

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

**на 1 января 2018 г.**

Учреждение:  
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение **школа-интернат № 31 Невского района Санкт-Петербурга**

Обособленное подразделение:  
Учредитель: 7811309427

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

Вид финансового обеспечения (деятельности): **Собственные доходы учреждения**

Периодичность: квартальная, годовая  
Единица измерения: руб.  
29-января-2018

|               | КОДЫ     |
|---------------|----------|
| Форма по ОКУД | 0503737  |
| Дата          | 01/01/18 |
| по ОКПО       | 5224537  |
| по ОКТМО      | 40378000 |
| по ОКПО       | 5224537  |
| Глава по БК   | 857      |
| по ОКЕИ       | 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>350 000,00</b>              | <b>423 691,12</b>             |                        |                        |                        | <b>423 691,12</b> | <b>x</b>                         |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>   | <i>040</i> | <i>130</i>    | <i>350 000,00</i>              | <i>422 191,12</i>             |                        |                        |                        | <i>422 191,12</i> |                                  |
| <i>Доходы от операций с активами в том числе:</i> | <i>090</i> | <i>x</i>      |                                | <i>1 500,00</i>               |                        |                        |                        | <i>1 500,00</i>   | <i>0,00</i>                      |
| от выбытий материальных запасов                   | 095        | 440           |                                | 1 500,00                      |                        |                        |                        | 1 500,00          | 0,00                             |

## 2. Расходы учреждения

| Наименование показателя                             | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        | итого             | Не исполнено плановых назначений |
|---|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------------|
|   |            |               |                                | через лицевые счета           | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями |                   |                                  |
| 1   | 2          | 3             | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9                 | 10                               |
| <b>Расходы - всего</b>                              | <b>200</b> | <b>х</b>      | <b>449 454,46</b>              | <b>449 324,00</b>             |                        |                        |                        | <b>449 324,00</b> | <b>130,46</b>                    |
| <b>в том числе:</b>                                 |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                   |                                  |
| Прочие расходы                                      | 250        | 290           | 29 200,00                      | 29 124,00                     |                        |                        |                        | 29 124,00         | 76,00                            |
| <i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i> | <i>260</i> | <i>300</i>    | <i>420 254,46</i>              | <i>420 200,00</i>             |                        |                        |                        | <i>420 200,00</i> | <i>54,46</i>                     |
| <i>в том числе:</i>                                 |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                   |                                  |
| материальных запасов                                | 264        | 340           | 420 254,46                     | 420 200,00                    |                        |                        |                        | 420 200,00        | 54,46                            |
| <b>Результат исполнения (дефицит/профицит)</b>      | <b>450</b> | <b>х</b>      | <b>-99 454,46</b>              | <b>-25 632,88</b>             |                        |                        |                        | <b>-25 632,88</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. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)<br/>в том числе:</b> | <b>500</b> |               | <b>99 454,46</b>               | <b>25 632,88</b>              |                        |                        |                        | <b>25 632,88</b> | <b>73 821,58</b>                 |
| <i>Изменение остатков средств</i>   | 700        | x             | 99 454,46                      | 25 632,88                     |                        |                        |                        | 25 632,88        | 73 821,58                        |
| увеличение остатков средств, всего  | 710        | 510           | x                              | -423 691,12                   |                        |                        |                        | -423 691,12      | x                                |
| уменьшение остатков средств, всего  | 720        | 610           | x                              | 449 324,00                    |                        |                        |                        | 449 324,00       | x                                |

## 4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечения прошлых лет

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

Руководитель \_\_\_\_\_ / А. В. Тонискин /  
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ / С. А. Печкова /  
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель м. бухгалтер \_\_\_\_\_ / С. А. Печкова / 3653539 /  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 23 " январе 20 18 г.

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

Учреждение:  
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа-интернат № 31 Невского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:  
Учредитель: 7811309427

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

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

Периодичность: квартальная, годовая  
Единица измерения: руб.

29-января-2018

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/18

5224537

40378000

5224537

857

383

1

1. Доходы учреждения

| Наименование показателя                         | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        | итого                 | Не исполнено плановых назначений |
|---|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|   |            |               |                                | через лицевые счета           | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями |                       |                                  |
| 1   | 2          | 3             | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9                     | 10                               |
| <b>Доходы - всего</b>                           | <b>010</b> |               | <b>114 351 200,00</b>          | <b>114 351 200,00</b>         |                        |                        |                        | <b>114 351 200,00</b> | <b>х</b>                         |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i> | <i>040</i> | <i>130</i>    | <i>114 351 200,00</i>          | <i>114 351 200,00</i>         |                        |                        |                        | <i>114 351 200,00</i> |                                  |

