

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

Учреждение:
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 95 Калининского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:
Учредитель: 7804308084

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

Вид финансового обеспечения (деятельности):

Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01/01/24
по ОКПО	50870433
по ОКТМО	40328000
по ОКПО	50870433
Глава по БК	849
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		211 428 114.47	211 904 809.67				211 904 809.67	-476 695.20
Доходы от собственности	030	120	5 037.60	11 626.80				11 626.80	-6 589.20
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	181 403 442.91	181 867 572.33				181 867 572.33	-464 129.42
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	19 516.53	21 904.51				21 904.51	-2 387.98
Безвозмездные денежные поступления	060	150	30 005 155.03	30 005 155.03				30 005 155.03	0.00
Прочие доходы	100	180	-5 037.60	-1 449.00				-1 449.00	-3 588.60

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	218 403 430.07	211 832 359.37				211 832 359.37	6 571 070.70
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	162 323 302.62	162 230 738.36				162 230 738.36	92 564.26
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	162 323 302.62	162 230 738.36				162 230 738.36	92 564.26
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	124 828 773.99	124 741 494.73				124 741 494.73	87 279.26
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	66 797.00	66 797.00				66 797.00	0.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	37 427 731.63	37 422 446.63				37 422 446.63	5 285.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	55 249 041.71	48 775 406.83				48 775 406.83	6 473 634.88
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	55 249 041.71	48 775 406.83				48 775 406.83	6 473 634.88
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	47 217 049.93	40 876 949.04				40 876 949.04	6 340 100.89
Закупка энергетических ресурсов	200	247	8 031 991.78	7 898 457.79				7 898 457.79	133 533.99
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	714 221.60	714 221.60				714 221.60	0.00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	714 221.60	714 221.60				714 221.60	0.00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	714 221.60	714 221.60				714 221.60	0.00
Иные бюджетные ассигнования	200	800	116 864.14	111 992.58				111 992.58	4 871.56
Исполнение судебных актов	200	830	19 516.53	19 516.53				19 516.53	0.00
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	19 516.53	19 516.53				19 516.53	0.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	97 347.61	92 476.05				92 476.05	4 871.56
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	77 769.00	77 769.00				77 769.00	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
Уплата иных платежей	200	853	19 578.61	14 707.05				14 707.05	4 871.56
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-6 975 315.60	72 450.30				72 450.30	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		
I	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		6 975 315.60	-72 450.30				-72 450.30	7 047 765.90
Движение денежных средств	590	x		-1 175 402.78				-1 175 402.78	1 175 402.78
<i>выбытие денежных средств</i>	592	610		-1 175 402.78				-1 175 402.78	1 175 402.78
Изменение остатков средств	700	x	6 975 315.60	1 102 952.48				1 102 952.48	5 872 363.12
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510		-212 994 963.85				-212 994 963.85	x
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610		214 097 916.33				214 097 916.33	x

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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	1 175 402.78				1 175 402.78

Руководитель С.Н. Релегурова / С.Н. Релегурова /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы С.А. Тросек / С.А. Тросек /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер С.А. Тросек / С.А. Тросек /
 (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)

" 12 ЯНВ 2024 " 20 г.

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

Учреждение:
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 95 Калининского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:
Учредитель: 7804308084

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

Вид финансового обеспечения (деятельности): Собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01/01/24
по ОКПО	50870433
по ОКТМО	40328000
по ОКПО	50870433
Глава по БК	849
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		6 422 533.20	6 899 228.40				6 899 228.40	-476 695.20
Доходы от собственности	030	120	5 037.60	11 626.80				11 626.80	-6 589.20
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	5 363 016.67	5 827 146.09				5 827 146.09	-464 129.42
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	19 516.53	21 904.51				21 904.51	-2 387.98
Безвозмездные денежные поступления	060	150	1 040 000.00	1 040 000.00				1 040 000.00	0.00
Прочие доходы	100	180	-5 037.60	-1 449.00				-1 449.00	-3 588.60

