

**БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2019 г.

Учредитель: 7811309480

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа-интернат Курортного района Санкт-Петербурга "Олимпийский резерв"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Курортного района Санкт-Петербурга"

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата  
ОКВЭД

по ОКПО  
ИНН

по ОКТМО

по ОКПО  
ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01/01/19
85.14
27431857
7827001564
40362000
27431857
7827001564
855
383

22.02.2019

1

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		94 759 430.37	✓	94 759 430.37		99 007 162.73	✓	99 007 162.73
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		65 908 179.81		65 908 179.81		73 209 436.07	✓	73 209 436.07
из них: амортизация основных средств*	021		65 908 179.81	✓	65 908 179.81		73 209 436.07	✗	73 209 436.07
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		28 851 250.56	✓	28 851 250.56		25 797 726.66	✓	25 797 726.66
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них: амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		102 327 438.58	✓	102 327 438.58		54 620 118.41	✓	54 620 118.41
Материальные запасы (010500000), всего	080	30 785.77	✓ 26 794 552.66	✓	26 825 338.43	26 043.70	✓ 28 719 631.94	✓ 15.00	28 745 690.64

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них: внеоборотные	081								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них: долгосрочные	101								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них: внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160		79 335.31	✓	79 335.31	✓	77 571.11		77 571.11
<b>Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)</b>	<b>190</b>	<b>30 785.77</b>	<b>158 052 577.11</b>		<b>158 083 362.88</b>	<b>26 043.70</b>	<b>109 215 048.12</b>	<b>15.00</b>	<b>109 241 106.82</b>
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	3 770 768.75	✓ 501 223.75	✓ 815 540.33	✓ 5 087 532.83		6 500 240.21	✓ 937 935.54	✓ 7 438 175.75
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	3 770 768.75	✗ 488 145.85	✓ 815 540.33	✓ 5 074 454.93		6 318 968.51	✓ 937 935.54	✓ 7 256 904.05
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207		13 077.90	✓	13 077.90		181 271.70	✓	181 271.70
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		472 102 100.00	✓	472 102 100.00		538 134 200.00	✓	538 134 200.00

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		1 835 313.89	✓	1 835 313.89		3 364 591.97	✓	3 364 591.97
из них: долгосрочная	261								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	3 770 768.75	474 438 637.64	815 540.33	479 024 946.72		547 999 032.18	937 935.54	548 936 967.72
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	3 801 554.52	632 491 214.75	815 540.33	637 108 309.60	26 043.70	657 214 080.30	937 950.54	658 178 074.54

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		401 724.20	✕	401 724.20	✕ 88 779.32	1 235 847.76	✕	1 324 627.08
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			1 284.00	✕ 1 284.00		✕ 1 619 871.50	↓ 14 593.00	1 634 464.50
Иные расчеты, всего	430			146 781.24	146 781.24			151 534.90	151 534.90
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	✕ 146 781.24	146 781.24	x	x	✕ 151 534.90	151 534.90
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	3 770 768.75	✓	✕ 4 000.00	3 774 768.75			✓ 4 000.00	4 000.00
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		157 811 033.66	✓	157 811 033.66		110 040 465.49	✓	110 040 465.49
Доходы будущих периодов (040140000)	510		472 102 100.00	✓	472 102 100.00	✓	538 134 200.00	✕	538 134 200.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 236 484.82	✓	1 236 484.82		✓ 600 528.83	✕	600 528.83
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>3 770 768.75</b>	<b>631 551 342.68</b>	<b>152 065.24</b>	<b>635 474 176.67</b>	<b>88 779.32</b>	<b>651 630 913.58</b>	<b>170 127.90</b>	<b>651 889 820.80</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	30 785.77	939 872.07	663 475.09	1 634 132.93	-62 735.62	5 583 166.72	767 822.64	6 288 253.74
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>3 801 554.52</b>	<b>632 491 214.75</b>	<b>815 540.33</b>	<b>637 108 309.60</b>	<b>26 043.70</b>	<b>657 214 080.30</b>	<b>937 950.54</b>	<b>658 178 074.54</b>





**СПРАВКА**  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах  
на 1 января 2019 г.

25.02.2019

7

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300								

Руководитель В.И. Усманов /  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер И.А. Игумин /  
(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)

" Февраль 20 19 г.