| 2. Расходы учреждения                                       |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                       |                                  |
|---|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Наименование показателя                                     | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        | итого                 | Не исполнено плановых назначений |
|   |            |               |                                | через лицевые счета           | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями |                       |                                  |
| 1   | 2          | 3             | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9                     | 10                               |
| <b>Расходы - всего</b>                                      | <b>200</b> | <b>х</b>      | <b>114 351 611,22</b>          | <b>114 351 611,22</b>         |                        |                        |                        | <b>114 351 611,22</b> |                                  |
| <b>в том числе:</b>   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                       |                                  |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i> | <i>160</i> | <i>210</i>    | <i>103 074 211,22</i>          | <i>103 074 211,22</i>         |                        |                        |                        | <i>103 074 211,22</i> |                                  |
| <i>в том числе:</i>   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                       |                                  |
| заработная плата  | 161        | 211           | 79 100 111,22                  | 79 100 111,22                 |                        |                        |                        | 79 100 111,22         |                                  |
| прочие выплаты  | 162        | 212           | 1 500,00                       | 1 500,00                      |                        |                        |                        | 1 500,00              |                                  |
| начисления на выплаты по оплате труда                       | 163        | 213           | 23 972 600,00                  | 23 972 600,00                 |                        |                        |                        | 23 972 600,00         |                                  |
| <i>Приобретение работ, услуг</i>                            | <i>170</i> | <i>220</i>    | <i>4 471 133,75</i>            | <i>4 471 133,75</i>           |                        |                        |                        | <i>4 471 133,75</i>   |                                  |
| <i>в том числе:</i>   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                       |                                  |
| услуги связи  | 171        | 221           | 119 728,78                     | 119 728,78                    |                        |                        |                        | 119 728,78            |                                  |
| коммунальные услуги   | 173        | 223           | 2 946 970,67                   | 2 946 970,67                  |                        |                        |                        | 2 946 970,67          |                                  |
| работы, услуги по содержанию имущества                      | 175        | 225           | 624 968,04                     | 624 968,04                    |                        |                        |                        | 624 968,04            |                                  |
| прочие работы, услуги                                       | 176        | 226           | 779 466,26                     | 779 466,26                    |                        |                        |                        | 779 466,26            |                                  |
| <i>Социальное обеспечение</i>                               | <i>240</i> | <i>260</i>    | <i>258 800,00</i>              | <i>258 800,00</i>             |                        |                        |                        | <i>258 800,00</i>     |                                  |
| <i>в том числе:</i>   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                       |                                  |
| пособия по социальной помощи населению                      | 242        | 262           | 258 800,00                     | 258 800,00                    |                        |                        |                        | 258 800,00            |                                  |
| Прочие расходы  | 250        | 290           | 88 412,63                      | 88 412,63                     |                        |                        |                        | 88 412,63             |                                  |
| <i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>         | <i>260</i> | <i>300</i>    | <i>6 459 053,62</i>            | <i>6 459 053,62</i>           |                        |                        |                        | <i>6 459 053,62</i>   |                                  |
| <i>в том числе:</i>   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                       |                                  |
| основных средств  | 261        | 310           | 94 227,00                      | 94 227,00                     |                        |                        |                        | 94 227,00             |                                  |
| материальных запасов  | 264        | 340           | 6 364 826,62                   | 6 364 826,62                  |                        |                        |                        | 6 364 826,62          |                                  |
| <b>Результат исполнения (дефицит/профицит)</b>              | <b>450</b> | <b>х</b>      | <b>-411,22</b>                 | <b>-411,22</b>                |                        |                        |                        | <b>-411,22</b>        | <b>х</b>                         |

29-января-2018

| Наименование показателя   |
|---|
| 1   |
| <b>Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)</b><br><b>в том числе:</b> |
| <i>Изменение остатков средств</i>   |
| увеличение остатков средств, всего  |
| уменьшение остатков средств, всего  |

## 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

| Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        | итого           |
|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
|            |               |                                | через лицевые счета           | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями |                 |
| 2          | 3             | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9               |
| 500        |               | 411,22                         | 411,22                        |                        |                        |                        | 411,22          |
| 700        | x             | 411,22                         | 411,22                        |                        |                        |                        | 411,22          |
| 710        | 510           | x                              | -114 356 803,57               |                        |                        |                        | -114 356 803,57 |
| 720        | 610           | x                              | 114 357 214,79                |                        |                        |                        | 114 357 214,79  |

## 4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечения прошлых лет

| Наименование показателя   | Код строки | Код аналитики | Произведено возвратов |                        |                        |                        | итого  |
|---|------------|---------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------|
|   |            |               | через лицевые счета   | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями |        |
| 1   | 2          | 3             | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      | 8      |
| Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего<br>из них по кодам аналитики: | 910        | х             | 316,89                |                        |                        |                        | 316,89 |
| Прочие доходы   | 912        | 180           | 316,89                |                        |                        |                        | 316,89 |

Руководитель \_\_\_\_\_ / А.В. Таммехин /  
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ / С.А. Теткова /  
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель ш. бухгалтер / С.А. Теткова / 3853539  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 23 " января 2018 г.

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

Учреждение:  
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа-интернат № 31 Невского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:  
Учредитель: 7811309427

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

Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая  
Единица измерения: руб.

