

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.

Учреждение:
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 104 имени Героя Советского Союза М.С.Харченко Выборгского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:
Учредитель: 7802311807

| | |
|---------------|----------|
| | КОДЫ |
| Форма по ОКУД | 0503737 |
| Дата | 01/01/23 |
| по ОКПО | 53251630 |
| по ОКТМО | 40314000 |
| по ОКПО | 53251630 |
| Глава по БК | 848 |
| по ОКЕИ | 383 |

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.

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 | | 194 197 452.29 | 191 166 725.85 | | | | 191 166 725.85 | 3 030 726.44 |
| Доходы от собственности | 030 | 120 | | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040 | 130 | 141 292 446.69 | 138 262 439.09 | | | | 138 262 439.09 | 3 030 007.60 |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба | 050 | 140 | | 2 055.16 | | | | 2 055.16 | -2 055.16 |
| Безвозмездные денежные поступления | 060 | 150 | 52 905 005.60 | 52 905 005.60 | | | | 52 905 005.60 | 0.00 |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование | 070 | 160 | | | | | | | |
| Доходы от операций с активами | 090 | 400 | | 2 335.00 | | | | 2 335.00 | -2 335.00 |
| <i>от выбытий основных средств</i> | <i>092</i> | <i>410</i> | | | | | | | |
| <i>от выбытий нематериальных активов</i> | <i>093</i> | <i>420</i> | | | | | | | |
| <i>от выбытий произведенных активов</i> | <i>094</i> | <i>430</i> | | | | | | | |
| <i>от выбытий материальных запасов</i> | <i>095</i> | <i>440</i> | | 2 335.00 | | | | 2 335.00 | -2 335.00 |
| Прочие доходы | 100 | 180 | | -5 109.00 | | | | -5 109.00 | 5 109.00 |

| 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 | 200 | х | 195 566 934.71 | 185 606 801.20 | | | | 185 606 801.20 | 9 960 133.51 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 100 | 117 611 815.46 | 114 960 776.05 | | | | 114 960 776.05 | 2 651 039.41 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 200 | 110 | 117 611 815.46 | 114 960 776.05 | | | | 114 960 776.05 | 2 651 039.41 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 200 | 111 | 90 639 454.31 | 88 612 102.87 | | | | 88 612 102.87 | 2 027 351.44 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 112 | 175.00 | 175.00 | | | | 175.00 | 0.00 |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 200 | 113 | | | | | | | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 200 | 119 | 26 972 186.15 | 26 348 498.18 | | | | 26 348 498.18 | 623 687.97 |
| Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 200 | 130 | | | | | | | |
| Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 200 | 131 | | | | | | | |
| Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 200 | 133 | | | | | | | |
| Иные выплаты персоналу и сотрудникам, имеющим специальные звания | 200 | 134 | | | | | | | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда лиц, принимаемых на должности стажеров | 200 | 139 | | | | | | | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 200 | 70 612 324.87 | 63 434 086.14 | | | | 63 434 086.14 | 7 178 238.73 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственным и вещевым обеспечением органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 200 | 220 | | | | | | | |
| Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными материалами в рамках государственного оборонного заказа | 200 | 221 | | | | | | | |
| Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными материалами вне рамок государственного оборонного заказа | 200 | 222 | | | | | | | |

| 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 |
| Продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа | 200 | 223 | | | | | | | |
| Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа | 200 | 224 | | | | | | | |
| Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа | 200 | 225 | | | | | | | |
| Вещевое обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа | 200 | 226 | | | | | | | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 240 | 70 612 324.87 | 63 434 086.14 | | | | 63 434 086.14 | 7 178 238.73 |
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 200 | 241 | | | | | | | |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 200 | 243 | 5 000 000.00 | | | | | | 5 000 000.00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 244 | 60 021 624.87 | 57 843 386.14 | | | | 57 843 386.14 | 2 178 238.73 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа | 200 | 245 | | | | | | | |
| Закупка энергетических ресурсов | 200 | 247 | 5 590 700.00 | 5 590 700.00 | | | | 5 590 700.00 | 0.00 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 200 | 300 | 696 347.50 | 574 460.81 | | | | 574 460.81 | 121 886.69 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 200 | 320 | 696 347.50 | 574 460.81 | | | | 574 460.81 | 121 886.69 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 200 | 321 | 696 347.50 | 574 460.81 | | | | 574 460.81 | 121 886.69 |
| Субсидии гражданам на приобретение жилья | 200 | 322 | | | | | | | |
| Субсидии гражданам на приобретение жилья | 200a | 322 | | | | | | | |
| Субсидии гражданам на приобретение жилья | 200б | 322 | | | | | | | |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 200 | 323 | | | | | | | |
| Стипендии | 200 | 340 | | | | | | | |
| Премии и гранты | 200 | 350 | | | | | | | |
| Иные выплаты населению | 200 | 360 | | | | | | | |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 200 | 400 | | | | | | | |

