

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

на «01» января 2018 г.

Учреждение _____ ГБОУ Школа № 1995
 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.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2018
	70107573
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		21 370 688,36	21 370 688,36	-	-	-	21 370 688,36	-
Доходы от собственности		120	1 659 689,50	1 659 689,50	-	-	-	1 659 689,50	-
Доходы от оказания платных услуг		130	19 709 113,71	19 709 113,71	-	-	-	19 709 113,71	-
Суммы принудительного изъятия		140	1 885,15	1 885,15	-	-	-	1 885,15	-

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	20 099 219,81	19 975 337,10	-	-	-	19 975 337,10	123 882,71
в том числе:									
Фонд оплаты труда казенных учреждений		111	13 358 916,38	13 358 916,38	-	-	-	13 358 916,38	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	114 194,40	114 194,40	-	-	-	114 194,40	-
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	71 416,00	71 416,00	-	-	-	71 416,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений		119	4 110 419,46	4 110 419,46	-	-	-	4 110 419,46	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	2 421 473,57	2 297 590,86	-	-	-	2 297 590,86	123 882,71
Уплата прочих налогов, сборов		852	4 800,00	4 800,00	-	-	-	4 800,00	-
Уплата иных платежей		853	18 000,00	18 000,00	-	-	-	18 000,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	1 271 468,55	1 395 351,26	-	-	-	1 395 351,26	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		-1 271 468,55	-1 395 351,26	-	-	-	-1 395 351,26	-
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	-1 271 468,55	-1 395 351,26	-	-	-	-1 395 351,26	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-21 468 592,86	-	-	-	-21 468 592,86	х
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	20 073 241,60	-	-	-	20 073 241,60	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		-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

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	910		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	911		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	951		-	-	-	-	-

Расшифровка поступлений

Наименование показателя		Сумма, руб.
1		2
Итого 130:		19 709 113,71
130	Поступившая родительская плата за присмотр и уход, в том числе:	4 565 628,98
	поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими программы дошкольного образования	4 565 628,98
	поступление за присмотр и уход в группах продленного дня	
130	Поступления за оказание платных услуг, в том числе:	14 029 269,46
	поступления от оказания платных образовательных услуг взрослым	25 000,00
130	Возмещение (восстановление) коммунальных услуг	1 114 215,27
130	Иные поступления	
Итого 180:		
180	Поступившая родительская плата за присмотр и уход	
180	Возмещение (восстановление) коммунальных услуг	
180	Спонсоры, гранты, пожертвования	
180	Иные поступления	
Безвозмездно (безналичные) оказанные работы, услуги организации (расшифровать)		
Документы, подтверждающие безвозмездно (безналичные) оказанные работы, услуги организации		

Руководитель _____
(подпись)

Е.И. Норенко

(расшифровка подписи)

**Руководитель
финансово-
экономической службы** _____
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

И.Е. Перевязкина

(расшифровка подписи)

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

**Руководитель
(уполномоченное лицо)** _____
(должность) _____
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) _____
(подпись) _____
(расшифровка подписи) _____
(телефон, e-mail)

Документ подписан ЭП в УАИС ФБ "Свод отчетов"		
Сведения о сертификате ЭП		
Ф.И.О.	Должность	Действителен по
Перевязкина Ирина Евгеньевна	Главный бухгалтер	16.11.2018
Норенко Елена Ивановна	Директор	16.11.2018
Перевязкина Ирина Евгеньевна	Главный бухгалтер	16.11.2018