

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2019 г.

Учреждение:

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 519 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.

12.03.2019

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/19

52157403

40377000

52157403

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		5 381 170.32	5 381 170.32				5 381 170.32	х
Прочие доходы	100	180	5 381 170.32	5 381 170.32				5 381 170.32	

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	5 381 170.32	5 219 413.77				5 219 413.77	161 756.55
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	156 625.00	156 625.00				156 625.00	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	156 625.00	156 625.00				156 625.00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	156 625.00	156 625.00				156 625.00	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	3 113 335.66	2 951 733.11				2 951 733.11	161 602.55
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	3 113 335.66	2 951 733.11				2 951 733.11	161 602.55
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	3 113 335.66	2 951 733.11				2 951 733.11	161 602.55
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	2 111 209.66	2 111 055.66				2 111 055.66	154.00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	2 111 209.66	2 111 055.66				2 111 055.66	154.00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	2 111 209.66	2 111 055.66				2 111 055.66	154.00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х		161 756.55				161 756.55	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. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500			-161 756.55				-161 756.55	0.00
Изменение остатков средств	700	x		-161 756.55				-161 756.55	0.00
увеличение остатков средств, всего	710	510		-5 381 170.32				-5 381 170.32	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		5 219 413.77				5 219 413.77	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 А.А. Акаева /
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы О.В. Ермишина /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Г.А. Воронина /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель В.В. Бугаева / ГЛУШЕЦКАЯ К.В. / 241.3412
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 15 " 02 2019 г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2019 г.

Учреждение:
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 519 Московского района Санкт-Петербурга
Обособленное подразделение:
Учредитель: 7810014340

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01/01/19
по ОКПО	52157403
по ОКТМО	40377000
по ОКПО	52157403
Глава по БК	856
по ОКЕИ	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.

12.03.2019

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		57 255 000.00	57 255 000.00				57 255 000.00	х
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	57 255 000.00	57 255 000.00				57 255 000.00	

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	200	х	57 255 000.00	57 287 082.87				57 287 082.87	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	48 486 875.57	48 518 958.44				48 518 958.44	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	48 486 875.57	48 518 958.44				48 518 958.44	
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	37 182 800.00	37 182 800.00				37 182 800.00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	1 857.12	1 857.12				1 857.12	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	11 302 218.45	11 334 301.32				11 334 301.32	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	8 768 124.43	8 768 124.43				8 768 124.43	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	8 768 124.43	8 768 124.43				8 768 124.43	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	8 768 124.43	8 768 124.43				8 768 124.43	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х		-32 082.87				-32 082.87	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. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500			32 082.87				32 082.87	0.00
Движение денежных средств	590	x		32 082.87				32 082.87	0.00
<i>поступление денежных средств прочие</i>	591	510		32 082.87				32 082.87	0.00
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510		-57 539 148.89				-57 539 148.89	x
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610		57 539 148.89				57 539 148.89	x

2019

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечения прошлых лет

1

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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	32 082.87				32 082.87
из них по кодам аналитики:							
из них по кодам аналитики:	951	510	32 082.87				32 082.87

Руководитель И. А. Ткачова
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы О. И. Ермакина
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер С. В. Глушечкая
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель В. В. Дусманов К. В. Глушечкая
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

" 15 " 02 20 19 г. (телефон, e-mail) 18413413

СНБ КЗ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ
БУХГАЛТЕРИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА С/Б»

ИНН 770211440
ОГРН 104770211440

Адрес: С/Б, ул. Давыдовская, 6

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2019 г.

Учреждение:

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 519 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.

12.03.2019

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/19

52157403

40377000

52157403

856

383

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		469 278.42	550 057.84				550 057.84	х
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	1 729.58	1 729.58				1 729.58	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140	5 100.30	5 100.30				5 100.30	
Прочие доходы	100	180	462 448.54	543 227.96				543 227.96	

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	564 902.02	564 902.02				564 902.02	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	177 177.02	177 177.02				177 177.02	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	177 177.02	177 177.02				177 177.02	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	177 177.02	177 177.02				177 177.02	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	387 725.00	387 725.00				387 725.00	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	387 725.00	387 725.00				387 725.00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	387 725.00	387 725.00				387 725.00	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-95 623.60	-14 844.18				-14 844.18	х

2.03.2019

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

3

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. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		95 623.60	14 844.18				14 844.18	80 779.42
Изменение остатков средств	700	x	95 623.60	14 844.18				14 844.18	80 779.42
увеличение остатков средств, всего	710	510		-554 233.84				-554 233.84	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		569 078.02				569 078.02	x

03.2019

1

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечения прошлых лет

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

Руководитель Т.А. Ткачова /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер Т.А. Соколова /
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) Адрес: С.В. ул. Демоскина, 6

Руководитель
(уполномоченное лицо) _____ / _____

Исполнитель в.с. бухгалтер (должность) К.В. (подпись) ТЛУШЕЦКАЯ К.В. (расшифровка подписи) 244.34.48 (телефон, e-mail)
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" 15 " 02 2019 г.