| 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 |
| Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями | 200 | 407 | | | | | | | |
| Бюджетные инвестиции | 200 | 410 | | | | | | | |
| Капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 200 | 416 | | | | | | | |
| Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 200 | 417 | | | | | | | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 200 | 600 | | | | | | | |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 200 | 610 | | | | | | | |
| Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям | 200 | 613 | | | | | | | |
| Субсидии автономным учреждениям | 200 | 620 | | | | | | | |
| Гранты в форме субсидии автономным учреждениям | 200 | 623 | | | | | | | |
| Иные бюджетные ассигнования | 200 | 800 | 6 646 446.88 | 6 637 478.20 | | | | 6 637 478.20 | 8 968.68 |
| Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 200 | 810 | | | | | | | |
| Гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям | 200 | 814 | | | | | | | |
| Исполнение судебных актов | 200 | 830 | | | | | | | |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных | 200 | 831 | | | | | | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 850 | 6 646 446.88 | 6 637 478.20 | | | | 6 637 478.20 | 8 968.68 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 851 | 6 622 010.00 | 6 621 957.20 | | | | 6 621 957.20 | 52.80 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 200 | 852 | 24 436.88 | 15 521.00 | | | | 15 521.00 | 8 915.88 |
| Уплата иных платежей | 200 | 853 | | | | | | | |
| Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права | 200 | 860 | | | | | | | |
| Взносы в международные организации | 200 | 862 | | | | | | | |

| 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 |
| Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 200 | 863 | | | | | | | |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | х | -1 369 482.42 | 5 559 924.65 | | | | 5 559 924.65 | х |

| 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.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) | 500 | | 1 369 482.42 | -5 559 924.65 | | | | -5 559 924.65 | 6 929 407.07 |
| Внутренние источники | 520 | | | | | | | | |
| Доходы от переоценки активов | 520 | 171 | | | | | | | |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 520 | 520 | | | | | | | |
| Увеличение задолженности по кредитам | 520 | 540 | | | | | | | |
| Выбытие денежных средств | 520 | 610 | | | | | | | |
| Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 520 | 620 | | | | | | | |
| Уменьшение задолженности по ссудам и кредитам | 520 | 640 | | | | | | | |
| Увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу | 520 | 710 | | | | | | | |
| Уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу | 520 | 810 | | | | | | | |
| Движение денежных средств | 590 | x | | -598 721.85 | | | | -598 721.85 | 598 721.85 |
| <i> поступление денежных средств прочие</i> | <i>591</i> | <i>510</i> | | | | | | | |
| <i> выбытие денежных средств</i> | <i>592</i> | <i>610</i> | | <i>-598 721.85</i> | | | | <i>-598 721.85</i> | <i>598 721.85</i> |
| Внешние источники | 620 | | | | | | | | |
| Изменение остатков средств | 700 | x | 1 369 482.42 | -4 961 202.80 | | | | -4 961 202.80 | 6 330 685.22 |
| <i> увеличение остатков средств, всего</i> | <i>710</i> | <i>510</i> | | <i>-191 208 115.81</i> | | | | <i>-191 208 115.81</i> | <i>x</i> |
| <i> уменьшение остатков средств, всего</i> | <i>720</i> | <i>610</i> | | <i>186 246 913.01</i> | | | | <i>186 246 913.01</i> | <i>x</i> |
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения | 730 | x | | | | | | | |
| <i> увеличение остатков средств учреждения</i> | <i>731</i> | <i>510</i> | | | | | | | <i>x</i> |
| <i> уменьшение остатков средств учреждения</i> | <i>732</i> | <i>610</i> | | | | | | | <i>x</i> |
| Изменение остатков по внутренним расчетам | 820 | x | | | | | | | |
| <i> увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)</i> | <i>821</i> | | | | | | | | |
| <i> уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)</i> | <i>822</i> | | | | | | | | |
| Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств | 830 | x | | | | | | | |

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.

