

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

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 237 Красносельского района Санкт-Петербурга

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

КОДЫ	
0503737	
01/01/21	
44325803	
40357000	

Учредитель: 7807303422

по ОКТМО

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя:
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Красносельского района Санкт-Петербурга"

по ОКПО

Вид финансового обеспечения (деятельности):

Глава по БК

по ОКЕИ

44325803	
853	
383	

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

23.03.2021

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			108 442 093.95	108 264 996.94				108 264 996.94	177 097.01
<i>Доходы от собственности из них:</i>	<i>030</i>		<i>120</i>							
от аренды активов	031		120							
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	<i>040</i>		<i>130</i>	<i>97 420 755.24</i>	<i>96 972 285.14</i>			<i>96 972 285.14</i>	<i>448 470.10</i>	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040a		130	97 420 755.24	96 972 285.14			96 972 285.14	448 470.10	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040б		130							
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	<i>050</i>		<i>140</i>		<i>267 098.09</i>			<i>267 098.09</i>	<i>-267 098.09</i>	
<i>Безвозмездные денежные поступления текущего характера</i>	<i>060</i>		<i>150</i>	<i>8 978 036.09</i>	<i>8 978 036.09</i>			<i>8 978 036.09</i>	<i>0.00</i>	
<i>в том числе:</i>										
поступления от национальных организаций и правительства иностранных государств	062		152							
поступления от международных финансовых организаций	063		153							
Безвозмездные денежные поступления капитального характера	070		160	2 043 302.62	2 043 302.62			2 043 302.62	0.00	

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
<i>Доходы от операций с активами в том числе:</i>	090	x		4 275.00				4 275.00	-4 275.00
от выбытгий основных средств	092	410							
от выбытгий нематериальных активов	093	420							
от выбытгий непроизведенных активов	094	430							
от выбытгий материальных запасов	095	440		4 275.00				4 275.00	-4 275.00
от выбытгий ценных бумаг, кроме акций	096	620							
от выбытгий акций	097	630							
от выбытгий иных финансовых активов	098	650							
<i>Прочие доходы в том числе:</i>	100	180							
субсидии	101	180							
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180							
иные трансферты	103	180							
иные прочие доходы	104	180							

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	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242									
Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	216	246									
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:</i>	230	250									
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252									
перечисления международным организациям	233	253									
<i>Социальное обеспечение в том числе:</i>	240	260	825 727.61	794 853.11				794 853.11	30 874.50		
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	241	261									
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	241a	261									
возвраты расходов и выплат по КСОГУ "261"	241b	261									
пособия по социальной помощи населению	242	262	422 485.00	392 307.50				392 307.50	30 177.50		
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	132 205.00	131 508.00				131 508.00	697.00		
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	244	264									
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	245	265									
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	246	266	271 037.61	271 037.61				271 037.61	0.00		
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	247	267									
Прочие расходы	250	290	2 958.71	2 958.71				2 958.71	0.00		
Налоги, пошлины и сборы	251	291									
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	252	292	2 758.71	2 758.71				2 758.71	0.00		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	253	293									

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	
Штрафные санкции по долговым обязательствам	254	294								
Другие экономические санкции	255	295	200.00	200.00				200.00	0.00	
Иные расходы	256	296								
Иные выплаты текущего характера организациям	257	297								
Иные выплаты капитального характера организациям	259	299								
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов в том числе:</i>	260	300	4 877 688.30	4 581 184.40				4 581 184.40	296 503.90	
основных средств	261	310	3 190 300.62	2 965 211.42				2 965 211.42	225 089.20	
нематериальных активов	262	320								
непривлеченных активов	263	330								
материальных запасов	264	340	1 687 387.68	1 615 972.98				1 615 972.98	71 414.70	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	265	341								
Увеличение стоимости продуктов питания	266	342								
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	267	343								
Увеличение стоимости строительных материалов	268	344								
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	269	345								
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	270	346	1 664 821.10	1 593 406.40				1 593 406.40	71 414.70	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	271	347								
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	273	349	22 566.58	22 566.58				22 566.58	0.00	
Расходы по приобретению финансовых активов из них:	270	500								
ценных бумаг, кроме акций	271	520								
акций и иных форм участия в капитале	272	530								
иных финансовых активов	273	550								
Возвращено расходов и выплат обеспечений прошлых лет (стр.300 (гр.5-9) = стр.900 (гр.4-8))	300			-426 620.56				-426 620.56	426 620.56	
Результат исполнения (дефицит/профицит)	450	х	-4 117 992.12	-1 869 575.58				-1 869 575.58	х	

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Сумма отклонений
				через лишние счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		4 117 992.12	4 579 078.47				4 579 078.47	-461 086.35	
в том числе:	520									
<i>Внутренние источники из них:</i>										
курсовая разница	521	171								
отрицательная курсовая разница	522	171								
поступления средств учреждения с депозитов	523	510								
размещение средств учреждения на депозиты	524	610								
поступления от погашения займов (ссуд)	525	640								
выплаты по предоставлению займов (ссуд)	526	540								
поступления заимствований от резидентов	527	710								
погашение заимствований от резидентов	528	810								
<i>Внешние источники из них:</i>	620									
курсовая разница	621	171								
поступления заимствований от резидентов	625	720								
погашение заимствований от нерезидентов	626	820								
<i>Изменения остатков средств</i>	700	x	4 117 992.12	4 579 078.47				4 579 078.47	-461 086.35	
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-108 870 594.42				-108 870 594.42	x	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	113 449 672.89				113 449 672.89	x	
<i>Изменения остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x								
<i>в том числе:</i>										
увеличение остатков средств учреждения	731	510							x	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610							x	
<i>Изменения остатков по внутренним расчетам</i>	820	x								
<i>в том числе:</i>										
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821									
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822									

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через липевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам в том числе:</i>									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831			534 196,18				534 196,18	-534 196,18
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832			-534 196,18				-534 196,18	534 196,18

4. Сведения о возвратах расходов и выплатах обеспечения прошлых лет

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Произведено возвратов					Итого
			через липцевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	х	2 709 502.89				2 709 502.89	
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	510	426 620.56				426 620.56	

Руководитель И.Т. Мельник / (подпись) / (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы С.В. Рыжкова / (подпись) / (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер С.В. Рыжкова / (подпись) / (расшифровка подписи)

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

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

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

" 02 " 02 " 20 21 г.