29-января-2018

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/18

5224537

40378000

5224537

857

383

1

**1. Доходы учреждения**

| Наименование показателя           | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        | итого             | Не исполнено плановых назначений |
|-----------------------------------|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------------|
|                                   |            |               |                                | через лицевые счета           | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями |                   |                                  |
| 1                                 | 2          | 3             | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9                 | 10                               |
| <b>Доходы - всего</b>             | <b>010</b> |               | <b>900 200,00</b>              | <b>899 883,11</b>             |                        |                        |                        | <b>899 883,11</b> | <b>х</b>                         |
| <i>Прочие доходы в том числе:</i> | <i>100</i> | <i>180</i>    | <i>900 200,00</i>              | <i>899 883,11</i>             |                        |                        |                        | <i>899 883,11</i> | <i>316,89</i>                    |
| субсидии                          | 101        | 180           | 900 200,00                     | 900 200,00                    |                        |                        |                        | 900 200,00        |                                  |
| иные прочие доходы                | 104        | 180           |                                | -316,89                       |                        |                        |                        | -316,89           | 0,00                             |

## 2. Расходы учреждения

| Наименование показателя                                     | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        | итого             | Не исполнено плановых назначений |
|---|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------------|
|   |            |               |                                | через лицевые счета           | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями |                   |                                  |
| 1   | 2          | 3             | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9                 | 10                               |
| <b>Расходы - всего</b>                                      | <b>200</b> | <b>х</b>      | <b>900 200,00</b>              | <b>900 079,36</b>             |                        |                        |                        | <b>900 079,36</b> | <b>120,64</b>                    |
| <b>в том числе:</b>   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                   |                                  |
| <i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i> | <i>160</i> | <i>210</i>    | <i>606 500,00</i>              | <i>606 462,50</i>             |                        |                        |                        | <i>606 462,50</i> | <i>37,50</i>                     |
| <i>в том числе:</i>   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                   |                                  |
| прочие выплаты  | 162        | 212           | 578 400,00                     | 578 362,50                    |                        |                        |                        | 578 362,50        | 37,50                            |
| начисления на выплаты по оплате труда                       | 163        | 213           | 28 100,00                      | 28 100,00                     |                        |                        |                        | 28 100,00         |                                  |
| <i>Приобретение работ, услуг</i>                            | <i>170</i> | <i>220</i>    | <i>70 200,00</i>               | <i>70 180,86</i>              |                        |                        |                        | <i>70 180,86</i>  | <i>19,14</i>                     |
| <i>в том числе:</i>   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                   |                                  |
| прочие работы, услуги                                       | 176        | 226           | 70 200,00                      | 70 180,86                     |                        |                        |                        | 70 180,86         | 19,14                            |
| Прочие расходы  | 250        | 290           | 21 000,00                      | 20 976,00                     |                        |                        |                        | 20 976,00         | 24,00                            |
| <i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>         | <i>260</i> | <i>300</i>    | <i>202 500,00</i>              | <i>202 460,00</i>             |                        |                        |                        | <i>202 460,00</i> | <i>40,00</i>                     |
| <i>в том числе:</i>   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                   |                                  |
| основных средств  | 261        | 310           | 182 300,00                     | 182 300,00                    |                        |                        |                        | 182 300,00        |                                  |
| материальных запасов  | 264        | 340           | 20 200,00                      | 20 160,00                     |                        |                        |                        | 20 160,00         | 40,00                            |
| <b>Результат исполнения (дефицит/профицит)</b>              | <b>450</b> | <b>х</b>      |                                | <b>-196,25</b>                |                        |                        |                        | <b>-196,25</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. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)</b> | <b>500</b> |               |                                | <b>196,25</b>                 |                        |                        |                        | <b>196,25</b> | <b>0,00</b>                      |
| <b>в том числе:</b>  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |               |                                  |
| <i>Изменение остатков средств</i>  | 700        | x             |                                | 196,25                        |                        |                        |                        | 196,25        | 0,00                             |
| увеличение остатков средств, всего   | 710        | 510           | x                              | -900 200,00                   |                        |                        |                        | -900 200,00   | x                                |
| уменьшение остатков средств, всего   | 720        | 610           | x                              | 900 396,25                    |                        |                        |                        | 900 396,25    | x                                |

## 4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечения прошлых лет

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Произведено возвратов     |                              |                           |                           | Итого |
|-------------------------|------------|---------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------|
|                         |            |               | через<br>лицевые<br>счета | через<br>банковские<br>счета | через кассу<br>учреждения | некассовыми<br>операциями |       |
| 1                       | 2          | 3             | 4                         | 5                            | 6                         | 7                         | 8     |
|                         |            |               |                           |                              |                           |                           |       |

Руководитель  / А.В. Тамеркин /  
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер  / С.А. Легкова /  
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель м. бухгалтер /  / С.А. Легкова / 3653539  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 29 " январе 20 18 г.