Учреждение:

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 104 имени Героя Советского Союза М.С.Харченко 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.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

| КОДЫ | |
|---------------|----------|
| Форма по ОКУД | 0503737 |
| Дата | 01/01/23 |
| по ОКПО | 53251630 |
| по ОКТМО | 40314000 |
| по ОКПО | 53251630 |
| Глава по БК | 848 |
| 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 | | 5 105 390.00 | 2 074 663.56 | | | | 2 074 663.56 | 3 030 726.44 |
| Доходы от собственности | 030 | 120 | | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040 | 130 | 5 105 390.00 | 2 075 382.40 | | | | 2 075 382.40 | 3 030 007.60 |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба | 050 | 140 | | 2 055.16 | | | | 2 055.16 | -2 055.16 |
| Безвозмездные денежные поступления | 060 | 150 | | | | | | | |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование | 070 | 160 | | | | | | | |
| Доходы от операций с активами | 090 | 400 | | 2 335.00 | | | | 2 335.00 | -2 335.00 |
| <i>от выбытий основных средств</i> | <i>092</i> | <i>410</i> | | | | | | | |
| <i>от выбытий нематериальных активов</i> | <i>093</i> | <i>420</i> | | | | | | | |
| <i>от выбытий произведенных активов</i> | <i>094</i> | <i>430</i> | | | | | | | |
| <i>от выбытий материальных запасов</i> | <i>095</i> | <i>440</i> | | 2 335.00 | | | | 2 335.00 | -2 335.00 |
| Прочие доходы | 100 | 180 | | -5 109.00 | | | | -5 109.00 | 5 109.00 |

| 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 | 200 | х | 5 433 972.13 | 1 861 940.71 | | | | 1 861 940.71 | 3 572 031.42 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 100 | 4 412 893.97 | 1 806 972.06 | | | | 1 806 972.06 | 2 605 921.91 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 200 | 110 | 4 412 893.97 | 1 806 972.06 | | | | 1 806 972.06 | 2 605 921.91 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 200 | 111 | 3 389 474.65 | 1 392 972.72 | | | | 1 392 972.72 | 1 996 501.93 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 112 | | | | | | | |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 200 | 113 | | | | | | | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 200 | 119 | 1 023 419.32 | 413 999.34 | | | | 413 999.34 | 609 419.98 |
| Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 200 | 130 | | | | | | | |
| Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 200 | 131 | | | | | | | |
| Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 200 | 133 | | | | | | | |
| Иные выплаты персоналу и сотрудникам, имеющим специальные звания | 200 | 134 | | | | | | | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда лиц, принимаемых на должности стажеров | 200 | 139 | | | | | | | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 200 | 1 021 078.16 | 54 968.65 | | | | 54 968.65 | 966 109.51 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственным и вещевым обеспечением органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 200 | 220 | | | | | | | |
| Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными материалами в рамках государственного оборонного заказа | 200 | 221 | | | | | | | |
| Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными материалами вне рамок государственного оборонного заказа | 200 | 222 | | | | | | | |

| 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 |
| Продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа | 200 | 223 | | | | | | | |
| Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа | 200 | 224 | | | | | | | |
| Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа | 200 | 225 | | | | | | | |
| Вещевое обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа | 200 | 226 | | | | | | | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 240 | 1 021 078.16 | 54 968.65 | | | | 54 968.65 | 966 109.51 |
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 200 | 241 | | | | | | | |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 200 | 243 | | | | | | | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 244 | 1 021 078.16 | 54 968.65 | | | | 54 968.65 | 966 109.51 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа | 200 | 245 | | | | | | | |
| Закупка энергетических ресурсов | 200 | 247 | | | | | | | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 200 | 300 | | | | | | | |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 200 | 320 | | | | | | | |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 200 | 321 | | | | | | | |
| Субсидии гражданам на приобретение жилья | 200 | 322 | | | | | | | |
| Субсидии гражданам на приобретение жилья | 200a | 322 | | | | | | | |
| Субсидии гражданам на приобретение жилья | 200б | 322 | | | | | | | |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 200 | 323 | | | | | | | |
| Стипендии | 200 | 340 | | | | | | | |
| Премии и гранты | 200 | 350 | | | | | | | |
| Иные выплаты населению | 200 | 360 | | | | | | | |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 200 | 400 | | | | | | | |

