

**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) \_\_\_\_\_ Субсидии на иные цели  
 Периодичность: квартальная, годовая  
 Единица измерения: руб.

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503737
Дата 01.01.2018
по ОКПО 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		41 866 060,84	41 866 060,84	-	-	-	41 866 060,84	-
Прочие доходы		180	41 866 060,84	41 866 060,84	-	-	-	41 866 060,84	-

## 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	35 512 680,84	35 512 680,84	-	-	-	35 512 680,84	-
в том числе:									
Фонд оплаты труда казенных учреждений		111	3 590 621,83	3 590 621,83	-	-	-	3 590 621,83	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам казенных учреждений		119	750 007,57	750 007,57	-	-	-	750 007,57	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	31 104 455,44	31 104 455,44	-	-	-	31 104 455,44	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	67 596,00	67 596,00	-	-	-	67 596,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	6 353 380,00	6 353 380,00	-	-	-	6 353 380,00	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		-6 353 380,00	-6 353 380,00	-	-	-	-6 353 380,00	-
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	х	-	-2 975 277,24	-	-	-	-2 975 277,24	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-2 975 277,24	-	-	-	-2 975 277,24	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	х	-6 353 380,00	-3 378 102,76	-	-	-	-3 378 102,76	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-41 892 100,84	-	-	-	-41 892 100,84	х
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	38 513 998,08	-	-	-	38 513 998,08	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 из них по кодам аналитики:	910		2 975 277,24	-	-	-	2 975 277,24
Прочие доходы	911	180	2 975 277,24	-	-	-	2 975 277,24
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950		-	-	-	-	-
	951		-	-	-	-	-

## Расшифровка поступлений

Наименование показателя		Сумма, руб.
1		2
<b>Итого 130:</b>		
<b>130</b>	Поступившая родительская плата за присмотр и уход, в том числе:	
	поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими программы дошкольного образования	
	поступление за присмотр и уход в группах продленного дня	
<b>130</b>	Поступления за оказание платных услуг, в том числе:	
	поступления от оказания платных образовательных услуг взрослым	
<b>130</b>	Возмещение (восстановление) коммунальных услуг	
<b>130</b>	Иные поступления	
<b>Итого 180:</b>		
<b>180</b>	Поступившая родительская плата за присмотр и уход	
<b>180</b>	Возмещение (восстановление) коммунальных услуг	
<b>180</b>	Спонсоры, гранты, пожертвования	
<b>180</b>	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
Перевязкина Ирина Евгеньевна	Главный бухгалтер	16.11.2018
Норенко Елена Ивановна	Директор	16.11.2018