ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.

		КОДЫ
Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 96 Калининского района Санкт-Петербурга	Форма по ОКУД	0503737
Обособленное подразделение:	Дата	01/01/23
Учредитель: 7804308084	по ОКПО	50858231
Наименование органа,осуществляющего полномочия учредителя: Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Калининского района Санкт-Петербурга"	по ОКТМО	40331000
Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	по ОКПО	50858231
Периодичность: квартальная, годовая	Глава по БК	849
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

1

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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**		**77 861 960.86**	**77 861 960.86**				**77 861 960.86**	**0.00**
Доходы от оказания платных услуг (работ)	*040*	*130*	*77 861 960.86*	*77 861 960.86*				*77 861 960.86*	*0.00*
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040а	130	77 861 960.86	77 861 960.86				77 861 960.86	0.00

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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 в том числе:	**200**	**x**	**85 047 860.86**	**84 823 388.10**				**84 823 388.10**	**224 472.76**
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	*160*	*210*	*65 916 364.07*	*65 916 364.07*				*65 916 364.07*	*0.00*
заработная плата	161	211	50 652 650.29	50 652 650.29				50 652 650.29	0.00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	15 263 713.78	15 263 713.78				15 263 713.78	0.00
Приобретение работ, услуг в том числе:	*170*	*220*	*17 257 514.57*	*17 236 886.82*				*17 236 886.82*	*20 627.75*
услуги связи	171	221	46 580.40	46 580.40				46 580.40	0.00
коммунальные услуги	173	223	5 346 555.19	5 325 927.44				5 325 927.44	20 627.75
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	8 865 429.53	8 865 429.53				8 865 429.53	0.00
прочие работы, услуги	176	226	2 998 949.45	2 998 949.45				2 998 949.45	0.00
Социальное обеспечение в том числе:	*240*	*260*	*379 286.22*	*379 002.84*				*379 002.84*	*283.38*
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	246	266	379 286.22	379 002.84				379 002.84	283.38
Прочие расходы	250	290	73 865.00	73 865.00				73 865.00	0.00
Налоги, пошлины и сборы	251	291	73 865.00	73 865.00				73 865.00	0.00
Расходы по приобретению нефинансовых активов в том числе:	*260*	*300*	*1 420 831.00*	*1 217 269.37*				*1 217 269.37*	*203 561.63*
основных средств	261	310	1 251 594.87	1 048 033.24				1 048 033.24	203 561.63
материальных запасов	264	340	169 236.13	169 236.13				169 236.13	0.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	270	346	148 590.13	148 590.13				148 590.13	0.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	273	349	20 646.00	20 646.00				20 646.00	0.00
Результат исполнения (дефицит/профицит)	**450**	**x**	**-7 185 900.00**	**-6 961 427.24**				**-6 961 427.24**	**x**

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения									
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	**500**		**7 185 900.00**	**6 961 427.24**				**6 961 427.24**	**224 472.76**
Изменение остатков средств	*700*	*x*	*7 185 900.00*	*6 961 427.24*				*6 961 427.24*	*224 472.76*
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-77 861 960.86				-77 861 960.86	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	84 823 388.10				84 823 388.10	x

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечения прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8

Руководитель _____ / Маленовская Ю.В. /
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ / О.В. Шевелёва /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / С.В. Богач /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель
(уполномоченное лицо) _____ _____ / _____ /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель бухгалтер _____ / УГРЮМОВА Н.А. / _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"____" _____ 20____ г.