

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2018 г.

на 1 января 2018 г.

Учреждение:

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 622 Выборгского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7802311807

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Вид финансового обеспечения (деятельности):

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

12-январь-2018

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/18

52179528

40319000

52179528

848

383

*В. Р.*

**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		123 478 187,26	123 467 360,51				123 467 360,51	x
Доходы от собственности	030	120	160 000,00	75 615,51				75 615,51	84 384,49
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	116 431 100,00	116 504 657,74				116 504 657,74	
Прочие доходы	100	180	6 887 087,26	6 887 087,26				6 887 087,26	

		2. Расходы учреждения									
Код	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			
2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<b>Расходы - всего</b>	<b>200</b>	<b>х</b>	<b>124 724 507,03</b>	<b>123 246 977,31</b>	<b>1 599 271,95</b>			<b>123 246 977,31</b>	<b>1 599 271,95</b>	
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	98 315 935,53	97 838 680,37	598 997,39			97 838 680,37	598 997,39	
	Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	98 315 935,53	97 838 680,37	598 997,39			97 838 680,37	598 997,39	
	Фонд оплаты труда учреждений	200	111	76 005 822,66	75 652 453,71	353 368,95			75 652 453,71	353 368,95	
	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	494 092,81	494 092,81				494 092,81		
	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	21 816 020,06	21 692 133,85	245 628,44			21 692 133,85	245 628,44	
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	21 250 071,29	20 492 920,27	757 151,02			20 492 920,27	757 151,02	
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	21 250 071,29	20 492 920,27	757 151,02			20 492 920,27	757 151,02	
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	21 250 071,29	20 492 920,27	757 151,02			20 492 920,27	757 151,02	
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	4 741 825,10	4 741 825,10				4 741 825,10		
	Иные выплаты населению	200	360	4 741 825,10	4 741 825,10				4 741 825,10		
	Иные бюджетные ассигнования	200	800	416 675,11	173 551,57	243 123,54			173 551,57	243 123,54	
	Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	416 675,11	173 551,57	243 123,54			173 551,57	243 123,54	
	Уплата прочих налогов, сборов	200	852	1 600,00	1 600,00				1 600,00		
	Уплата иных платежей	200	853	415 075,11	171 951,57	243 123,54			171 951,57	243 123,54	
	<b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>	<b>450</b>	<b>х</b>	<b>-1 246 319,77</b>	<b>220 383,20</b>				<b>220 383,20</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
<b>Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)</b>	<b>500</b>		<b>1 246 319,77</b>	<b>-220 383,20</b>				<b>-220 383,20</b>	<b>1 588 445,20</b>
Движение денежных средств	590	x		109 085,02	0,00			109 085,02	0,00
поступление денежных средств прочие	591	510		121 742,23	0,00			121 742,23	0,00
выбытие денежных средств	592	610		-12 657,21	0,00			-12 657,21	0,00
Изменение остатков средств	700	x	1 246 319,77	-329 468,22	1 588 445,20			-329 468,22	1 588 445,20
увеличение остатков средств, всего	710	510		-124 011 724,43				-124 011 724,43	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		123 682 256,21				123 682 256,21	x

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечения прошлых лет

Код строки	Код аналитики	Наименование показателя	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
2	3	1	4	5	6	7	8
910	х	Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего					12 657,21
		из них по кодам аналитики:					
912	180	Прочие доходы					12 657,21
950	х	Возвращено расходов прошлых лет, всего					121 742,23
		из них по кодам аналитики:					
951	100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами					121 742,23
951	110	Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений					121 742,23
951	119	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений					121 742,23

Руководитель Александрова Н.В.  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Воронкова Т.Н.  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_  
(подпись) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

" 12 ЯНВ 2018 20 г.

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2018 г.

на 1 января 2018 г.

Учреждение:

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 622 Выборгского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7802311807

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Вид финансового обеспечения (деятельности): Собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

12-январь-2018

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/18

52179528

40319000

52179528

848

383

**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>5 110 000,00</b>	<b>5 099 173,25</b>				<b>5 099 173,25</b>	<b>х</b>
Доходы от собственности	030	120	160 000,00	75 615,51				75 615,51	84 384,49
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	4 950 000,00	5 023 557,74				5 023 557,74	

