

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2024 г.**

Учреждение:
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 486 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

0503737

01/01/24

53251469

40319000

53251469

848

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 | | 9 425 877.97 | 12 650 230.04 | | | | 12 650 230.04 | -3 224 352.07 |
| Доходы от собственности | 030 | 120 | 36 890.00 | 12 993.53 | | | | 12 993.53 | 23 896.47 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040 | 130 | 9 388 987.97 | 12 556 777.70 | | | | 12 556 777.70 | -3 167 789.73 |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба | 050 | 140 | | 79 226.81 | | | | 79 226.81 | -79 226.81 |
| Доходы от операций с активами | 090 | 400 | | 1 232.00 | | | | 1 232.00 | -1 232.00 |
| <i>от выбытий материальных запасов</i> | <i>095</i> | <i>440</i> | | <i>1 232.00</i> | | | | <i>1 232.00</i> | <i>-1 232.00</i> |

| 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 | 27 461 369.25 | 26 179 651.86 | | | | 26 179 651.86 | 1 281 717.39 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 100 | 8 813 530.53 | 8 071 819.79 | | | | 8 071 819.79 | 741 710.74 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 200 | 110 | 8 813 530.53 | 8 071 819.79 | | | | 8 071 819.79 | 741 710.74 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 200 | 111 | 6 769 224.67 | 6 125 623.30 | | | | 6 125 623.30 | 643 601.37 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 200 | 119 | 2 044 305.86 | 1 946 196.49 | | | | 1 946 196.49 | 98 109.37 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 200 | 18 646 168.60 | 18 106 161.95 | | | | 18 106 161.95 | 540 006.65 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 240 | 18 646 168.60 | 18 106 161.95 | | | | 18 106 161.95 | 540 006.65 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 244 | 18 523 368.60 | 17 983 361.95 | | | | 17 983 361.95 | 540 006.65 |
| Закупка энергетических ресурсов | 200 | 247 | 122 800.00 | 122 800.00 | | | | 122 800.00 | 0.00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 200 | 800 | 1 670.12 | 1 670.12 | | | | 1 670.12 | 0.00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 850 | 1 670.12 | 1 670.12 | | | | 1 670.12 | 0.00 |
| Уплата иных платежей | 200 | 853 | 1 670.12 | 1 670.12 | | | | 1 670.12 | 0.00 |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | х | -18 035 491.28 | -13 529 421.82 | | | | -13 529 421.82 | 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 | | 18 035 491.28 | 13 529 421.82 | | | | 13 529 421.82 | 4 506 069.46 |
| Изменение остатков средств | 700 | х | 18 035 491.28 | 13 529 421.82 | | | | 13 529 421.82 | 4 506 069.46 |
| <i>увеличение остатков средств, всего</i> | <i>710</i> | <i>510</i> | | <i>-12 711 388.42</i> | | | | <i>-12 711 388.42</i> | <i>х</i> |
| <i>уменьшение остатков средств, всего</i> | <i>720</i> | <i>610</i> | | <i>26 240 810.24</i> | | | | <i>26 240 810.24</i> | <i>х</i> |

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 |
| | | | | | | | |

Руководитель Васильева Ю.В. / (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы Хасанова О.А. / (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Баранова Р.М. / (подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) директор ЗКЧ ЧБ / Лоева Ю.В. / (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Бухгалтер Мирев / Мирашвили И.И. / (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 14 " 02 20 24 г.

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2024 г.**

Учреждение:
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 486 Выборгского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:
Учредитель: 7802311807

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

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

Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

| | |
|---------------|-------------|
| | КОДЫ |
| Форма по ОКУД | 0503737 |
| Дата | 01/01/24 |
| по ОКПО | 53251469 |
| по ОКТМО | 40319000 |
| по ОКПО | 53251469 |
| 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 | | 191 037 766.82 | 191 037 766.82 | | | | 191 037 766.82 | 0.00 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040 | 130 | 191 037 766.82 | 191 037 766.82 | | | | 191 037 766.82 | 0.00 |