| 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 |
| Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями | 200 | 407 | | | | | | | |
| Бюджетные инвестиции | 200 | 410 | | | | | | | |
| Капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 200 | 416 | | | | | | | |
| Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 200 | 417 | | | | | | | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 200 | 600 | | | | | | | |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 200 | 610 | | | | | | | |
| Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям | 200 | 613 | | | | | | | |
| Субсидии автономным учреждениям | 200 | 620 | | | | | | | |
| Гранты в форме субсидии автономным учреждениям | 200 | 623 | | | | | | | |
| Иные бюджетные ассигнования | 200 | 800 | | | | | | | |
| Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 200 | 810 | | | | | | | |
| Гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям | 200 | 814 | | | | | | | |
| Исполнение судебных актов | 200 | 830 | | | | | | | |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных | 200 | 831 | | | | | | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 850 | | | | | | | |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 851 | | | | | | | |
| Уплата прочих налогов, сборов | 200 | 852 | | | | | | | |
| Уплата иных платежей | 200 | 853 | | | | | | | |
| Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права | 200 | 860 | | | | | | | |
| Взносы в международные организации | 200 | 862 | | | | | | | |

| 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 |
| Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 200 | 863 | | | | | | | |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | х | -328 582.13 | 212 722.85 | | | | 212 722.85 | х |

| 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.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) | 500 | | 328 582.13 | -212 722.85 | | | | -212 722.85 | 541 304.98 |
| Внутренние источники | 520 | | | | | | | | |
| Доходы от переоценки активов | 520 | 171 | | | | | | | |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 520 | 520 | | | | | | | |
| Увеличение задолженности по кредитам | 520 | 540 | | | | | | | |
| Выбытие денежных средств | 520 | 610 | | | | | | | |
| Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 520 | 620 | | | | | | | |
| Уменьшение задолженности по ссудам и кредитам | 520 | 640 | | | | | | | |
| Увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу | 520 | 710 | | | | | | | |
| Уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу | 520 | 810 | | | | | | | |
| Движение денежных средств | 590 | х | | | | | | | |
| <i>поступление денежных средств прочие</i> | <i>591</i> | <i>510</i> | | | | | | | |
| <i>выбытие денежных средств</i> | <i>592</i> | <i>610</i> | | | | | | | |
| Внешние источники | 620 | | | | | | | | |
| Изменение остатков средств | 700 | х | 328 582.13 | -212 722.85 | | | | -212 722.85 | 541 304.98 |
| <i>увеличение остатков средств, всего</i> | <i>710</i> | <i>510</i> | | <i>-2 089 634.16</i> | | | | <i>-2 089 634.16</i> | <i>х</i> |
| <i>уменьшение остатков средств, всего</i> | <i>720</i> | <i>610</i> | | <i>1 876 911.31</i> | | | | <i>1 876 911.31</i> | <i>х</i> |
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения | 730 | х | | | | | | | |
| <i>увеличение остатков средств учреждения</i> | <i>731</i> | <i>510</i> | | | | | | | <i>х</i> |
| <i>уменьшение остатков средств учреждения</i> | <i>732</i> | <i>610</i> | | | | | | | <i>х</i> |
| Изменение остатков по внутренним расчетам | 820 | х | | | | | | | |
| <i>увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)</i> | <i>821</i> | | | | | | | | |
| <i>уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)</i> | <i>822</i> | | | | | | | | |
| Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств | 830 | х | | | | | | | |

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.

Учреждение:
 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 104 имени Героя Советского Союза
 М.С.Харченко Выборгского района Санкт-Петербурга
 Обособленное подразделение:
 Учредитель: 7802311807

| | |
|---------------|----------|
| | КОДЫ |
| Форма по ОКУД | 0503737 |
| Дата | 01/01/23 |
| по ОКПО | 53251630 |
| по ОКТМО | 40314000 |
| по ОКПО | 53251630 |
| Глава по БК | 848 |
| по ОКЕИ | 383 |

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.