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
на 1 января 2019 г.**

Учреждение:

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа-интернат Курортного района Санкт-Петербурга "Олимпийский резерв"

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7811309480

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Курортного района Санкт-Петербурга"

Вид финансового обеспечения (деятельности):

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

22.02.2019

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/19

27431857

40362000

27431857

855

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>149 277 085.09</b>	<b>149 633 912.57</b>				<b>149 633 912.57</b>	<b>х</b>
Доходы от собственности	030	120							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	148 576 689.00	148 837 955.00				148 837 955.00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140		95 561.48				95 561.48	0.00
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150							
<i>поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i>	<i>062</i>	<i>152</i>							
<i>поступления от международных финансовых организаций</i>	<i>063</i>	<i>153</i>							
Доходы от операций с активами	090	х							
<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	700 396.09	700 396.09				700 396.09	

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>154 204 758.78</b>	<b>147 456 217.11</b>				<b>147 456 217.11</b>	<b>6 748 541.67</b>
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	100 964 128.69	94 227 463.65				94 227 463.65	6 736 665.04
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	100 964 128.69	94 227 463.65				94 227 463.65	6 736 665.04
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	54 808 129.40	51 119 015.00				51 119 015.00	3 689 114.40
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	11 020 379.87	11 020 379.87				11 020 379.87	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	200	113	18 628 822.19	17 937 065.10				17 937 065.10	691 757.09
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	16 506 797.23	14 151 003.68				14 151 003.68	2 355 793.55
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	52 867 991.54	52 857 159.47				52 857 159.47	10 832.07
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							

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
Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными материалами вне рамок государственного оборонного заказа	200	222							
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	52 867 991.54	52 857 159.47				52 857 159.47	10 832.07
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	52 867 991.54	52 857 159.47				52 857 159.47	10 832.07
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	200	245							
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	32 036.00	32 036.00				32 036.00	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	32 036.00	32 036.00				32 036.00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	32 036.00	32 036.00				32 036.00	
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							
Бюджетные инвестиции	200	410							

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
Капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	200	416							
Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	200	417							
Иные бюджетные ассигнования	200	800	340 602.55	339 557.99				339 557.99	1 044.56
Исполнение судебных актов	200	830	200 000.00	200 000.00				200 000.00	
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	200 000.00	200 000.00				200 000.00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	140 602.55	139 557.99				139 557.99	1 044.56
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851							
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	90 602.55	89 557.99				89 557.99	1 044.56
Уплата иных платежей	200	853	50 000.00	50 000.00				50 000.00	
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	200	860							
Взносы в международные организации	200	862							
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	200	863							
<b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>	<b>450</b>	<b>х</b>	<b>-4 927 673.69</b>	<b>2 177 695.46</b>				<b>2 177 695.46</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
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	х							
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831			191 122.96				191 122.96	0.00
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832			-191 122.96				-191 122.96	0.00

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  В.М. Железняков /  
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер  / В.В. Масленник /  
 (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)

" Февраль " 20 19 г.

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ  
на 1 января 2019 г.**

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа-интернат Курортного района Санкт-Петербурга  
"Олимпийский резерв"

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7811309480

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Курортного района Санкт-Петербурга"

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
	0503721
	01/01/19
	27431857
	7827001564
	40362000
	27431857
	7827001564
	855
	383

