

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2022 г.

Учреждение:
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 338 Невского района Санкт-Петербурга
Обособленное подразделение:
Учредитель: 7811309427

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/22

53250116

40382000

53250116

857

383

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

Вид финансового обеспечения (деятельности): Собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

15.02.2022

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		1 074 898.47	1 302 777.72				1 302 777.72	-227 879.25
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	1 074 898.47	1 296 026.07				1 296 026.07	-221 127.60
Доходы от операций с активами	090	х		6 751.65				6 751.65	-6 751.65
<i>от выбытий материальных запасов</i>	<i>095</i>	<i>440</i>		<i>6 751.65</i>				<i>6 751.65</i>	<i>-6 751.65</i>

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	1 641 235.92	1 401 051.92				1 401 051.92	240 184.00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	793 586.02	793 586.02				793 586.02	0.00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	793 586.02	793 586.02				793 586.02	0.00
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	612 370.13	612 370.13				612 370.13	0.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	181 215.89	181 215.89				181 215.89	0.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	794 135.48	553 951.48				553 951.48	240 184.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	794 135.48	553 951.48				553 951.48	240 184.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	684 035.48	443 851.48				443 851.48	240 184.00
Закупка энергетических ресурсов	200	247	110 100.00	110 100.00				110 100.00	0.00
Иные бюджетные ассигнования	200	800	53 514.42	53 514.42				53 514.42	0.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	53 514.42	53 514.42				53 514.42	0.00
Уплата иных платежей	200	853	53 514.42	53 514.42				53 514.42	0.00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-566 337.45	-98 274.20				-98 274.20	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		566 337.45	98 274.20				98 274.20	468 063.25
Изменение остатков средств	700	x	566 337.45	98 274.20				98 274.20	468 063.25
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	<i>710</i>	<i>510</i>		<i>-1 304 709.25</i>				<i>-1 304 709.25</i>	<i>x</i>
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	<i>720</i>	<i>610</i>		<i>1 402 983.45</i>				<i>1 402 983.45</i>	<i>x</i>

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2022 г.

Учреждение:
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 338 Невского района Санкт-Петербурга
Обособленное подразделение:
Учредитель: 7811309427

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

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

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

15.02.2022

		КОДЫ
Форма по ОКУД		0503737
Дата		01/01/22
по ОКПО		53250116
по ОКТМО		40382000
по ОКПО		53250116
Глава по БК		857
по ОКЕИ		383

I

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		81 004 102.48	81 004 102.48				81 004 102.48	0.00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	81 004 102.48	81 004 102.48				81 004 102.48	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	81 757 125.44	81 751 586.69				81 751 586.69	5 538.75
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	68 649 526.18	68 649 526.18				68 649 526.18	0.00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	68 649 526.18	68 649 526.18				68 649 526.18	0.00
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	52 922 907.83	52 922 907.83				52 922 907.83	0.00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	1 600.00	1 600.00				1 600.00	0.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	15 725 018.35	15 725 018.35				15 725 018.35	0.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	13 107 599.26	13 102 060.51				13 102 060.51	5 538.75
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	13 107 599.26	13 102 060.51				13 102 060.51	5 538.75
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	10 437 820.18	10 432 281.43				10 432 281.43	5 538.75
Закупка энергетических ресурсов	200	247	2 669 779.08	2 669 779.08				2 669 779.08	0.00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-753 022.96	-747 484.21				-747 484.21	х

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	8 738 689.23	8 562 666.02				8 562 666.02	176 023.21
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	1 701 940.00	1 659 228.96				1 659 228.96	42 711.04
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	1 701 940.00	1 659 228.96				1 659 228.96	42 711.04
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	1 307 170.00	1 271 100.26				1 271 100.26	36 069.74
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	394 770.00	388 128.70				388 128.70	6 641.30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	6 438 080.23	6 304 768.06				6 304 768.06	133 312.17
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	6 438 080.23	6 304 768.06				6 304 768.06	133 312.17
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	6 438 080.23	6 304 768.06				6 304 768.06	133 312.17
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	598 669.00	598 669.00				598 669.00	0.00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	598 669.00	598 669.00				598 669.00	0.00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	598 669.00	598 669.00				598 669.00	0.00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-115 896.39	60 126.82				60 126.82	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		115 896.39	-60 126.82				-60 126.82	176 023.21
Движение денежных средств	590	x	-34 345.49	-34 345.49				-34 345.49	0.00
<i>выбытие денежных средств</i>	592	610	-34 345.49	-34 345.49				-34 345.49	0.00
Изменение остатков средств	700	x	150 241.88	-25 781.33				-25 781.33	176 023.21
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510		-8 622 792.84				-8 622 792.84	x
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610		8 597 011.51				8 597 011.51	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	х	34 345.49				34 345.49
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	510	403 022.96				403 022.96

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

Руководитель финансово-экономической службы Т.А. Возная / /Т.А.Возная/ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер М.Н. Константинова / М.Н. КОНСТАНТИНОВА /
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия СПб ГКУ ЦБАНР ОГРН 104785150166
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) ДИРЕКТОР ГКУ ЦБАНР пл. Бабушкина, д.42, к.4 192171 / /Н.А.Кузьмина/ /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Гл. БУХГАЛТЕР / М.Н. КОНСТАНТИНОВА / _____ /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.