289 842,78				289 842,78	
Возвращено расходов и выплат обеспечений прошлых лет (стр.300 (гр.5-9) = стр.900 (гр.4-8)	300			-229 241,28				-229 241,28	0,00

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
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-73 235 834,44				-73 235 834,44	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	73 235 834,44				73 235 834,44	x

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
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950	x	229 241,28				229 241,28

Руководитель _____ Серова Т.Н. /
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ ЕРМУШИНА О.М. /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ СПИРИНА Т.А. /
(подпись) (расшифровка подписи)

СПБГКУ «Централизованная бухгалтерия» Администрации Московского района Санкт Петерб. рга
ИНН 7810014340 КПП 781001001
ОГРН 1047855155237
АДРЕС: СПБ УЛ ЛЕНСОВЕТА Д 6

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

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

Исполнитель нач.отд.сверки _____ / ВОЛКОВА А.Ю. / 241-84-23
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"08" 02 2018 г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2018 г.

		КОДЫ
Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 362 Московского района Санкт-Петербурга	Форма по ОКУД	0503737
Обособленное подразделение:	Дата	01/01/18
Учредитель: 7810014340	по ОКПО	52157515
Наименование органа,осуществляющего полномочия учредителя: Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Московского района Санкт-Петербурга"	по ОКТМО	40374000
Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на иные цели	по ОКПО	52157515
Периодичность: квартальная, годовая	Глава по БК	856
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

15.02.2018

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**		**6 985 182,95**	**6 985 182,95**				**6 985 182,95**	**x**
Прочие доходы в том числе:	*100*	*180*	*6 985 182,95*	*6 985 182,95*				*6 985 182,95*	
субсидии	101	180	6 985 182,95	6 985 182,95				6 985 182,95	

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 в том числе:	**200**	**x**	**6 985 182,95**	**6 985 182,95**				**6 985 182,95**	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	*160*	*210*	*352 264,55*	*352 264,55*				*352 264,55*	
прочие выплаты	162	212	352 264,55	352 264,55				352 264,55	
Приобретение работ, услуг в том числе:	*170*	*220*	*443 138,40*	*443 138,40*				*443 138,40*	
прочие работы, услуги	176	226	443 138,40	443 138,40				443 138,40	
Социальное обеспечение в том числе:	*240*	*260*	*4 635 000,00*	*4 635 000,00*				*4 635 000,00*	
пособия по социальной помощи населению	242	262	4 635 000,00	4 635 000,00				4 635 000,00	
Расходы по приобретению нефинансовых активов в том числе:	*260*	*300*	*1 554 780,00*	*1 554 780,00*				*1 554 780,00*	
основных средств	261	310	1 554 780,00	1 554 780,00				1 554 780,00	

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
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-7 008 123,45				-7 008 123,45	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	7 008 123,45				7 008 123,45	x

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 _____ Сергеева Т.Н. /
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ ЕРМУШИНА О.М. /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / СПИРИНА Т.А. /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель нач. отд. сводных _____ / ВОЛКОВА А.Ю / 241-84-23
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"09" 02 2018 г.

15 «Централизованная бухгалтерия»
Администрации Московского района
Санкт Петербурга
ИНН 7810014340 КПП 781001001
ОГРН 1047855155237

АДРЕС: СПБ УЛ ЛЕНСОВЕТА Д 6

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) в том числе:	**500**		**250 219,69**	**13 827,73**				**13 827,73**	**236 391,96**
Изменение остатков средств	*700*	*x*	*250 219,69*	*13 827,73*				*13 827,73*	*236 391,96*
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-2 590 981,12				-2 590 981,12	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	2 604 808,85				2 604 808,85	x