

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

Учреждение:  
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 21 Василеостровского района  
Санкт-Петербурга имени Э.П. Шаффе  
Обособленное подразделение:  
Учредитель: 7801370430

	<b>КОДЫ</b>
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01/01/19
по ОКПО	52153693
по ОКТМО	40307000
по ОКПО	52153693
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
<b>Доходы - всего</b>	<b>010</b>		<b>5 491 914.45</b>	<b>6 810 827.71</b>				<b>6 810 827.71</b>	<b>х</b>
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	4 974 138.55	6 214 266.32				6 214 266.32	
Прочие доходы	100	180	517 775.90	596 561.39				596 561.39	

## 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
<b>Расходы - всего</b>	200	х	8 200 947.13	8 197 847.13				8 197 847.13	3 100.00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	4 819 035.35	4 819 035.35				4 819 035.35	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	4 819 035.35	4 819 035.35				4 819 035.35	
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	3 729 766.95	3 729 766.95				3 729 766.95	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	1 089 268.40	1 089 268.40				1 089 268.40	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	3 183 965.62	3 183 965.62				3 183 965.62	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	3 183 965.62	3 183 965.62				3 183 965.62	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	3 183 965.62	3 183 965.62				3 183 965.62	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	150 996.60	150 996.60				150 996.60	
Иные выплаты населению	200	360	150 996.60	150 996.60				150 996.60	
Иные бюджетные ассигнования	200	800	46 949.56	43 849.56				43 849.56	3 100.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	46 949.56	43 849.56				43 849.56	3 100.00
Уплата иных платежей	200	853	46 949.56	43 849.56				43 849.56	3 100.00
<b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>	<b>450</b>	<b>х</b>	<b>-2 709 032.68</b>	<b>-1 387 019.42</b>				<b>-1 387 019.42</b>	<b>х</b>

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		2 709 032.68	1 387 019.42				1 387 019.42	1 322 013.26
Изменение остатков средств	700	x	2 709 032.68	1 387 019.42				1 387 019.42	1 322 013.26
увеличение остатков средств, всего	710	510		-6 870 449.02				-6 870 449.02	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		8 257 468.44				8 257 468.44	x

15.01.2019

1

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 Ю.И. Агасова / (подпись) (расшифровка подписи)  
 Руководитель финансово-экономической службы Ю.Б. Кагуркина / (подпись) (расшифровка подписи)  
 Главный бухгалтер И.Н. Елагина / (подпись) (расшифровка подписи)  
 Централизованная бухгалтерия ГКУ ЦБ Администрации ВО района СПб / (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)  
 Руководитель (уполномоченное лицо) Директор / (должность) Е.В. Неклюдова / (подпись) (расшифровка подписи)  
 Исполнитель Бухгалтер / (должность) Н.В. Чедан / (подпись) (расшифровка подписи) / 409-84-31 / (телефон, e-mail)

" 15 " 01 20 19 г.

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

Учреждение:  
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 21 Василеостровского района  
Санкт-Петербурга имени Э.П. Шаффе  
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

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/19

52153693

40307000

52153693

847

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		83 528 188.84	83 528 188.84				83 528 188.84	х
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	83 528 188.84	83 528 188.84				83 528 188.84	

15.01.2019

## 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
<b>Расходы - всего</b>	200	х	83 577 152.24	83 774 217.14				83 774 217.14	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	67 868 752.24	68 065 817.14				68 065 817.14	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	67 868 752.24	68 065 817.14				68 065 817.14	
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	52 362 471.38	52 362 471.38				52 362 471.38	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	4 537.32	4 537.32				4 537.32	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	15 501 743.54	15 698 808.44				15 698 808.44	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	15 708 400.00	15 708 400.00				15 708 400.00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	15 708 400.00	15 708 400.00				15 708 400.00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	15 708 400.00	15 708 400.00				15 708 400.00	
<b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>	450	х	-48 963.40	-246 028.30				-246 028.30	х

15.01.2019

## 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		
I	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		48 963.40	246 028.30				246 028.30	
Движение денежных средств	590	x		225 471.27				225 471.27	0.00
<i>поступление денежных средств прочие</i>	591	510		225 471.27				225 471.27	0.00
Изменение остатков средств	700	x	48 963.40	20 557.03				20 557.03	28 406.37
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510		-84 737 549.98				-84 737 549.98	x
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610		84 758 107.01				84 758 107.01	x

15.01.2019

1

## 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	225 471.27				225 471.27
из них по кодам аналитики							
из них по кодам аналитики	951	510	225 471.27				225 471.27

Руководитель Ю.И. Агасова /  
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Централизованная бухгалтерия ГКУ ЦБ Администрации ВО района СПб  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор Е.В. Неклюдова /  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Бухгалтер И.В. Чебан / 409-84-31  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 15 " 01 20 19 г.



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

Учреждение:  
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 21 Василеостровского района  
Санкт-Петербурга имени Э.П. Шаффе  
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

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/19

52153693

40307000

52153693

847

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		3 662 090.11	3 662 090.11				3 662 090.11	х
Прочие доходы	100	180	3 662 090.11	3 662 090.11				3 662 090.11	

15.01.2019

## 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
<b>Расходы - всего</b>	<b>200</b>	<b>х</b>	<b>3 666 587.61</b>	<b>3 538 544.71</b>				<b>3 538 544.71</b>	<b>128 042.90</b>
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	498 810.50	494 230.00				494 230.00	4 580.50
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	498 810.50	494 230.00				494 230.00	4 580.50
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	498 810.50	494 230.00				494 230.00	4 580.50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	1 464 666.54	1 341 204.14				1 341 204.14	123 462.40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	1 464 666.54	1 341 204.14				1 341 204.14	123 462.40
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	1 464 666.54	1 341 204.14				1 341 204.14	123 462.40
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	1 703 110.57	1 703 110.57				1 703 110.57	
Иные выплаты населению	200	360	1 703 110.57	1 703 110.57				1 703 110.57	
<b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>	<b>450</b>	<b>х</b>	<b>-4 497.50</b>	<b>123 545.40</b>				<b>123 545.40</b>	<b>х</b>

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		4 497.50	-123 545.40				-123 545.40	128 042.90
Движение денежных средств	590	x		-0.40				-0.40	0.00
<i>выбытие денежных средств</i>	592	610		-0.40				-0.40	0.00
Изменение остатков средств	700	x	4 497.50	-123 545.00				-123 545.00	128 042.50
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510		-3 662 090.11				-3 662 090.11	x
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610		3 538 545.11				3 538 545.11	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 остатков субсидий прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	910	х	0.40				0.40
Прочие доходы	912	183	0.40				0.40

Руководитель Ю.И. Агасова /

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы Ю.Б. Кадулина /

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер И.Н. Елагина /

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия ГКУ ЦБ Администрации ВО района-СПб  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор Е.В. Неклюдова /  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Бухгалтер Чедан Н.В. Чедан 409-84-31  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 15 " 01 20 19 г.