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 | | 136 187 056.69 | 136 187 056.69 | | | | 136 187 056.69 | 0.00 |
| Доходы от собственности | 030 | 120 | | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040 | 130 | 136 187 056.69 | 136 187 056.69 | | | | 136 187 056.69 | 0.00 |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба | 050 | 140 | | | | | | | |
| Безвозмездные денежные поступления | 060 | 150 | | | | | | | |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование | 070 | 160 | | | | | | | |
| Доходы от операций с активами | 090 | 400 | | | | | | | |
| <i>от выбытий основных средств</i> | <i>092</i> | <i>410</i> | | | | | | | |
| <i>от выбытий нематериальных активов</i> | <i>093</i> | <i>420</i> | | | | | | | |
| <i>от выбытий произведенных активов</i> | <i>094</i> | <i>430</i> | | | | | | | |
| <i>от выбытий материальных запасов</i> | <i>095</i> | <i>440</i> | | | | | | | |
| Прочие доходы | 100 | 180 | | | | | | | |

| 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 | 200 | х | 137 227 956.98 | 136 959 255.99 | | | | 136 959 255.99 | 268 700.99 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 100 | 110 542 841.49 | 110 542 841.49 | | | | 110 542 841.49 | 0.00 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 200 | 110 | 110 542 841.49 | 110 542 841.49 | | | | 110 542 841.49 | 0.00 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 200 | 111 | 85 209 979.66 | 85 209 979.66 | | | | 85 209 979.66 | 0.00 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 112 | 175.00 | 175.00 | | | | 175.00 | 0.00 |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 200 | 113 | | | | | | | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 200 | 119 | 25 332 686.83 | 25 332 686.83 | | | | 25 332 686.83 | 0.00 |
| Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 200 | 130 | | | | | | | |
| Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 200 | 131 | | | | | | | |
| Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 200 | 133 | | | | | | | |
| Иные выплаты персоналу и сотрудникам, имеющим специальные звания | 200 | 134 | | | | | | | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда лиц, принимаемых на должности стажеров | 200 | 139 | | | | | | | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 200 | 20 038 668.61 | 19 778 936.30 | | | | 19 778 936.30 | 259 732.31 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственным и вещевым обеспечением органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 200 | 220 | | | | | | | |
| Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными материалами в рамках государственного оборонного заказа | 200 | 221 | | | | | | | |
| Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными материалами вне рамок государственного оборонного заказа | 200 | 222 | | | | | | | |

| 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 |
| Продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа | 200 | 223 | | | | | | | |
| Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа | 200 | 224 | | | | | | | |
| Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа | 200 | 225 | | | | | | | |
| Вещевое обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа | 200 | 226 | | | | | | | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 240 | 20 038 668.61 | 19 778 936.30 | | | | 19 778 936.30 | 259 732.31 |
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 200 | 241 | | | | | | | |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 200 | 243 | | | | | | | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 244 | 14 447 968.61 | 14 188 236.30 | | | | 14 188 236.30 | 259 732.31 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа | 200 | 245 | | | | | | | |
| Закупка энергетических ресурсов | 200 | 247 | 5 590 700.00 | 5 590 700.00 | | | | 5 590 700.00 | 0.00 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 200 | 300 | | | | | | | |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 200 | 320 | | | | | | | |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 200 | 321 | | | | | | | |
| Субсидии гражданам на приобретение жилья | 200 | 322 | | | | | | | |
| Субсидии гражданам на приобретение жилья | 200a | 322 | | | | | | | |
| Субсидии гражданам на приобретение жилья | 200б | 322 | | | | | | | |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 200 | 323 | | | | | | | |
| Стипендии | 200 | 340 | | | | | | | |
| Премии и гранты | 200 | 350 | | | | | | | |
| Иные выплаты населению | 200 | 360 | | | | | | | |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 200 | 400 | | | | | | | |

| 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 |
| Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями | 200 | 407 | | | | | | | |
| Бюджетные инвестиции | 200 | 410 | | | | | | | |
| Капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 200 | 416 | | | | | | | |
| Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 200 | 417 | | | | | | | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 200 | 600 | | | | | | | |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 200 | 610 | | | | | | | |
| Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям | 200 | 613 | | | | | | | |
| Субсидии автономным учреждениям | 200 | 620 | | | | | | | |
| Гранты в форме субсидии автономным учреждениям | 200 | 623 | | | | | | | |
| Иные бюджетные ассигнования | 200 | 800 | 6 646 446.88 | 6 637 478.20 | | | | 6 637 478.20 | 8 968.68 |
| Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 200 | 810 | | | | | | | |
| Гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям | 200 | 814 | | | | | | | |
| Исполнение судебных актов | 200 | 830 | | | | | | | |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных | 200 | 831 | | | | | | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 850 | 6 646 446.88 | 6 637 478.20 | | | | 6 637 478.20 | 8 968.68 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 851 | 6 622 010.00 | 6 621 957.20 | | | | 6 621 957.20 | 52.80 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 200 | 852 | 24 436.88 | 15 521.00 | | | | 15 521.00 | 8 915.88 |
| Уплата иных платежей | 200 | 853 | | | | | | | |
| Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права | 200 | 860 | | | | | | | |
| Взносы в международные организации | 200 | 862 | | | | | | | |