22.02.2019

1

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)</b>	<b>010</b>	<b>100</b>	<b>4 388 664.84</b>	<b>147 923 048.00</b>	<b>1 162 037.48</b>	<b>153 473 750.32</b>
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	x	x		
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	x	147 859 800.00	983 961.00	148 843 761.00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	x	x	95 561.48	95 561.48
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	x	x		
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	x	x		
поступления от международных финансовых организаций	063	153	x	x		
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170		47 770 568.17		47 770 568.17
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171				
доходы от реализации активов	092	172		47 770 568.17		47 770 568.17
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		47 770 568.17		47 770 568.17
доходы от реализации финансовых активов	096	172	x	x		
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>	100	180	4 388 664.84	-47 707 320.17	82 515.00	-43 236 140.33
в том числе:						
субсидии	101	183	4 388 664.84	x	x	4 388 664.84
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184		x	x	
иные трансферты	103	189	x	x		
иные прочие доходы	104	189	x	-47 707 320.17	82 515.00	-47 624 805.17
<b>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)</b>	150	200	4 305 186.23	143 456 753.35	1 038 574.93	148 800 514.51
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210		76 808 564.77	429 815.69	77 238 380.46
в том числе:						
заработная плата	161	211		51 596 961.32	330 119.55	51 927 080.87
прочие выплаты	162	212		10 064 175.11		10 064 175.11
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		15 147 428.34	99 696.14	15 247 124.48
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	3 884 248.07	13 966 070.59		17 850 318.66
в том числе:						
услуги связи	171	221		350 834.04		350 834.04
транспортные услуги	172	222				
коммунальные услуги	173	223		4 237 332.59		4 237 332.59
арендная плата за пользование имуществом	174	224				
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	3 859 548.07	5 710 614.82		9 570 162.89
прочие работы, услуги	176	226	24 700.00	3 667 289.14		3 691 989.14
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230				
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233				
процентные расходы по обязательствам	194	234				
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240				
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241				
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242				
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250				
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252				
перечисления международным организациям	233	253				

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	416 196.05	32 036.00		448 232.09
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	416 196.05	32 036.00		448 232.09
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				
<i>Прочие расходы</i>	250	290		17 136 727.59	250 000.00	17 386 727.59
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	4 742.07	35 513 354.40	358 759.24	35 876 855.71
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		11 159 156.42		11 159 156.42
расходование материальных запасов	264	272	4 742.07	24 354 197.98	358 759.24	24 717 699.29
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
<b>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)</b>	300		83 478.61	4 466 294.65	104 347.55	4 654 120.81
<b>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</b>	301		83 478.61	4 466 294.65	123 462.55	4 673 235.81
<i>Налог на прибыль</i>	302				19 115.00	19 115.00
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр.370 + стр.380 + стр.390)</b>	310		-4 742.07	-48 837 528.99	15.00	-48 842 256.06
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-3 053 523.90		-3 053 523.90
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	177 000.00	8 105 632.52		8 282 632.52
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	177 000.00	11 159 156.42		11 336 156.42
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350			-47 707 320.17		-47 707 320.17
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330		-47 707 320.17		-47 707 320.17
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-4 742.07	1 925 079.28	15.00	1 920 352.21
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		26 279 277.26	358 774.24	26 638 051.50
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	4 742.07	24 354 197.98	358 759.24	24 717 699.29
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370					

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:	371	350				
увеличение стоимости прав пользования активом						
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450				
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	<i>380</i>					
в том числе:	381	x		117 539 232.62	788 574.93	118 327 807.55
увеличение затрат						
уменьшение затрат	382	x		117 539 232.62	788 574.93	118 327 807.55
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	<i>390</i>	<i>x</i>		<i>-1 764.20</i>		<i>-1 764.20</i>
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)</b>	<b>400</b>		<b>88 220.68</b>	<b>53 303 823.64</b>	<b>104 332.55</b>	<b>53 496 376.87</b>
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>	<b>410</b>			<b>121 330 970.72</b>	<b>122 395.21</b>	<b>121 453 365.93</b>
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	<i>420</i>		<i>-3 770 768.75</i>	<i>5 999 016.46</i>	<i>122 395.21</i>	<i>2 350 642.92</i>
в том числе:	421	510	617 896.09	149 740 370.96	2 311 382.89	152 669 649.94
поступление средств						
выбытие средств	422	610	4 388 664.84	143 741 354.50	2 188 987.68	150 319 007.02
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	<i>430</i>					
в том числе:	431	520				
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале						
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	432	620				
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	<i>440</i>					
в том числе:	441	530				
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале						
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630				
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	<i>460</i>					
в том числе:	461	540				
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)						
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	<i>470</i>					
в том числе:	471	550				
увеличение стоимости иных финансовых активов						
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	<i>480</i>		<i>3 770 768.75</i>	<i>115 331 954.26</i>		<i>119 102 723.01</i>
в том числе:	481	560	4 521 226.38	245 813 472.26	1 162 022.48	251 496 721.12
увеличение дебиторской задолженности						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	750 457.63	130 481 518.00	1 162 022.48	132 393 998.11
<b>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)</b>	<b>510</b>		<b>-88 220.68</b>	<b>68 027 147.08</b>	<b>18 062.66</b>	<b>67 956 989.06</b>
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами</i>	520					
в том числе:	521	710				
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами						
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810				
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами</i>	530					
в том числе:	531	720				
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами						
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820				
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-88 220.68	2 631 003.07	18 062.66	2 560 845.05
в том числе:	541	730	4 529 569.58	125 273 942.95	2 345 525.82	132 149 038.35
увеличение прочей кредиторской задолженности						
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	4 617 790.26	122 642 939.88	2 327 463.16	129 588 193.30
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x		66 032 100.00		66 032 100.00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		-635 955.99		-635 955.99