| 2. Расходы учреждения | | | | | | | | | |
|--|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|
| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | итого | Сумма отклонений |
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Расходы - всего | 200 | х | 191 273 089.70 | 190 488 036.05 | | | | 190 488 036.05 | 785 053.65 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 100 | 158 129 075.02 | 157 671 365.30 | | | | 157 671 365.30 | 457 709.72 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 200 | 110 | 158 129 075.02 | 157 671 365.30 | | | | 157 671 365.30 | 457 709.72 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 200 | 111 | 121 587 320.86 | 121 230 792.89 | | | | 121 230 792.89 | 356 527.97 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 200 | 119 | 36 541 754.16 | 36 440 572.41 | | | | 36 440 572.41 | 101 181.75 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 200 | 24 342 947.68 | 24 047 657.01 | | | | 24 047 657.01 | 295 290.67 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 240 | 24 342 947.68 | 24 047 657.01 | | | | 24 047 657.01 | 295 290.67 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 244 | 12 267 530.97 | 12 145 633.46 | | | | 12 145 633.46 | 121 897.51 |
| Закупка энергетических ресурсов | 200 | 247 | 12 075 416.71 | 11 902 023.55 | | | | 11 902 023.55 | 173 393.16 |
| Иные бюджетные ассигнования | 200 | 800 | 8 801 067.00 | 8 769 013.74 | | | | 8 769 013.74 | 32 053.26 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 850 | 8 801 067.00 | 8 769 013.74 | | | | 8 769 013.74 | 32 053.26 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 851 | 8 801 067.00 | 8 769 013.74 | | | | 8 769 013.74 | 32 053.26 |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | х | -235 322.88 | 549 730.77 | | | | 549 730.77 | 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 | | 235 322.88 | -549 730.77 | | | | -549 730.77 | 785 053.65 |
| Изменение остатков средств | 700 | x | 235 322.88 | -549 730.77 | | | | -549 730.77 | 785 053.65 |
| <i>увеличение остатков средств, всего</i> | 710 | 510 | | -191 480 028.64 | | | | -191 480 028.64 | x |
| <i>уменьшение остатков средств, всего</i> | 720 | 610 | | 190 930 297.87 | | | | 190 930 297.87 | 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 | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |



Руководитель Васильева Ю.В. /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы Хасанова О.А. /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Баранова Р.М. /
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) директор ЦКЧ ЧБ / Лоева Ю.В. /
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Бухгалтер Миреш / Мирешнагелю И. /
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 14 " 02 20 24 г.

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2024 г.**

Учреждение:
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 486 Выборгского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:
Учредитель: 7802311807

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

Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

| | |
|---------------|-------------|
| | КОДЫ |
| Форма по ОКУД | 0503737 |
| Дата | 01/01/24 |
| по ОКПО | 53251469 |
| по ОКТМО | 40319000 |
| по ОКПО | 53251469 |
| Глава по БК | 848 |
| по ОКЕИ | 383 |

I

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 | | 22 562 802.38 | 22 562 802.38 | | | | 22 562 802.38 | 0.00 |
| Безвозмездные денежные поступления | 060 | 150 | 22 562 802.38 | 22 562 802.38 | | | | 22 562 802.38 | 0.00 |

| 2. Расходы учреждения | | | | | | | | | |
|--|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|------------------|
| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | итого | Сумма отклонений |
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Расходы - всего | 200 | х | 23 654 427.00 | 21 932 150.17 | | | | 21 932 150.17 | 1 722 276.83 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 100 | 4 020 035.41 | 3 963 634.49 | | | | 3 963 634.49 | 56 400.92 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 200 | 110 | 4 020 035.41 | 3 963 634.49 | | | | 3 963 634.49 | 56 400.92 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 200 | 111 | 3 087 584.87 | 3 044 266.20 | | | | 3 044 266.20 | 43 318.67 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 200 | 119 | 932 450.54 | 919 368.29 | | | | 919 368.29 | 13 082.25 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 200 | 18 557 226.33 | 16 891 359.12 | | | | 16 891 359.12 | 1 665 867.21 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 240 | 18 557 226.33 | 16 891 359.12 | | | | 16 891 359.12 | 1 665 867.21 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 244 | 18 557 226.33 | 16 891 359.12 | | | | 16 891 359.12 | 1 665 867.21 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 200 | 300 | 1 077 165.26 | 1 077 156.56 | | | | 1 077 156.56 | 8.70 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 200 | 320 | 1 077 165.26 | 1 077 156.56 | | | | 1 077 156.56 | 8.70 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 200 | 321 | 1 077 165.26 | 1 077 156.56 | | | | 1 077 156.56 | 8.70 |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | х | -1 091 624.62 | 630 652.21 | | | | 630 652.21 | 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 | | 1 091 624.62 | -630 652.21 | | | | -630 652.21 | 1 722 276.83 |
| Движение денежных средств | 590 | x | | -1 733 613.51 | | | | -1 733 613.51 | 1 733 613.51 |
| <i>выбытие денежных средств</i> | 592 | 610 | | -1 733 613.51 | | | | -1 733 613.51 | 1 733 613.51 |
| Изменение остатков средств | 700 | x | 1 091 624.62 | 1 102 961.30 | | | | 1 102 961.30 | -11 336.68 |
| <i>увеличение остатков средств, всего</i> | 710 | 510 | | -22 568 211.68 | | | | -22 568 211.68 | x |
| <i>уменьшение остатков средств, всего</i> | 720 | 610 | | 23 671 172.98 | | | | 23 671 172.98 | 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 | 1 733 613.51 | | | | 1 733 613.51 |

Руководитель Васильев ИВ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы Хасанова О.А. /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Баранова Р.М. /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) директор И.Ч. 415 / Лоева Ю.В. /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Бухгалтер Мишин / Мишин И.И. 10 41 /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 14 " 02 20 14 г.