| 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 |
| Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 200 | 863 | | | | | | | |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | х | -1 040 900.29 | -772 199.30 | | | | -772 199.30 | х |

| 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.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) | 500 | | 1 040 900.29 | 772 199.30 | | | | 772 199.30 | 268 700.99 |
| Внутренние источники | 520 | | | | | | | | |
| Доходы от переоценки активов | 520 | 171 | | | | | | | |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 520 | 520 | | | | | | | |
| Увеличение задолженности по кредитам | 520 | 540 | | | | | | | |
| Выбытие денежных средств | 520 | 610 | | | | | | | |
| Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 520 | 620 | | | | | | | |
| Уменьшение задолженности по ссудам и кредитам | 520 | 640 | | | | | | | |
| Увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу | 520 | 710 | | | | | | | |
| Уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу | 520 | 810 | | | | | | | |
| Движение денежных средств | 590 | х | | | | | | | |
| <i> поступление денежных средств прочие</i> | <i>591</i> | <i>510</i> | | | | | | | |
| <i> выбытие денежных средств</i> | <i>592</i> | <i>610</i> | | | | | | | |
| Внешние источники | 620 | | | | | | | | |
| Изменение остатков средств | 700 | х | 1 040 900.29 | 772 199.30 | | | | 772 199.30 | 268 700.99 |
| <i> увеличение остатков средств, всего</i> | <i>710</i> | <i>510</i> | | <i>-136 207 937.90</i> | | | | <i>-136 207 937.90</i> | <i>х</i> |
| <i> уменьшение остатков средств, всего</i> | <i>720</i> | <i>610</i> | | <i>136 980 137.20</i> | | | | <i>136 980 137.20</i> | <i>х</i> |
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения | 730 | х | | | | | | | |
| <i> увеличение остатков средств учреждения</i> | <i>731</i> | <i>510</i> | | | | | | | <i>х</i> |
| <i> уменьшение остатков средств учреждения</i> | <i>732</i> | <i>610</i> | | | | | | | <i>х</i> |
| Изменение остатков по внутренним расчетам | 820 | х | | | | | | | |
| <i> увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)</i> | <i>821</i> | | | | | | | | |
| <i> уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)</i> | <i>822</i> | | | | | | | | |
| Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств | 830 | х | | | | | | | |

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.

Учреждение:
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 104 имени Героя Советского Союза М.С.Харченко Выборгского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:
Учредитель: 7802311807

| | |
|---------------|----------|
| | КОДЫ |
| Форма по ОКУД | 0503737 |
| Дата | 01/01/23 |
| по ОКПО | 53251630 |
| по ОКТМО | 40314000 |
| по ОКПО | 53251630 |
| Глава по БК | 848 |
| по ОКЕИ | 383 |

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.

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 | | 52 905 005.60 | 52 905 005.60 | | | | 52 905 005.60 | 0.00 |
| Доходы от собственности | 030 | 120 | | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040 | 130 | | | | | | | |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба | 050 | 140 | | | | | | | |
| Безвозмездные денежные поступления | 060 | 150 | 52 905 005.60 | 52 905 005.60 | | | | 52 905 005.60 | 0.00 |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование | 070 | 160 | | | | | | | |
| Доходы от операций с активами | 090 | 400 | | | | | | | |
| <i>от выбытий основных средств</i> | <i>092</i> | <i>410</i> | | | | | | | |
| <i>от выбытий нематериальных активов</i> | <i>093</i> | <i>420</i> | | | | | | | |
| <i>от выбытий произведенных активов</i> | <i>094</i> | <i>430</i> | | | | | | | |
| <i>от выбытий материальных запасов</i> | <i>095</i> | <i>440</i> | | | | | | | |
| Прочие доходы | 100 | 180 | | | | | | | |