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	9 520 257.90	7 572 583.75				7 572 583.75	1 947 674.15
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	4 609 817.24	4 597 352.31				4 597 352.31	12 464.93
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	4 609 817.24	4 597 352.31				4 597 352.31	12 464.93
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	3 550 009.11	3 537 544.18				3 537 544.18	12 464.93
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	1 059 808.13	1 059 808.13				1 059 808.13	0.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	4 871 345.52	2 941 007.86				2 941 007.86	1 930 337.66
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	4 871 345.52	2 941 007.86				2 941 007.86	1 930 337.66
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	4 771 345.52	2 891 007.86				2 891 007.86	1 880 337.66
Закупка энергетических ресурсов	200	247	100 000.00	50 000.00				50 000.00	50 000.00
Иные бюджетные ассигнования	200	800	39 095.14	34 223.58				34 223.58	4 871.56
Исполнение судебных актов	200	830	19 516.53	19 516.53				19 516.53	0.00
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	19 516.53	19 516.53				19 516.53	0.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	19 578.61	14 707.05				14 707.05	4 871.56
Уплата иных платежей	200	853	19 578.61	14 707.05				14 707.05	4 871.56
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-3 097 724.70	-673 355.35				-673 355.35	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		3 097 724.70	673 355.35				673 355.35	2 424 369.35
Изменение остатков средств	700	x	3 097 724.70	673 355.35				673 355.35	2 424 369.35
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510		-7 987 963.53				-7 987 963.53	x
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610		8 661 318.88				8 661 318.88	x

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

Учреждение:
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 95 Калининского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:
Учредитель: 7804308084

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Калининского 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	50870433
по ОКТМО	40328000
по ОКПО	50870433
Глава по БК	849
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		176 040 426.24	176 040 426.24				176 040 426.24	0.00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	176 040 426.24	176 040 426.24				176 040 426.24	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	179 635 808.81	178 444 452.59				178 444 452.59	1 191 356.22
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	153 334 397.00	153 294 193.47				153 294 193.47	40 203.53
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	153 334 397.00	153 294 193.47				153 294 193.47	40 203.53
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	117 909 600.00	117 869 396.47				117 869 396.47	40 203.53
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	66 797.00	66 797.00				66 797.00	0.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	35 358 000.00	35 358 000.00				35 358 000.00	0.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	26 223 642.81	25 072 490.12				25 072 490.12	1 151 152.69
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	26 223 642.81	25 072 490.12				25 072 490.12	1 151 152.69
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	18 291 651.03	17 224 032.33				17 224 032.33	1 067 618.70
Закупка энергетических ресурсов	200	247	7 931 991.78	7 848 457.79				7 848 457.79	83 533.99
Иные бюджетные ассигнования	200	800	77 769.00	77 769.00				77 769.00	0.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	77 769.00	77 769.00				77 769.00	0.00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	77 769.00	77 769.00				77 769.00	0.00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-3 595 382.57	-2 404 026.35				-2 404 026.35	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		3 595 382.57	2 404 026.35				2 404 026.35	1 191 356.22
Изменение остатков средств	700	x	3 595 382.57	2 404 026.35				2 404 026.35	1 191 356.22
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510		-176 040 426.24				-176 040 426.24	x
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610		178 444 452.59				178 444 452.59	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

Руководитель  / С. Н. Ремизова /
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер  / А. А. Тросек /
 (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)

" ____ " **12 ЯНВ 2024** 20 ____ г.

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

Учреждение:
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 95 Калининского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:
Учредитель: 7804308084

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Калининского 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	50870433
по ОКТМО	40328000
по ОКПО	50870433
Глава по БК	849
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		28 965 155.03	28 965 155.03				28 965 155.03	0.00
Безвозмездные денежные поступления	060	150	28 965 155.03	28 965 155.03				28 965 155.03	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	29 247 363.36	25 815 323.03				25 815 323.03	3 432 040.33
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	4 379 088.38	4 339 192.58				4 339 192.58	39 895.80
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	4 379 088.38	4 339 192.58				4 339 192.58	39 895.80
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	3 369 164.88	3 334 554.08				3 334 554.08	34 610.80
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	1 009 923.50	1 004 638.50				1 004 638.50	5 285.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	24 154 053.38	20 761 908.85				20 761 908.85	3 392 144.53
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	24 154 053.38	20 761 908.85				20 761 908.85	3 392 144.53
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	24 154 053.38	20 761 908.85				20 761 908.85	3 392 144.53
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	714 221.60	714 221.60				714 221.60	0.00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	714 221.60	714 221.60				714 221.60	0.00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	714 221.60	714 221.60				714 221.60	0.00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-282 208.33	3 149 832.00				3 149 832.00	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		282 208.33	-3 149 832.00				-3 149 832.00	3 432 040.33
Движение денежных средств	590	x		-1 175 402.78				-1 175 402.78	1 175 402.78
<i>выбытие денежных средств</i>	592	610		-1 175 402.78				-1 175 402.78	1 175 402.78
Изменение остатков средств	700	x	282 208.33	-1 974 429.22				-1 974 429.22	2 256 637.55
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510		-28 966 574.08				-28 966 574.08	x
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610		26 992 144.86				26 992 144.86	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	1 175 402.78				1 175 402.78

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

Руководитель финансово-экономической службы  / С. А. Маслак /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  / С. А. Маслак /
 (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)

" ____ " 12 ЯНВ 2024 20 ____ г.