

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.

Учреждение:

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 362 Московского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7810014340

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Вид финансового обеспечения (деятельности): Собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

по ОКПО	52157515
Глава по БК	856
по ОКЕИ	383

КОДЫ	
0503737	
01/01/23	
52157515	
40374000	

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через липцевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
Доходы - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	010		2 884 317.62	3 326 540.19				3 326 540.19	-442 222.57
	040	130	2 889 926.34	3 332 148.91				3 332 148.91	-442 222.57
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	2 571.28	2 571.28				2 571.28	0.00
Прочие доходы	100	180	-8 180.00	-8 180.00				-8 180.00	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	х	3 397 688.36	3 313 483.89				3 313 483.89	84 204.47
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	2 497 096.39	2 412 891.92				2 412 891.92	84 204.47
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	2 497 096.39	2 412 891.92				2 412 891.92	84 204.47
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	1 865 079.99	1 865 079.99				1 865 079.99	0.00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	125 304.57	41 100.10				41 100.10	84 204.47
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	506 711.83	506 711.83				506 711.83	0.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	869 787.70	869 787.70				869 787.70	0.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	869 787.70	869 787.70				869 787.70	0.00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	140 228.18	140 228.18				140 228.18	0.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	633 774.71	633 774.71				633 774.71	0.00
Закупка энергетических ресурсов	200	247	95 784.81	95 784.81				95 784.81	0.00
Иные бюджетные ассигнования	200	800	30 804.27	30 804.27				30 804.27	0.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	30 804.27	30 804.27				30 804.27	0.00
Уплата иных платежей	200	853	30 804.27	30 804.27				30 804.27	0.00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-513 370.74	13 056.30				13 056.30	х

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. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		513 370,74	-13 056,30				-13 056,30	526 427,04
Изменение остатков средств	700	x	513 370,74	-13 056,30				-13 056,30	526 427,04
увеличение остатков средств, всего	710	510		-3 334 720,19				-3 334 720,19	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		3 321 663,89				3 321 663,89	x

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Произведено возвратов				Итого
			через липовые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8

Руководитель _____ / _____ (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ / _____ (подпись) (расшифровка подписи) **ГУЩИНА М.Ю.**

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

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

Руководитель _____ (подпись) (расшифровка подписи) _____ / _____ (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) (подпись) (расшифровка подписи) **ГОЛКОВА А.В.** / **НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА** / **241-34-23**

" 20 " 2023 г. _____ (подпись) (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

СПб ГКУ
«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МОСКОВСКОЙ
РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»
ИНН 7810014340 КПП 781001701
ОГРН 1047855155287
Адрес: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 199135
УЛ. ДЕНЮКОВА Д.6 ЛИТ.А

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 1 января 2023 г.

Учреждение:
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 362 Московского района Санкт-Петербурга
Обособленное подразделение:
Учредитель: 7810014340

КОДЫ	
0503737	
01/01/23	
52157515	

Форма по ОКУД	
Дата	
по ОКПО	
по ОКТМО	40374000

по ОКПО	52157515
Глава по БК	856
по ОКЕИ	383

Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

1

1. Доходы учреждения									
Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через липцевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		112 657 799.80	112 657 799.80				112 657 799.80	0.00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	112 657 799.80	112 657 799.80				112 657 799.80	0.00

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код аналити- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через липовые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
Расходы - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	101 622 450.00	101 622 450.00				101 622 450.00	0.00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	101 622 450.00	101 622 450.00				101 622 450.00	0.00
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	79 650 013.62	79 650 013.62				79 650 013.62	0.00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	250.00	250.00				250.00	0.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	21 972 186.38	21 972 186.38				21 972 186.38	0.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	10 807 189.36	10 807 189.36				10 807 189.36	0.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	10 807 189.36	10 807 189.36				10 807 189.36	0.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	8 131 789.36	8 131 789.36				8 131 789.36	0.00
Закупка энергетических ресурсов	200	247	2 675 400.00	2 675 400.00				2 675 400.00	0.00
Иные бюджетные ассигнования	200	800	228 160.44	228 160.44				228 160.44	0.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	228 160.44	228 160.44				228 160.44	0.00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	228 160.44	228 160.44				228 160.44	0.00

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
увеличение остатков средств, всего	710	510		-112 679 799,80				-112 679 799,80	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		112 679 799,80				112 679 799,80	x

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Произведено возвратов				итого
			через липовые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) **ГУШИНА М.Ю.** _____ (расшифровка подписи)

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

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

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) **ВОЛКОВА А.Ю.** _____ (подпись) **241-34-23** _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

" **20** " **02** 20 **13** г.

СПб ГКУ
«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МОХОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»
ИНН 7810014340 КПП 781001001
ОГРН 1047855155287
Адрес: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 193125
УЛ. ДЕНКОВЕТА Д.6 ЛИТ.А

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2023 г.

Учреждение:
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 362 Московского района Санкт-Петербурга
Обособленное подразделение:
Учредитель: 7810014340

КОДЫ	
0503737	Дата
01/01/23	по ОКТО
52157515	по ОКТО

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

40374000	по ОКТО
----------	---------

Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

52157515	по ОКТО
856	Глава по БК
383	по ОКЕИ

1. Доходы учреждения									
Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через липцевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		55 005 687.22	55 005 687.22				55 005 687.22	0.00
Безвозмездные денежные поступления	060	150	55 005 687.22	55 005 687.22				55 005 687.22	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		
Расходы - всего	200	х	55 005 687.22	54 435 589.74	6	7	8	9	10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	2 656 080.00	2 546 632.16				2 546 632.16	109 447.84
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	2 656 080.00	2 546 632.16				2 546 632.16	109 447.84
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	2 040 000.00	1 962 982.38				1 962 982.38	77 017.62
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	616 080.00	583 649.78				583 649.78	32 430.22
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	51 603 502.40	51 142 852.76				51 142 852.76	460 649.64
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	51 603 502.40	51 142 852.76				51 142 852.76	460 649.64
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	9 222 435.28	9 222 435.28				9 222 435.28	0.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	42 381 067.12	41 920 417.48				41 920 417.48	460 649.64
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	746 104.82	746 104.82				746 104.82	0.00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	746 104.82	746 104.82				746 104.82	0.00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	746 104.82	746 104.82				746 104.82	0.00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х		570 097.48				570 097.48	х

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. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500			-570 097.48				-570 097.48	570 097.48
Движение денежных средств	590	х	-1 178 942.06	-1 178 942.06				-1 178 942.06	0.00
выбытие денежных средств	592	610	-1 178 942.06	-1 178 942.06				-1 178 942.06	0.00
Изменение остатков средств	700	х	1 178 942.06	608 844.58				608 844.58	570 097.48
увеличение остатков средств, всего	710	510		-55 009 786.96				-55 009 786.96	х
уменьшение остатков средств, всего	720	610		55 618 631.54				55 618 631.54	х

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет							
Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Произведено возвратов				итого
			через липовые 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	1 178 942.06				1 178 942.06

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) _____ (телефон, e-mail)

" 20 " 2013 г.

СП5 ТКУ
«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ МОСКОВСКОЙ
РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»
ИНН 7810014340 КПП 781001001
ОГРН 1047855155237
Адрес: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 135135
УЛ. ЛЕНСОВЕТА Д. 6 ЛИТ. А