Руководитель \_\_\_\_\_ / *В.М. Чернышев* /

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ / *В.В. Митин* /

(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)

" *Февраль* " 20 *19* г.

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
на 1 января 2019 г.**

Учреждение:  
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа-интернат Курортного района Санкт-Петербурга "Олимпийский резерв"  
Обособленное подразделение:  
Учредитель: 7811309480

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:  
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Курортного района Санкт-Петербурга"  
Вид финансового обеспечения (деятельности): Собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая  
Единица измерения: руб.  
22.02.2019

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01/01/19
по ОКПО	27431857
по ОКТМО	40362000
по ОКПО	27431857
Глава по БК	855
по ОКЕИ	383

I. 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>799 389.00</b>	<b>1 156 216.48</b>				<b>1 156 216.48</b>	<b>х</b>
Доходы от собственности	030	120							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	716 889.00	978 155.00				978 155.00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140		95 561.48				95 561.48	0.00
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150							
<i>поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i>	<i>062</i>	<i>152</i>							
<i>поступления от международных финансовых организаций</i>	<i>063</i>	<i>153</i>							
Доходы от операций с активами	090	х							
<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	82 500.00	82 500.00				82 500.00	

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>1 468 148.09</b>	<b>1 038 574.93</b>				<b>1 038 574.93</b>	<b>429 573.16</b>
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	848 574.78	429 815.69				429 815.69	418 759.09
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	848 574.78	429 815.69				429 815.69	418 759.09
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	330 119.55	330 119.55				330 119.55	
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	418 759.09						418 759.09
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	99 696.14	99 696.14				99 696.14	
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	369 573.31	358 759.24				358 759.24	10 814.07
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							

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
Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными материалами вне рамок государственного оборонного заказа	200	222							
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	369 573.31	358 759.24				358 759.24	10 814.07
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	369 573.31	358 759.24				358 759.24	10 814.07
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	200	245							
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							
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							
Бюджетные инвестиции	200	410							

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
Капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	200	416							
Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	200	417							
Иные бюджетные ассигнования	200	800	250 000.00	250 000.00				250 000.00	
Исполнение судебных актов	200	830	200 000.00	200 000.00				200 000.00	
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	200 000.00	200 000.00				200 000.00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	50 000.00	50 000.00				50 000.00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851							
Уплата прочих налогов, сборов	200	852							
Уплата иных платежей	200	853	50 000.00	50 000.00				50 000.00	
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	200	860							
Взносы в международные организации	200	862							
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	200	863							
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-668 759.09	117 641.55				117 641.55	x



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
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	х							
<i>увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)</i>	831			95 561.48				95 561.48	0.00
<i>уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)</i>	832			-95 561.48				-95 561.48	0.00

## 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 В.М. Шибанов /  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы Е.В. Карасова /  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер В.А. Матвиш /  
 (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)

" 25 " Февраль 20 19 г.

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
на 1 января 2019 г.**

Учреждение:

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа-интернат Курортного района Санкт-Петербурга "Олимпийский резерв"

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7811309480

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Курортного района Санкт-Петербурга"

