

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

Учреждение:
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 384 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.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/23

52184200

40339000

52184200

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		3 108 000.00	3 633 993.14				3 633 993.14	-525 993.14
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	3 108 000.00	3 628 292.00				3 628 292.00	-520 292.00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140		701.14				701.14	-701.14
Доходы от операций с активами	090	400		5 000.00				5 000.00	-5 000.00
от выбытий материальных запасов	095	440		5 000.00				5 000.00	-5 000.00

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	3 615 347.14	3 043 474.45				3 043 474.45	571 872.69
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	2 966 980.00	2 963 192.63				2 963 192.63	3 787.37
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	2 966 980.00	2 963 192.63				2 963 192.63	3 787.37
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	2 289 700.00	2 286 216.56				2 286 216.56	3 483.44
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	677 280.00	676 976.07				676 976.07	303.93
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	618 367.14	50 281.82				50 281.82	568 085.32
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	618 367.14	50 281.82				50 281.82	568 085.32
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	618 367.14	50 281.82				50 281.82	568 085.32
Иные бюджетные ассигнования	200	800	30 000.00	30 000.00				30 000.00	0.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	30 000.00	30 000.00				30 000.00	0.00
Уплата иных платежей	200	853	30 000.00	30 000.00				30 000.00	0.00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-507 347.14	590 518.69				590 518.69	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		507 347.14	-590 518.69				-590 518.69	1 097 865.83
Изменение остатков средств	700	x	507 347.14	-590 518.69				-590 518.69	1 097 865.83
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510		-3 649 383.54				-3 649 383.54	x
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610		3 058 864.85				3 058 864.85	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

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

Руководитель финансово-экономической службы _____ / **РОМАНОВА Е.И.** _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / **САВИНА Е.М.** _____ /
(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.

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

Учреждение:
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 384 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

01/01/23

52184200

40339000

52184200

850

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		108 140 300.00	108 140 300.00				108 140 300.00	0.00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	108 140 300.00	108 140 300.00				108 140 300.00	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	108 210 880.35	107 973 202.61				107 973 202.61	237 677.74
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	97 530 000.00	97 530 000.00				97 530 000.00	0.00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	97 530 000.00	97 530 000.00				97 530 000.00	0.00
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	75 162 584.22	75 162 584.22				75 162 584.22	0.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	22 367 415.78	22 367 415.78				22 367 415.78	0.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	10 631 155.35	10 393 477.61				10 393 477.61	237 677.74
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	10 631 155.35	10 393 477.61				10 393 477.61	237 677.74
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	6 245 283.83	6 149 855.61				6 149 855.61	95 428.22
Закупка энергетических ресурсов	200	247	4 385 871.52	4 243 622.00				4 243 622.00	142 249.52
Иные бюджетные ассигнования	200	800	49 725.00	49 725.00				49 725.00	0.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	49 725.00	49 725.00				49 725.00	0.00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	49 725.00	49 725.00				49 725.00	0.00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-70 580.35	167 097.39				167 097.39	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		70 580.35	-167 097.39				-167 097.39	237 677.74
Движение денежных средств	590	x		7 980.35				7 980.35	-7 980.35
<i>поступление денежных средств прочие</i>	591	510		7 980.35				7 980.35	-7 980.35
Изменение остатков средств	700	x	70 580.35	-175 077.74				-175 077.74	245 658.09
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510		-108 166 161.35				-108 166 161.35	x
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610		107 991 083.61				107 991 083.61	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 расходов прошлых лет, всего	950	510	7 980.35				7 980.35

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

Руководитель финансово-экономической службы _____ / **РОМАНОВА Е.И.** _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / **САВИНА Е.М.** _____ /
(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.

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

Учреждение:
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 384 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): Субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503737
Дата	01/01/23
по ОКПО	52184200
по ОКТМО	40339000
по ОКПО	52184200
Глава по БК	850
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		13 284 117.87	13 284 117.79				13 284 117.79	0.08
Безвозмездные денежные поступления	060	150	13 284 117.87	13 284 117.79				13 284 117.79	0.08

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	13 544 108.55	12 861 691.72				12 861 691.72	682 416.83
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	2 421 700.00	2 350 114.78				2 350 114.78	71 585.22
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	2 421 700.00	2 350 114.78				2 350 114.78	71 585.22
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	1 860 000.00	1 806 211.24				1 806 211.24	53 788.76
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	561 700.00	543 903.54				543 903.54	17 796.46
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	10 650 381.05	-10 055 100.60				10 055 100.60	595 280.45
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	10 650 381.05	10 055 100.60				10 055 100.60	595 280.45
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	10 650 381.05	10 055 100.60				10 055 100.60	595 280.45
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	472 027.50	456 476.34				456 476.34	15 551.16
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	472 027.50	456 476.34				456 476.34	15 551.16
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	472 027.50	456 476.34				456 476.34	15 551.16
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-259 990.68	422 426.07				422 426.07	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		259 990.68	-422 426.07				-422 426.07	682 416.75
Движение денежных средств	590	x		-2 821 754.25				-2 821 754.25	2 821 754.25
<i>выбытие денежных средств</i>	592	610		-2 821 754.25				-2 821 754.25	2 821 754.25
Изменение остатков средств	700	x	259 990.68	2 399 328.18				2 399 328.18	-2 139 337.50
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510		-13 458 408.82				-13 458 408.82	x
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610		15 857 737.00				15 857 737.00	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	2 821 754.25				2 821 754.25

Руководитель _____ / *Черке М.*
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Руководитель финансово-экономической службы _____ / **РОМАНОВА Е.И.**
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ / **САВИНА Е.М.**
 (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.