2. Расходы учреждения											
Код	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>200</b>	<b>Расходы - всего</b>	<b>х</b>		<b>6 024 705,89</b>	<b>4 425 433,94</b>			<b>4 425 433,94</b>	<b>1 599 271,95</b>		
200	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	100		3 484 510,17	2 885 512,78			2 885 512,78	598 997,39		
200	Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	110		3 484 510,17	2 885 512,78			2 885 512,78	598 997,39		
200	Фонд оплаты труда учреждений	111		2 641 408,78	2 288 039,83			2 288 039,83	353 368,95		
200	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112		16 188,45	16 188,45			16 188,45			
200	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119		826 912,94	581 284,50			581 284,50	245 628,44		
200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	2 123 520,61	1 366 369,59			1 366 369,59	757 151,02		
200	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240		2 123 520,61	1 366 369,59			1 366 369,59	757 151,02		
200	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244		2 123 520,61	1 366 369,59			1 366 369,59	757 151,02		
200	Иные бюджетные ассигнования	800		416 675,11	173 551,57			173 551,57	243 123,54		
200	Уплата налогов, сборов и иных платежей	850		416 675,11	173 551,57			173 551,57	243 123,54		
200	Уплата прочих налогов, сборов	852		1 600,00	1 600,00			1 600,00			
200	Уплата иных платежей	853		415 075,11	171 951,57			171 951,57	243 123,54		
450	<b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>	<b>х</b>		<b>-914 705,89</b>	<b>673 739,31</b>			<b>673 739,31</b>	<b>х</b>		

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения											
Код	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>Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)</b>	<b>500</b>		<b>914 705,89</b>	<b>-673 739,31</b>				<b>-673 739,31</b>	<b>1 588 445,20</b>	
	Изменение остатков средств	700	x	914 705,89	-673 739,31				-673 739,31	1 588 445,20	
	увеличение остатков средств, всего	710	510		-5 122 747,90				-5 122 747,90	x	
	уменьшение остатков средств, всего	720	610		4 449 008,59				4 449 008,59	x	





**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**  
на 1 января 2018 г.

12-январь-2018

Учреждение:

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 622 Выборгского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7802311807

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

12-январь-2018

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/18

52179528

40319000

52179528

848

383

**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		111 481 100,00	111 481 100,00				111 481 100,00	x
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	111 481 100,00	111 481 100,00				111 481 100,00	

2. Расходы учреждения						2. Расходы учреждения					
Код	Учреждение	Исполнительный	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		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Расходы - всего			200	x	111 812 713,88	111 934 456,11				111 934 456,11	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами			200	100	94 214 173,20	94 335 915,43				94 335 915,43	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений			200	110	94 214 173,20	94 335 915,43				94 335 915,43	
Фонд оплаты труда учреждений			200	111	73 364 413,88	73 364 413,88				73 364 413,88	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда			200	112	3 824,36	3 824,36				3 824,36	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений			200	119	20 845 934,96	20 967 677,19				20 967 677,19	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			200	200	17 598 540,68	17 598 540,68				17 598 540,68	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			200	240	17 598 540,68	17 598 540,68				17 598 540,68	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			200	244	17 598 540,68	17 598 540,68				17 598 540,68	
Результат исполнения (дефицит / профицит)			450	x	-331 613,88	-453 356,11				-453 356,11	x

## 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Код	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		
3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
500	Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		331 613,88	453 356,11				453 356,11	
590	Движение денежных средств	590	x		121 742,23				121 742,23	0,00
591	поступление денежных средств прочие	591	510		121 742,23				121 742,23	0,00
700	Изменение остатков средств	700	x	331 613,88	331 613,88				331 613,88	
710	увеличение остатков средств, всего	710	510		-112 001 889,27				-112 001 889,27	x
720	уменьшение остатков средств, всего	720	610		112 333 503,15				112 333 503,15	x



**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2018 г.

на 1 января 2018 г.

Учреждение:

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 622 Выборгского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7802311807

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

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

Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

12-январь-2018

КОДЫ

0503737

01/01/18

52179528

40319000

52179528

848

383

**1. Доходы учреждения**

Код	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
010	Доходы - всего			6 887 087,26	6 887 087,26				6 887 087,26	х
100	Прочие доходы	180		6 887 087,26	6 887 087,26				6 887 087,26	

2. Расходы учреждения		2. Расходы учреждения										
Код	Учреждение	Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений	
						через лицевые счета	через байковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>Расходы - всего</b>	<b>200</b>	<b>х</b>	<b>6 887 087,26</b>	<b>6 887 087,26</b>				<b>6 887 087,26</b>		
		Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	617 252,16	617 252,16				617 252,16		
		Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	617 252,16	617 252,16				617 252,16		
		Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	474 080,00	474 080,00				474 080,00		
		Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	143 172,16	143 172,16				143 172,16		
		Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	1 528 010,00	1 528 010,00				1 528 010,00		
		Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	1 528 010,00	1 528 010,00				1 528 010,00		
		Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	1 528 010,00	1 528 010,00				1 528 010,00		
		Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	4 741 825,10	4 741 825,10				4 741 825,10		
		Иные выплаты населению	200	360	4 741 825,10	4 741 825,10				4 741 825,10		

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		
Движение денежных средств	590	x		-12 657,21	0,00			-12 657,21	0,00		
выбытие денежных средств	592	610		-12 657,21	0,00			-12 657,21	0,00		
Изменение остатков средств	700	x		12 657,21	0,00			12 657,21	0,00		
увеличение остатков средств, всего	710	510		-6 887 087,26				-6 887 087,26	x		
уменьшение остатков средств, всего	720	610		6 899 744,47				6 899 744,47	x		

