

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2021 г.

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 642 "Земля и Вселенная" Василеостровского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение: Учредитель: 7801370430

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503737

Дата

01/01/21

по ОКПО

50938770

по ОКТМО

40309000

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Вид финансового обеспечения (деятельности): Собственные доходы учреждения

по ОКПО

50938770

Периодичность: квартальная, годовая

Глава по БК

847

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

18.01.2021

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	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		37 778 630.76	37 105 848.40				37 105 848.40	672 782.36
Доходы от собственности	030	120		924 857.01				924 857.01	-924 857.01
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	37 778 630.76	36 138 583.11				36 138 583.11	1 640 047.65
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140		57 074.53				57 074.53	-57 074.53
Возвратные денежные поступления	060	150		51 800.00				51 800.00	-51 800.00
Прочие доходы	100	180		-66 466.25				-66 466.25	66 466.25

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	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
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	19 356 034.34	19 366 076.23		-10 041.89		19 356 034.34	7 343 687.47
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	19 356 034.34	19 366 076.23		-10 041.89		19 356 034.34	0.00
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	15 085 783.85	15 095 825.74		-10 041.89		15 085 783.85	0.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	4 270 250.49	4 270 250.49				4 270 250.49	0.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	30 949 818.37	23 606 130.90				23 606 130.90	7 343 687.47
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	30 949 818.37	23 606 130.90				23 606 130.90	7 343 687.47
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	30 949 818.37	23 606 130.90				23 606 130.90	7 343 687.47
Иные бюджетные ассигнования	200	800	4 917.37	4 917.37				4 917.37	0.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	4 917.37	4 917.37				4 917.37	0.00
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	4 147.00	4 147.00				4 147.00	0.00
Уплата иных платежей	200	853	770.37	770.37				770.37	0.00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-12 532 139.32	-5 871 276.10		10 041.89		-5 861 234.21	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

3

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Сумма отклонений
				Через липцевые счета	Через банковские счета	Через кассу учреждения	некассовыми операциями			
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		12 532 139,32	5 871 276,10		-10 041,89		5 861 234,21	6 670 905,11	
Движение денежных средств	590	x		62 326,67				62 326,67	-62 326,67	
поступление денежных средств прочие	591	510		62 326,67				62 326,67	-62 326,67	
Изменение остатков средств	700	x	12 532 139,32	5 798 907,54				5 798 907,54	6 733 231,78	
увеличение остатков средств, всего	710	510		-37 614 121,54	-20 083,78	-10 041,89		-37 644 247,21	x	
уменьшение остатков средств, всего	720	610		43 413 029,08	20 083,78	10 041,89		43 443 154,75	x	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x		10 041,89		-10 041,89			0,00	
увеличение остатков средств учреждения	731	510		10 041,89	20 083,78			30 125,67	x	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610			-20 083,78	-10 041,89		-30 125,67	x	

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Произведено возвратов				НЕКАССОВЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ	ИТОГО	
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения				
Возвращено расходов прошлых лет, всего	1		2	3	4	5	6	7	8
			950	510	62 326.67				62 326.67

Руководитель _____

(подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

Руководитель финансово-экономической службы _____

(подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

Главный бухгалтер _____

(подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

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

Руководитель _____

(подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

Исполнитель Уш. Машовичева _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (номер телефона, e-mail) _____

" 18 " января 20 21 г.

Директор филиала 311
Самар-Темурбуурское государственное казенное учреждение «Дирекция по контролю за исполнением областного бюджета»
Директор филиала 311 Самар-Темурбуурское государственное казенное учреждение «Дирекция по контролю за исполнением областного бюджета»
Директор филиала 311 Самар-Темурбуурское государственное казенное учреждение «Дирекция по контролю за исполнением областного бюджета»
Директор филиала 311 Самар-Темурбуурское государственное казенное учреждение «Дирекция по контролю за исполнением областного бюджета»
Директор филиала 311 Самар-Темурбуурское государственное казенное учреждение «Дирекция по контролю за исполнением областного бюджета»

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2021 г.

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 642 "Земля и Вселенная" Василеостровского района Санкт-Петербурга
 Обособленное подразделение: Учредитель: 7801370430

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга"
 Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.
 18.01.2021

КОДЫ	
0503737	Форма по ОКУД
01/01/21	Дата
50938770	по ОКПО
40309000	по ОКТМО
50938770	по ОКПО
847	Глава по БК
383	по ОКЕИ

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	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		273 489 788,88	273 489 788,88				273 489 788,88	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	273 489 788,88	273 489 788,88				273 489 788,88	0,00

