

ОТЧЕТ О ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2020 г.

Учреждение:

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 206 Центрального района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7842307042

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Вид финансового обеспечения (деятельности):

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

04.03.2020

Коды	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01/01/20
по ОКПО	52175990

по ОКТМО	40913000
по ОКПО	52175990
по ОКЕИ	863

Глава по БК	383
-------------	-----

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-книги	Код анали-тики	Утверждено	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонений
				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	87 122 965.70	87 304 262.96	-	-	-	-	87 304 262.96	-181 297.26	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	80 555 459.67	80 736 756.93	-	-	-	-	80 736 756.93	-181 297.26	
Прочие доходы	100	6 567 506.03	6 567 506.03	-	-	-	-	6 567 506.03	-	

1

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тиki	Утверждено		Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
			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	x	87 708 446.25	85 998 709.82	-	-	85 998 709.82	1 709 736.43
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	61 319 265.87	61 271 780.87	-	-	-	-	61 271 780.87	47 485.00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	61 319 265.87	61 271 780.87	-	-	-	-	61 271 780.87	47 485.00
Фонды оплаты труда учреждений	200	111	47 128 613.00	47 092 371.14	-	-	-	-	47 092 371.14	36 241.86
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	6 071.67	3 169.36	-	-	-	-	3 169.36	2 902.31
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	14 184 581.20	14 176 240.37	-	-	-	-	14 176 240.37	8 340.83
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	26 077 516.19	24 429 603.04	-	-	-	-	24 429 603.04	1 647 913.15
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	26 077 516.19	24 429 603.04	-	-	-	-	24 429 603.04	1 647 913.15
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	26 077 516.19	24 429 603.04	-	-	-	-	24 429 603.04	1 647 913.15
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	311 664.19	297 325.91	-	-	-	-	297 325.91	14 338.28
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	311 664.19	297 325.91	-	-	-	-	297 325.91	14 338.28
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-585 480.55	1 305 553.14	-	-	-	-	1 305 553.14	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро- ти- ки	Код анали- ти- ки	Утверждено плановых назначений			Исполнено плановых назначений			итого	Сумма отклонений
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	через кассы 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		585 480.55	-1 305 553.14			-1 305 553.14	1 891 033.69
Движение денежных средств			590	x	-3 173.74	-3 173.74	-	-	-3 173.74	-
въбытие денежных средств			592	610	-3 173.74	-3 173.74	-	-	-3 173.74	-
Изменение остатков средств			700	x	588 654.29	-1 302 379.40	-	-	-1 302 379.40	1 891 033.69
увеличение остатков средств, всего			710	510	-	-88 214 201.04	-	-	-88 214 201.04	x
уменьшение остатков средств, всего			720	610	-	86 911 821.64	-	-	86 911 821.64	x

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечения прошлых лет

1

Наименование показателя	Произведено возвратов						итого
	Код стро- ка- ти- ки	Код анали- ти- ки	через личевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	1			2	3	4	5
Руководитель <u>Иванов</u> / <u>М.Н. Канченко</u> /				910	x	3 173.74	-
(подпись) (расшифровка подписи)							
Руководитель финансово-экономической службы <u>Смирнов</u> /							
(подпись) (расшифровка подписи)							
Главный бухгалтер <u>Смирнов</u> / <u>Н.Г. Панченко</u> /							
(подпись) (расшифровка подписи)							
Централизованная бухгалтерия _____							
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождение)							
Руководитель (уполномоченное лицо) _____ /							
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)							
Исполнитель _____ /							
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)							
" ____ " 20 ____ г.							

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-анали-тиki	Код утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений	
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
Расходы - всего	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	x	799 027.16	719 016.89	-	-	-	719 016.89	80 010.27
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	100	180 550.87	145 242.24	-	-	-	145 242.24	35 308.63
Фонд оплаты труда учреждений	200	110	180 550.87	145 242.24	-	-	-	145 242.24	35 308.63
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	111	139 007.89	112 040.09	-	-	-	112 040.09	26 967.80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	119	41 542.98	33 202.15	-	-	-	33 202.15	8 340.83
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	618 476.29	573 774.65	-	-	-	573 774.65	44 701.64
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	618 476.29	573 774.65	-	-	-	573 774.65	44 701.64
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-256 334.55	4 972.98	-	-	-	4 972.98	x

Наименование показателя	Исполнено плановых назначений						итого	Сумма отклонений	
	Код стро- тиki	Код анали- тиki	Утвeрждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения			
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		256 334.55	-4 972.98	-	-	-4 972.98	261 307.53
Изменение остатков средств		700	x	256 334.55	-4 972.98	-	-	-4 972.98	261 307.53
увеличение остатков средств, всего		710	510	-	-723 989.87	-	-	-723 989.87	x
уменьшение остатков средств, всего		720	610	-	719 016.89	-	-	719 016.89	x

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечения прошлых лет /

Наименование показателя	Произведено возвратов							итого
	Код стро-ки	Код анали-сти	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
Руководитель финансово-экономической службы	1							
Головной бухгалтер	2	3	4	5	6	7	8	

Руководитель Макеев
(подпись)

Руководитель финансово-экономической службы С.И. Макеев
(расшифровка подписи)
Головной бухгалтер Л.Панченко
(подпись)
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо) _____ / _____ / _____ / _____ /

Исполнитель _____ / _____ / _____ /
(должность) _____ / _____ / _____ /
(подпись) _____ / _____ / _____ /
(расшифровка подписи) _____ / _____ /
(телефон, e-mail) _____ / _____ /

" _____ " 20 ____ г.

