

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

ВР

Учреждение:
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 15 Василеостровского района Санкт-Петербурга
Обособленное подразделение:
Учредитель: 7801370430

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01/01/19
по ОКПО	50938220
по ОКТМО	40309000
по ОКПО	50938220
Глава по БК	847
по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга"
Вид финансового обеспечения (деятельности): Собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

15.01.2019

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		1 024 585.31	1 463 249.54				1 463 249.54	х
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	829 296.82	1 011 334.77				1 011 334.77	
Доходы от операций с активами	090	х		3 000.00				3 000.00	0.00
от выбытий материальных запасов	095	440		3 000.00				3 000.00	0.00
Прочие доходы	100	180	195 288.49	448 914.77				448 914.77	

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	1 746 170.29	1 736 236.82		-3 814.22		1 732 422.60	13 747.69
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	356 674.32	360 740.85		-3 814.22		356 926.63	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	356 674.32	360 740.85		-3 814.22		356 926.63	
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	275 900.19	279 714.41		-3 814.22		275 900.19	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	80 774.13	81 026.44				81 026.44	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	1 162 590.56	1 148 590.56				1 148 590.56	14 000.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	1 162 590.56	1 148 590.56				1 148 590.56	14 000.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	1 162 590.56	1 148 590.56				1 148 590.56	14 000.00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	218 905.41	218 905.41				218 905.41	
Иные выплаты населению	200	360	218 905.41	218 905.41				218 905.41	
Иные бюджетные ассигнования	200	800	8 000.00	8 000.00				8 000.00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	8 000.00	8 000.00				8 000.00	
Уплата иных платежей	200	853	8 000.00	8 000.00				8 000.00	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-721 584.98	-272 987.28		3 814.22		-269 173.06	х

3. Источники финансирования дефицита средств 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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		721 584.98	272 987.28		-3 814.22		269 173.06	452 411.92
Движение денежных средств	590	x		252.31				252.31	0.00
<i>поступление денежных средств прочие</i>	591	510		252.31				252.31	0.00
Изменение остатков средств	700	x	721 584.98	268 920.75				268 920.75	452 664.23
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510		-1 474 376.91	-7 628.44	-3 814.22		-1 485 819.57	x
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610		1 743 297.66	7 628.44	3 814.22		1 754 740.32	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x		3 814.22		-3 814.22			0.00
<i>увеличение остатков средств учреждения</i>	731	510		3 814.22	7 628.44			11 442.66	x
<i>уменьшение остатков средств учреждения</i>	732	610			-7 628.44	-3 814.22		-11 442.66	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	х	252.31				252.31
из них по кодам аналитики:							
из них по кодам аналитики:	951	510	252.31				252.31

Руководитель Мухоморова / Д.В. Бурларова /
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы Кудрявцев / Ю.В. Кудрявцев /
(подпись) (расшифровка подписи)

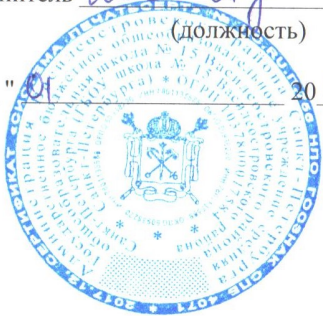
Главный бухгалтер Мухоморова / И.И. Мухоморова /
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия 4801370430 СПБ ГКУ УБ администрации ВОР-и
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) директор / Мухоморова / Е.В. Мухоморова /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель нач. отч / Мухоморова / И.В. Мухоморова / 409-81-01
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 15 " 01 2018 г.



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

Учреждение:
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 15 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.