| 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 | 200 | х | 52 905 005.60 | 46 785 604.50 | | | | 46 785 604.50 | 6 119 401.10 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 100 | 2 656 080.00 | 2 610 962.50 | | | | 2 610 962.50 | 45 117.50 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 200 | 110 | 2 656 080.00 | 2 610 962.50 | | | | 2 610 962.50 | 45 117.50 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 200 | 111 | 2 040 000.00 | 2 009 150.49 | | | | 2 009 150.49 | 30 849.51 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 112 | | | | | | | |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 200 | 113 | | | | | | | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 200 | 119 | 616 080.00 | 601 812.01 | | | | 601 812.01 | 14 267.99 |
| Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 200 | 130 | | | | | | | |
| Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 200 | 131 | | | | | | | |
| Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 200 | 133 | | | | | | | |
| Иные выплаты персоналу и сотрудникам, имеющим специальные звания | 200 | 134 | | | | | | | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда лиц, принимаемых на должности стажеров | 200 | 139 | | | | | | | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 200 | 49 552 578.10 | 43 600 181.19 | | | | 43 600 181.19 | 5 952 396.91 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственным и вещевым обеспечением органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 200 | 220 | | | | | | | |
| Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными материалами в рамках государственного оборонного заказа | 200 | 221 | | | | | | | |
| Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными материалами вне рамок государственного оборонного заказа | 200 | 222 | | | | | | | |

| 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 |
| Продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа | 200 | 223 | | | | | | | |
| Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа | 200 | 224 | | | | | | | |
| Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа | 200 | 225 | | | | | | | |
| Вещевое обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа | 200 | 226 | | | | | | | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 240 | 49 552 578.10 | 43 600 181.19 | | | | 43 600 181.19 | 5 952 396.91 |
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 200 | 241 | | | | | | | |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 200 | 243 | 5 000 000.00 | | | | | | 5 000 000.00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 244 | 44 552 578.10 | 43 600 181.19 | | | | 43 600 181.19 | 952 396.91 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа | 200 | 245 | | | | | | | |
| Закупка энергетических ресурсов | 200 | 247 | | | | | | | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 200 | 300 | 696 347.50 | 574 460.81 | | | | 574 460.81 | 121 886.69 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 200 | 320 | 696 347.50 | 574 460.81 | | | | 574 460.81 | 121 886.69 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 200 | 321 | 696 347.50 | 574 460.81 | | | | 574 460.81 | 121 886.69 |
| Субсидии гражданам на приобретение жилья | 200 | 322 | | | | | | | |
| Субсидии гражданам на приобретение жилья | 200a | 322 | | | | | | | |
| Субсидии гражданам на приобретение жилья | 200б | 322 | | | | | | | |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 200 | 323 | | | | | | | |
| Стипендии | 200 | 340 | | | | | | | |
| Премии и гранты | 200 | 350 | | | | | | | |
| Иные выплаты населению | 200 | 360 | | | | | | | |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 200 | 400 | | | | | | | |

| 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 |
| Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями | 200 | 407 | | | | | | | |
| Бюджетные инвестиции | 200 | 410 | | | | | | | |
| Капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 200 | 416 | | | | | | | |
| Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 200 | 417 | | | | | | | |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 200 | 600 | | | | | | | |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 200 | 610 | | | | | | | |
| Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям | 200 | 613 | | | | | | | |
| Субсидии автономным учреждениям | 200 | 620 | | | | | | | |
| Гранты в форме субсидии автономным учреждениям | 200 | 623 | | | | | | | |
| Иные бюджетные ассигнования | 200 | 800 | | | | | | | |
| Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 200 | 810 | | | | | | | |
| Гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям | 200 | 814 | | | | | | | |
| Исполнение судебных актов | 200 | 830 | | | | | | | |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных | 200 | 831 | | | | | | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 850 | | | | | | | |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 851 | | | | | | | |
| Уплата прочих налогов, сборов | 200 | 852 | | | | | | | |
| Уплата иных платежей | 200 | 853 | | | | | | | |
| Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права | 200 | 860 | | | | | | | |
| Взносы в международные организации | 200 | 862 | | | | | | | |

| 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 |
| Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 200 | 863 | | | | | | | |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | х | | 6 119 401.10 | | | | 6 119 401.10 | х |

