

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

на «01» января 2019 г.

Учреждение: ГБОУ Школа № 118
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Департамент образования города Москвы
 Вид финансового обеспечения (деятельности): Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503737
Дата 01.01.2019
по ОКПО 36525103
по ОКТМО 45000000
по ОКПО
Глава по БК 075
по ОКЕИ 383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				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		33 671 896,27	33 665 044,64	-	-	6 851,63	33 671 896,27	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	33 434 580,27	33 434 580,27	-	-	-	33 434 580,27	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140	68 026,00	61 174,37	-	-	6 851,63	68 026,00	-
Прочие доходы		180	169 290,00	169 290,00	-	-	-	169 290,00	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				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	35 288 938,01	35 231 496,21	-	-	6 191,80	35 237 688,01	51 250,00
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	23 233 967,15	23 233 967,15	-	-	-	23 233 967,15	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	59 166,20	59 166,20	-	-	-	59 166,20	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	6 852 928,67	6 852 928,67	-	-	-	6 852 928,67	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	4 780 448,11	4 723 006,31	-	-	6 191,80	4 729 198,11	51 250,00
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 лиц		831	345 367,42	345 367,42	-	-	-	345 367,42	-
Уплата иных платежей		853	17 060,46	17 060,46	-	-	-	17 060,46	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-1 617 041,74	-1 566 451,57	-	-	659,83	-1 565 791,74	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				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		1 617 041,74	1 566 451,57	-	-	-659,83	1 565 791,74	51 250,00
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие									
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									
Изменение остатков средств	700	x	1 617 041,74	1 565 791,74	-	-	-	1 565 791,74	51 250,00
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-33 796 810,67	-	-	-	-33 796 810,67	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	35 362 602,41	-	-	-	35 362 602,41	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				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 привлечением средств в том числе:	830	х	-	659,83	-	-	-659,83	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	659,83	-	-	-	659,83	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-659,83	-659,83	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			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 из них по кодам аналитики:	910		-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >							
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950		-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >							

Расшифровка поступлений

Наименование показателя		Сумма, руб.
1		2
Итого 130:		33 434 580,27
130	Поступившая родительская плата за присмотр и уход, в том числе:	10 235 566,14
	поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими программы дошкольного образования, из них:	7 788 834,46
	- в группах полного дня	7 255 057,47
	- в группах кратковременного пребывания	533 776,99
	поступление за присмотр и уход в группах продленного дня	2 446 731,68
130	Поступления за оказание платных услуг, в том числе:	23 199 014,13
	поступления от оказания платных образовательных услуг взрослым	196 500,00
130	Возмещение (восстановление) коммунальных услуг	
130	Иные поступления	
Итого 180:		169 290,00
180	Поступившая родительская плата за присмотр и уход	

180	Возмещение (восстановление) коммунальных услуг	
180	Спонсоры, гранты, пожертвования (Итого)	169 290,00
180	Гранты, в том числе	169 290,00
	Гранты от участия в пилотном проекте по расширению возможностей участия граждан старшего поколения в культурных, образовательных, физкультурных, оздоровительных и иных досуговых мероприятиях	169 290,00
180	Спонсоры	
180	Пожертвования	
180	Иные поступления	
Безвозмездно (безналичные) оказанные работы, услуги организации (расшифровать)		
Документы, подтверждающие безвозмездно (безналичные) оказанные работы, услуги организации		

Руководитель

(подпись)

И.Л. Туйчиева

(расшифровка подписи)

Руководитель

финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.Р. Вобликова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)