ОТЧЕТ О ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2020 г.

Учреждение:

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 206 Центрального района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7842307042

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

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

по ОКТО

52175990

по ОКТМО

383

по ОКПО

863

по ОКЕИ

383

Периодичность: квартальная, годовая

Глава по БК

383

Единица измерения: руб.

04.03.2020

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-книги	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
Доходы - всего	010	80 012 767.06	80 012 767.06	-	-	-	-	80 012 767.06	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	80 012 767.06	-	-	-	-	80 012 767.06	-

Коды
Форма по ОКУД
0503737
Дата
01/01/20
по ОКПО
52175990
по ОКТМО
40913000

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- тиki	Код анали- тики	Утверждено		Исполнено плановых назначений			итого	Сумма отклонений
			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	80 245 367.06	79 219 434.14	-	-	79 219 434.14
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	61 138 715.00	61 126 538.63	-	-	-	61 126 538.63	12 176.37
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	61 138 715.00	61 126 538.63	-	-	-	61 126 538.63	12 176.37
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	46 989 605.11	46 980 331.05	-	-	-	46 980 331.05	9 274.06
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	6 071.67	3 169.36	-	-	-	3 169.36	2 902.31
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	14 143 038.22	14 143 038.22	-	-	-	14 143 038.22	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	19 106 652.06	18 092 895.51	-	-	-	18 092 895.51	1 013 756.55
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	19 106 652.06	18 092 895.51	-	-	-	18 092 895.51	1 013 756.55
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	19 106 652.06	18 092 895.51	-	-	-	18 092 895.51	1 013 756.55
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-232 600.00	793 332.92	-	-	-	793 332.92	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Исполнено плановых назначений						Сумма отклонений		
	Кол- стро- ки	Кол- анали- тиki	Утверждено плановых назначений	через личевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения			
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		232 600.00	-793 332.92	-	-	-	-793 332.92	1 025 932.92
Изменение остатков средств	700	x	232 600.00	-793 332.92	-	-	-	-793 332.92	1 025 932.92
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-80 922 705.14	-	-	-	-80 922 705.14	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	80 129 372.22	-	-	-	80 129 372.22	x

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечения прошлых лет

Наименование показателя	Произведено возвратов						итого
	Код стро-ки	Код анали-стики	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
Руководитель <i>Марина</i> / (подпись)	1						
Руководитель финансово-экономической службы <i>Г.Г. Панченко</i> / (расшифровка подписи)	2	3	4	5	6	7	8
Главный бухгалтер <i>Г.Г. Панченко</i> / (подпись)							
Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)							
Руководитель (полномоченное лицо) <i>Г.Г. Панченко</i> / (расшифровка подписи)							
Исполнитель (должность) " " 20 г. <i>Г.Г. Панченко</i> / (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)							

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2020 г.

на 1 января 2020 г.

Учреждение:

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 206 Центрального района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7842307042

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

04.03.2020

КОДЫ									
Форма по ОКУД	0503737								
Дата по ОКПО	01/01/20								
по ОКПО	52175990								

по ОКТМО									
	40913000								

по ОКПО									
	52175990								
Глава по БК по ОКЕИ	863								

383									
I									

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Исполнено плановых назначений									Сумма отклонений
	Код стро-сти	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Доходы - всего	010		6 567 506.03	6 567 506.03	-	-	-	6 567 506.03	-	
Прочие доходы	100	180	6 567 506.03	-	-	-	-	6 567 506.03	-	

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-анали-стики	Код плановыx назначений	Исполнено плановых назначений				Сумма отклонений
			4	5	6	7	
Расходы - всего	1	2	3	4	5	6	7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	x	6 664 052.03	6 060 258.79	-	-	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	6 352 387.84	5 762 932.88	-	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	6 352 387.84	5 762 932.88	-	-	-
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	244	6 352 387.84	5 762 932.88	-	-	-
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	300	311 664.19	297 325.91	-	-	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	311 664.19	297 325.91	-	-	-
Результат исполнения (дебитор / кредит)	450	x	-96 546.00	507 247.24	-	-	507 247.24

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро-анали-тиki	Код анали-тиki	Утверждено		Исполнено плановых назначений				Сумма итого	Сумма отклонений
			плановых назначений	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		96 546.00	-507 247.24	-	-	-	-	-507 247.24	603 793.24
Движение денежных средств										
выбытие денежных средств	590	x	-3 173.74	-3 173.74	-	-	-	-	-3 173.74	-
изменение остатков средств	592	610	-3 173.74	-3 173.74	-	-	-	-	-3 173.74	-
увеличение остатков средств, всего	700	x	99 719.74	-504 073.50	-	-	-	-	-504 073.50	603 793.24
уменьшение остатков средств, всего	710	510	-	-6 567 506.03	-	-	-	-	-6 567 506.03	x
	720	610	-	6 063 432.53	-	-	-	-	6 063 432.53	x

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечения прошлых лет

Наименование показателя	Произведено возвратов						итого
	Код стро-ки	Код анали-тиki	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	1						8
	2	3	4	5	6	7	3 173.74
	910	x	3 173.74	-	-	-	3 173.74

Руководитель Макаров /
(подпись) 

Руководитель финансово-экономической службы /

Главный бухгалтер Смирнов /
(подпись) 

Главный бухгалтер Т.Г. Панченко /
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождение)

Руководитель _____
(полномоченное лицо) /
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) /
(подпись) /
(расшифровка подписи) /
(телефон, e-mail)

" ____ " 20 ____ г.