15.01.2019

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01/01/19
по ОКПО	50938220
по ОКТМО	40309000
по ОКПО	50938220
Глава по БК	847
по ОКЕИ	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		59 344 014.66	59 344 014.66				59 344 014.66	х
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	59 344 014.66	59 344 014.66				59 344 014.66	

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	59 384 174.97	59 593 129.13		-38 871.95		59 554 257.18	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	51 900 241.89	52 109 256.05		-38 871.95		52 070 384.10	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	51 900 241.89	52 109 256.05		-38 871.95		52 070 384.10	
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	39 689 257.32	39 751 501.44		-38 871.95		39 712 629.49	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	11 889.31	11 889.31				11 889.31	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	12 199 095.26	12 345 865.30				12 345 865.30	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	7 475 149.40	7 475 089.40				7 475 089.40	60.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	7 475 149.40	7 475 089.40				7 475 089.40	60.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	7 475 149.40	7 475 089.40				7 475 089.40	60.00
Иные бюджетные ассигнования	200	800	8 783.68	8 783.68				8 783.68	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	8 783.68	8 783.68				8 783.68	
Уплата иных платежей	200	853	8 783.68	8 783.68				8 783.68	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-40 160.31	-249 114.47		38 871.95		-210 242.52	х

3. Источники финансирования дефицита средств 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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		40 160.31	249 114.47		-38 871.95		210 242.52	
Движение денежных средств	590	x		174 017.25				174 017.25	0.00
<i>поступление денежных средств прочие</i>	591	510		174 017.25				174 017.25	0.00
Изменение остатков средств	700	x	40 160.31	36 225.27				36 225.27	3 935.04
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510		-61 233 329.42	-77 743.90	-38 871.95		-61 349 945.27	x
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610		61 269 554.69	77 743.90	38 871.95		61 386 170.54	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x		38 871.95		-38 871.95			0.00
<i>увеличение остатков средств учреждения</i>	731	510		38 871.95	77 743.90			116 615.85	x
<i>уменьшение остатков средств учреждения</i>	732	610			-77 743.90	-38 871.95		-116 615.85	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	х	174 017.25				174 017.25
из них по кодам аналитики:							
из них по кодам аналитики:	951	510	174 017.25				174 017.25

Руководитель Мурзаев А.В. Бураева
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы Ю.В. Кадумина
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер У.К. Еломина
 (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия 7801370430 С/Б / Ку ул. 30 р/а С/Б
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) директор Е.В. Немноголов
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель нач отч К.В. Турова 404-81-01
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 15 " 01 2019 г.



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

Учреждение:
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 15 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.

15.01.2019

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01/01/19
по ОКПО	50938220
по ОКТМО	40309000
по ОКПО	50938220
Глава по БК	847
по ОКЕИ	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		5 624 493.16	5 624 493.16				5 624 493.16	х
Прочие доходы	100	180	5 624 493.16	5 624 493.16				5 624 493.16	

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	5 624 493.16	5 622 495.73				5 622 495.73	1 997.43
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	1 048 620.00	1 047 700.57				1 047 700.57	919.43
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	1 048 620.00	1 047 700.57				1 047 700.57	919.43
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	578 200.00	578 200.00				578 200.00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	297 020.00	297 020.00				297 020.00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	173 400.00	172 480.57				172 480.57	919.43
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	3 031 205.34	3 031 205.34				3 031 205.34	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	3 031 205.34	3 031 205.34				3 031 205.34	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	3 031 205.34	3 031 205.34				3 031 205.34	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	1 544 667.82	1 543 589.82				1 543 589.82	1 078.00
Иные выплаты населению	200	360	1 544 667.82	1 543 589.82				1 543 589.82	1 078.00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х		1 997.43				1 997.43	х

3. Источники финансирования дефицита средств 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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500			-1 997.43				-1 997.43	0.00
Изменение остатков средств	700	x		-1 997.43				-1 997.43	0.00
увеличение остатков средств, всего	710	510		-5 638 116.94				-5 638 116.94	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		5 636 119.51				5 636 119.51	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	
1	2	3	4	5	6	7	8

Руководитель директор Училища О.В. Буларова /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы Ю.Б. Кардулина /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер И.Н. Еланова /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия 7801370430 СПб КГУ / УБ адм-ии Воркуты
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) директор / И.В. Неслюдова /
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель нач.отд / И.В. Турова / 409-8101
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 15 " 01 20 19 г.

