

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 1 января 2025 г.		ОТЧЕТ
		ГБОУ прогимназия № 698 Московского района Санкт-Петербурга "Пансион"
Учреждение		
Обособленное подразделение		
Учредитель		
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Администрация Московского района	
Вид финансового обеспечения (деятельности)	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	
Периодичность: квартальная, годовая		
Единица измерения: руб.		

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2025
	43453031
по ОКТМО	40374000
по ОКПО	856
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		16 927 365,12	18 831 359,04	-	-	-	18 831 359,04	-1 903 993,92
Доходы от собственности	030	120	1 245 000,00	1 264 148,10	-	-	-	1 264 148,10	-19 148,10
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	15 682 365,12	17 565 210,94	-	-	-	17 565 210,94	-1 882 845,82
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	2 000,00	-	-	-	2 000,00	-2 000,00

Форма 0503737 с.2

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	18 136 725,14	18 133 246,11	-	-	-	18 133 246,11	3 479,03
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	7 952 325,84	7 952 325,84	-	-	-	7 952 325,84	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений		119	2 363 170,18	2 363 170,18	-	-	-	2 363 170,18	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	6 396 447,08	6 392 968,05	-	-	-	6 392 968,05	3 479,03
Закупка энергетических ресурсов		247	220 000,00	220 000,00	-	-	-	220 000,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	1 166 367,32	1 166 367,32	-	-	-	1 166 367,32	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	10 200,00	10 200,00	-	-	-	10 200,00	-
Уплата иных платежей		853	28 214,72	28 214,72	-	-	-	28 214,72	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-1 209 360,02	698 112,93	-	-	-	698 112,93	x

Форма 0503737 с.3

3. Источники финансирования дефицита средств

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
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		1 209 360,02	-698 112,93	-	-	-	-698 112,93	1 907 472,95
в том числе:									
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	1 209 360,02	-698 112,93	-	-	-	-698 112,93	1 907 472,95
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-18 913 864,40	-	-	-	-18 913 864,40	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	18 215 751,47	-	-	-	18 215 751,47	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503737 с.4

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

	Клп	Клп	Произведено возвратов
--	-----	-----	-----------------------

Наименование показателя	код строки	код аналитики	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
Доходы от собственности	030	120	1 245 000,00	1 264 148,10	-	-	-	1 264 148,10	-19 148,10
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	15 682 365,12	17 565 210,94	-	-	-	17 565 210,94	-1 882 845,82
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	2 000,00	-	-	-	2 000,00	-2 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	х	18 136 725,14	18 133 246,11	-	-	-	18 133 246,11	3 479,03
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	7 952 325,84	7 952 325,84	-	-	-	7 952 325,84	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	2 363 170,18	2 363 170,18	-	-	-	2 363 170,18	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	6 396 447,08	6 392 968,05	-	-	-	6 392 968,05	3 479,03
Закупка энергетических ресурсов		247	220 000,00	220 000,00	-	-	-	220 000,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	1 166 367,32	1 166 367,32	-	-	-	1 166 367,32	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	10 200,00	10 200,00	-	-	-	10 200,00	-
Уплата иных платежей		853	28 214,72	28 214,72	-	-	-	28 214,72	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-1 209 360,02	698 112,93	-	-	-	698 112,93	х

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
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) в том числе:	500		1 209 360,02	-698 112,93	-	-	-	-698 112,93	1 907 472,95
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	х	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	х	1 209 360,02	-698 112,93	-	-	-	-698 112,93	1 907 472,95
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-18 913 864,40	-	-	-	-18 913 864,40	х
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	18 215 751,47	-	-	-	18 215 751,47	х
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	х	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	х
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	х
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	х	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503737 с.4

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств в том числе:	830	х	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт)	832		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-