

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2018 г.

Учреждение:

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 525 с углубленным изучением английского языка 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.

09.02.2018

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/18

34384710

40374000

34384710

856

383

1

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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		4 974 624,26	5 052 710,46				5 052 710,46	х
<i>Доходы от собственности</i>	<i>030</i>	<i>120</i>	<i>96 661,38</i>	<i>96 661,38</i>				<i>96 661,38</i>	
из них:									
от аренды активов	031	120	96 661,38	96 661,38				96 661,38	
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	<i>040</i>	<i>130</i>	<i>4 441 531,23</i>	<i>4 466 831,23</i>				<i>4 466 831,23</i>	
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	<i>050</i>	<i>140</i>	<i>21 431,65</i>	<i>21 431,65</i>				<i>21 431,65</i>	
<i>Прочие доходы</i>	<i>100</i>	<i>180</i>	<i>415 000,00</i>	<i>467 786,20</i>				<i>467 786,20</i>	
в том числе:									
иные прочие доходы	104	180	415 000,00	467 786,20				467 786,20	

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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	5 080 011,29	5 080 011,29				5 080 011,29	
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	3 644 967,20	3 644 967,20				3 644 967,20	
в том числе:									
заработная плата	161	211	2 857 638,01	2 857 638,01				2 857 638,01	
прочие выплаты	162	212	41 263,90	41 263,90				41 263,90	
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	746 065,29	746 065,29				746 065,29	
Приобретение работ, услуг	170	220	840 762,63	840 762,63				840 762,63	
в том числе:									
коммунальные услуги	173	223	79 618,87	79 618,87				79 618,87	
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	569 806,74	569 806,74				569 806,74	
прочие работы, услуги	176	226	191 337,02	191 337,02				191 337,02	
Социальное обеспечение	240	260	489 587,03	489 587,03				489 587,03	
в том числе:									
пособия по социальной помощи населению	242	262	489 587,03	489 587,03				489 587,03	
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	104 694,43	104 694,43				104 694,43	
в том числе:									
основных средств	261	310	19,88	19,88				19,88	
материальных запасов	264	340	104 674,55	104 674,55				104 674,55	
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х	-105 387,03	-27 300,83				-27 300,83	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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		105 387,03	27 300,83				27 300,83	78 086,20
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	105 387,03	27 300,83				27 300,83	78 086,20
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-5 121 193,86				-5 121 193,86	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	5 148 494,69				5 148 494,69	x

09.02.2017

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечения прошлых лет

1

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 _____ / _____ /
 (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 ____ г.

Адрес: СПб, ул. Ленсовета, 6

ИНН 7810014340
 ОГРН 1047855155237

СПб ГКУ «Централизованная бухгалтерия
 Административного района СПб»

Ю.Е. ТУММЕЛЬ

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2018 г.

Учреждение:

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 525 с углубленным изучением английского языка Московского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7810014340

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/18

34384710

40374000

34384710

856

383

Наименование органа,осуществляющего полномочия учредителя:

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

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

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

09.02.2018

1

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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		69 829 835,35	69 829 835,35				69 829 835,35	х
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	69 829 835,35	69 829 835,35				69 829 835,35	

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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	69 829 835,35	69 865 840,69				69 865 840,69	
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	60 530 500,00	60 566 505,34				60 566 505,34	
в том числе:									
заработная плата	161	211	46 317 100,00	46 317 100,00				46 317 100,00	
прочие выплаты	162	212	1 700,00	1 700,00				1 700,00	
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	14 211 700,00	14 247 705,34				14 247 705,34	
Приобретение работ, услуг	170	220	7 053 726,47	7 053 726,47				7 053 726,47	
в том числе:									
услуги связи	171	221	42 367,84	42 367,84				42 367,84	
коммунальные услуги	173	223	2 428 700,00	2 428 700,00				2 428 700,00	
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	4 332 840,83	4 332 840,83				4 332 840,83	
прочие работы, услуги	176	226	249 817,80	249 817,80				249 817,80	
Прочие расходы	250	290	7 363,20	7 363,20				7 363,20	
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	2 238 245,68	2 238 245,68				2 238 245,68	
в том числе:									
основных средств	261	310	1 258 392,24	1 258 392,24				1 258 392,24	
материальных запасов	264	340	979 853,44	979 853,44				979 853,44	
Возвращено расходов и выплат обеспечений прошлых лет (стр.300 (гр.5-9) = стр.900 (гр.4-8))	300			-36 005,34				-36 005,34	0,00

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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	х	-70 967 341,37				-70 967 341,37	х
уменьшение остатков средств, всего	720	610	х	70 967 341,37				70 967 341,37	х

09.02.2017

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечения прошлых лет

1

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	950	х	36 005,34				36 005,34
из них по кодам аналитики:							

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 ____ г.

СПБ ГКУ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ
 АДМИНИСТРАЦИИ МОСКОВСКОГО РАЙОНА СПБ»

ОГРН 1047855155237
 ИНН 7810014340
 КПП 781001001

АДРЕС: СПб, ул. Ленсовета, 6

Ю. Е. ТУММЕЛЬ

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2018 г.

Учреждение:

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 525 с углубленным изучением английского языка 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): Субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

09.02.2018

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/18

34384710

40374000

34384710

856

383

I

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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		4 825 247,15	4 825 247,15				4 825 247,15	х
Прочие доходы в том числе:	100	180	4 825 247,15	4 825 247,15				4 825 247,15	
субсидии	101	180	4 825 247,15	4 825 247,15				4 825 247,15	

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	4 825 247,15	4 825 247,15				4 825 247,15	
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	292 675,00	292 675,00				292 675,00	
в том числе:									
прочие выплаты	162	212	292 675,00	292 675,00				292 675,00	
Приобретение работ, услуг	170	220	98 472,15	98 472,15				98 472,15	
в том числе:									
прочие работы, услуги	176	226	98 472,15	98 472,15				98 472,15	
Социальное обеспечение	240	260	3 044 400,00	3 044 400,00				3 044 400,00	
в том числе:									
пособия по социальной помощи населению	242	262	3 044 400,00	3 044 400,00				3 044 400,00	
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	1 389 700,00	1 389 700,00				1 389 700,00	
в том числе:									
основных средств	261	310	1 389 700,00	1 389 700,00				1 389 700,00	

09.02.2018

3

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	х	-5 198 923,35				-5 198 923,35	х
уменьшение остатков средств, всего	720	610	х	5 198 923,35				5 198 923,35	х

09.02.2017

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечения прошлых лет

1

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 _____ / _____ /
 (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 ____ г.

СПБ ГКУ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ
 АДМИНИСТРАЦИИ МОСКОВСКОГО РАЙОНА СПб»

ОГРН 1047855155237
 ИНН 7810014340
 КПП 781001001

АДРЕС: СПб, ул. Ленсовета, 6

Ю. Е. ТУММЕЛЬ