2. Расходы учреждения

2

Наименование показателя	Код стро-ки	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	
Расходы - всего	200	х	273 961 183.88	273 981 669.48		-20 485.60		273 961 183.88	0.00	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	234 550 697.54	234 565 223.14		-14 525.60		234 550 697.54	0.00	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	234 550 697.54	234 565 223.14		-14 525.60		234 550 697.54	0.00	
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	181 694 358.28	181 696 571.51		-2 213.23		181 694 358.28	0.00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	16 053.22	16 061.55		-8.33		16 053.22	0.00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	52 840 286.04	52 852 590.08		-12 304.04		52 840 286.04	0.00	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	39 155 425.49	39 161 385.49		-5 960.00		39 155 425.49	0.00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	39 155 425.49	39 161 385.49		-5 960.00		39 155 425.49	0.00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	39 155 425.49	39 161 385.49		-5 960.00		39 155 425.49	0.00	
Иные бюджетные ассигнования	200	800	255 060.85	255 060.85				255 060.85	0.00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	255 060.85	255 060.85				255 060.85	0.00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	247 413.10	247 413.10				247 413.10	0.00	
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	7 647.75	7 647.75				7 647.75	0.00	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-471 395.00	-491 880.60		20 485.60		-471 395.00	0.00	

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

3

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				Через лицевые счета	Через банковские счета	Через кассу учреждения	некассовыми операциями		
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		471 395.00	491 880.60		-20 485.60	471 395.00	0.00	
Движение денежных средств	590	x		455 842.91			455 842.91	-455 842.91	
<i>поступление денежных средств прочие</i>	591	510		455 842.91			455 842.91	-455 842.91	
Изменение остатков средств	700	x	471 395.00	15 552.09			15 552.09	455 842.91	
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510		-275 382 031.31	-40 971.20	-20 485.60	-275 443 488.11	x	
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610		275 397 583.40	40 971.20	20 485.60	275 459 040.20	x	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x		20 485.60		-20 485.60		0.00	
<i>увеличение остатков средств учреждения</i>	731	510		20 485.60	40 971.20		61 456.80	x	
<i>уменьшение остатков средств учреждения</i>	732	610			-40 971.20	-20 485.60	-61 456.80	x	

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Произведено возвратов				Итого	
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
Возвращено расходов прошлых лет, всего	1	2	3	4	5	6	7	8
		950	510	455 842.91				455 842.91

Руководитель _____

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____

(должность)

Исполнитель Даш. Кошамыш

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи) Даш. Кошамыш

(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"18" января 2021 г.

Должник подписан: ДП
 Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия администрации Васильевского района Санкт-Петербурга» (ИНН 78-01-0000000, ОГРН 7801370430) (ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД КАССЫ 15.03.2021 153836)
 Должник подписан: ДП
 Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия администрации Васильевского района Санкт-Петербурга» (ИНН 78-01-0000000, ОГРН 7801370430) (ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД КАССЫ 15.03.2021 153836)
 Должник подписан: ДП
 Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия администрации Васильевского района Санкт-Петербурга» (ИНН 78-01-0000000, ОГРН 7801370430) (ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД КАССЫ 15.03.2021 153836)

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2021 г.

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 642 "Земля и Вселенная" Василеостровского района Санкт-Петербурга
Обособленное подразделение: Учредитель: 7801370430

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга"
Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.
18.01.2021

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01/01/21
по ОКПО	50938770
по ОКТМО	40309000
по ОКПО	50938770
Глава по БК по ОКЕИ	847
	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений	
				через липцевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
Доходы - всего	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Безвозмездные денежные поступления	060	150	38 422 608.70	38 422 608.70				38 422 608.70	0.00	0.00

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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	10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	x	100	54 762 340.27	54 066 914.75		-322.37		54 066 592.38	695 747.89
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110		2 016 456.00	1 850 146.55		-322.37		1 849 824.18	166 631.82
Фонд оплаты труда учреждений	200	111		1 560 000.00	1 427 707.39		-322.37		1 427 385.02	132 614.98
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119		456 456.00	422 439.16				422 439.16	34 016.84
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200		51 317 196.97	50 788 080.90				50 788 080.90	529 116.07
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240		51 317 196.97	50 788 080.90				50 788 080.90	529 116.07
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244		51 317 196.97	50 788 080.90				50 788 080.90	529 116.07
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300		1 428 687.30	1 428 687.30				1 428 687.30	0.00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320		1 428 687.30	1 428 687.30				1 428 687.30	0.00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321		1 428 687.30	1 428 687.30				1 428 687.30	0.00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x		-16 339 731.57	-15 644 306.05		322.37		-15 643 983.68	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

3

Наименование показателя	Код стро- ки	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	
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		16 339 731.57	15 644 306.05		-322.37		15 643 983.68	695 747.89	
Движение денежных средств	590	x		-7.42				-7.42	7.42	
выбытие денежных средств	592	610		-7.42				-7.42	7.42	
Изменение остатков средств	700	x	16 339 731.57	15 643 991.10				15 643 991.10	695 740.47	
увеличение остатков средств, всего	710	510		-38 422 931.07	-644.74	-322.37		-38 423 898.18	x	
уменьшение остатков средств, всего	720	610		54 066 922.17	644.74	322.37		54 067 889.28	x	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x		322.37		-322.37			0.00	
увеличение остатков средств учреждения	731	510		322.37	644.74			967.11	x	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610			-644.74	-322.37		-967.11	x	