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

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

22.02.2019

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/19

27431857

40362000

27431857

855

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>147 859 800.00</b>	<b>147 859 800.00</b>				<b>147 859 800.00</b>	<b>х</b>
Доходы от собственности	030	120							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	147 859 800.00	147 859 800.00				147 859 800.00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140							
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150							
<i>поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i>	<i>062</i>	<i>152</i>							
<i>поступления от международных финансовых организаций</i>	<i>063</i>	<i>153</i>							
Доходы от операций с активами	090	х							
<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	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>	200	х	148 347 945.85	142 028 977.34				142 028 977.34	6 318 968.51
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	99 699 357.82	93 381 451.87				93 381 451.87	6 317 905.95
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	99 699 357.82	93 381 451.87				93 381 451.87	6 317 905.95
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	54 478 009.85	50 788 895.45				50 788 895.45	3 689 114.40
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	10 696 684.87	10 696 684.87				10 696 684.87	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	200	113	18 210 063.10	17 937 065.10				17 937 065.10	272 998.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	16 314 600.00	13 958 806.45				13 958 806.45	2 355 793.55
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	48 525 949.48	48 525 931.48				48 525 931.48	18.00
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							

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
Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными материалами вне рамок государственного оборонного заказа	200	222							
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	48 525 949.48	48 525 931.48				48 525 931.48	18.00
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	48 525 949.48	48 525 931.48				48 525 931.48	18.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	200	245							
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	32 036.00	32 036.00				32 036.00	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	32 036.00	32 036.00				32 036.00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	32 036.00	32 036.00				32 036.00	
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							
Бюджетные инвестиции	200	410							

22.02.2019

## 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
Капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	200	416							
Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	200	417							
Иные бюджетные ассигнования	200	800	90 602.55	89 557.99				89 557.99	1 044.56
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	90 602.55	89 557.99				89 557.99	1 044.56
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851							
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	90 602.55	89 557.99				89 557.99	1 044.56
Уплата иных платежей	200	853							
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	200	860							
Взносы в международные организации	200	862							
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	200	863							
<b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>	<b>450</b>	<b>x</b>	<b>-488 145.85</b>	<b>5 830 822.66</b>				<b>5 830 822.66</b>	<b>x</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
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	х							
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831			85 514.06				85 514.06	0.00
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832			-85 514.06				-85 514.06	0.00

## 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 В.М. Чернышев  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы Э.В. Калачов  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер И.А. Матвиенко  
 (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)

" 25 " Февраль 2019 г.

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**  
на 1 января 2019 г.

Учреждение:

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа-интернат Курортного района Санкт-Петербурга "Олимпийский резерв"

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7811309480

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Курортного района Санкт-Петербурга"

Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

22.02.2019

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/19

27431857

40362000

27431857

855

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>617 896.09</b>	<b>617 896.09</b>				<b>617 896.09</b>	<b>х</b>
Доходы от собственности	030	120							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130							
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140							
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150							
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152							
поступления от международных финансовых организаций	063	153							
Доходы от операций с активами	090	х							
от выбытий основных средств	092	410							
от выбытий нематериальных активов	093	420							
от выбытий произведенных активов	094	430							
от выбытий материальных запасов	095	440							
Прочие доходы	100	180	617 896.09	617 896.09				617 896.09	

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>4 388 664.84</b>	<b>4 388 664.84</b>				<b>4 388 664.84</b>	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	416 196.09	416 196.09				416 196.09	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	416 196.09	416 196.09				416 196.09	
Фонд оплаты труда учреждений	200	111							
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	323 695.00	323 695.00				323 695.00	
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	92 501.09	92 501.09				92 501.09	
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	3 972 468.75	3 972 468.75				3 972 468.75	
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							

22.02.2019

## 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
Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными материалами вне рамок государственного оборонного заказа	200	222							
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	3 972 468.75	3 972 468.75				3 972 468.75	
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	3 972 468.75	3 972 468.75				3 972 468.75	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	200	245							
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							
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							
Бюджетные инвестиции	200	410							

## 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
Капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	200	416							
Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	200	417							
Иные бюджетные ассигнования	200	800							
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							
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	200	863							
<b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>	<b>450</b>	<b>x</b>	<b>-3 770 768.75</b>	<b>-3 770 768.75</b>				<b>-3 770 768.75</b>	<b>x</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>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</b>	830	x							
<i>увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)</i>	831			10 047.42				10 047.42	0.00
<i>уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)</i>	832			-10 047.42				-10 047.42	0.00

## 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  В.Н. Тюбеков /  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы  Е.В. Колесникова /  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  В.А. Масленников /  
 (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)

" \_\_\_ " Февраль 20 19 г.