| 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.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) | 500 | | | -6 119 401.10 | | | | -6 119 401.10 | 6 119 401.10 |
| Внутренние источники | 520 | | | | | | | | |
| Доходы от переоценки активов | 520 | 171 | | | | | | | |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 520 | 520 | | | | | | | |
| Увеличение задолженности по кредитам | 520 | 540 | | | | | | | |
| Выбытие денежных средств | 520 | 610 | | | | | | | |
| Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 520 | 620 | | | | | | | |
| Уменьшение задолженности по ссудам и кредитам | 520 | 640 | | | | | | | |
| Увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу | 520 | 710 | | | | | | | |
| Уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу | 520 | 810 | | | | | | | |
| Движение денежных средств | 590 | x | | -598 721.85 | | | | -598 721.85 | 598 721.85 |
| <i> поступление денежных средств прочие</i> | <i>591</i> | <i>510</i> | | | | | | | |
| <i> выбытие денежных средств</i> | <i>592</i> | <i>610</i> | | <i>-598 721.85</i> | | | | <i>-598 721.85</i> | <i>598 721.85</i> |
| Внешние источники | 620 | | | | | | | | |
| Изменение остатков средств | 700 | x | | -5 520 679.25 | | | | -5 520 679.25 | 5 520 679.25 |
| <i> увеличение остатков средств, всего</i> | <i>710</i> | <i>510</i> | | <i>-52 910 543.75</i> | | | | <i>-52 910 543.75</i> | <i>x</i> |
| <i> уменьшение остатков средств, всего</i> | <i>720</i> | <i>610</i> | | <i>47 389 864.50</i> | | | | <i>47 389 864.50</i> | <i>x</i> |
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения | 730 | x | | | | | | | |
| <i> увеличение остатков средств учреждения</i> | <i>731</i> | <i>510</i> | | | | | | | <i>x</i> |
| <i> уменьшение остатков средств учреждения</i> | <i>732</i> | <i>610</i> | | | | | | | <i>x</i> |
| Изменение остатков по внутренним расчетам | 820 | x | | | | | | | |
| <i> увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)</i> | <i>821</i> | | | | | | | | |
| <i> уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)</i> | <i>822</i> | | | | | | | | |
| Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств | 830 | x | | | | | | | |

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов 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 | 910 | 610 | 598 721.85 | | | | 598 721.85 |

Документ подписан ЭП
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 104 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА М.
 Директор Добренко Ирина Александровна Дата подписи: 25.05.2023 16:21:55
 Идентификатор ключа ЭП: A0CE614FAF27A228C73A4B3A9D0AE46897E9AFAF

Руководитель _____ / Добренко Ирина Александровна /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
 экономической службы _____ / _____ /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / Каткова Елена Владимировна /
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

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

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

" ____ " _____ 20 ____ г.

Документ подписан ЭП
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 104 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА М.
 Главный бухгалтер Каткова Елена Владимировна Дата подписи: 25.05.2023 16:21:45
 Идентификатор ключа ЭП: 1D96794D8C922B91608771B639ED421511F13029

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов 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 | 910 | 610 | 598 721.85 | | | | 598 721.85 |

Документ подписан ЭП
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 104 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА М.
 Директор Добренко Ирина Александровна Дата подписи: 25.05.2023 16:21:55
 Идентификатор ключа ЭП: A0CE614FAF27A228C73A4B3A9D0AE46897E9AF

Руководитель _____ / Добренко Ирина Александровна /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
 экономической службы _____ / _____ /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / Каткова Елена Владимировна /
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

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

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

" ____ " _____ 20 ____ г.

Документ подписан ЭП
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 104 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА М.
 Главный бухгалтер Каткова Елена Владимировна Дата подписи: 25.05.2023 16:21:45
 Идентификатор ключа ЭП: 1D96794D8C922B91608771B639ED421511F13029

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов 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 |
| | | | | | | | |

Документ подписан ЭП
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 104 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА М.
 Директор Добренко Ирина Александровна Дата подписи: 25.05.2023 16:21:55
 Идентификатор ключа ЭП: A0CE614FAF27A228C73A4B3A9D0AE46897E9AF

Руководитель _____ / Добренко Ирина Александровна /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
 экономической службы _____ / _____ /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / Каткова Елена Владимировна /
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

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

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

" ____ " _____ 20 ____ г.

Документ подписан ЭП
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 104 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА М.
 Главный бухгалтер Каткова Елена Владимировна Дата подписи: 25.05.2023 16:21:45
 Идентификатор ключа ЭП: 1D96794D8C922B91608771B639ED421511F13029

