

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

на «01» января 2019 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<br>0503737        |
| Дата по ОКПО     | 01.01.2019<br>70107573 |
| по ОКТМО по ОКПО | 45000000               |
| 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        |               | 22 044 947,65                  | 22 039 814,47                 | -                      | -                      | 5 133,18               | 22 044 947,65 | -                                |
| Доходы от собственности                                      |            | 120           | 1 659 689,50                   | 1 659 689,50                  | -                      | -                      | -                      | 1 659 689,50  | -                                |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат |            | 130           | 19 968 452,47                  | 19 968 452,47                 | -                      | -                      | -                      | 19 968 452,47 | -                                |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба                   |            | 140           | 82 515,68                      | 77 382,50                     | -                      | -                      | 5 133,18               | 82 515,68     | -                                |
| Прочие доходы  |            | 180           | 334 290,00                     | 334 290,00                    | -                      | -                      | -                      | 334 290,00    | -                                |

## 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             | 26 849 654,25                  | 26 724 252,36                 | -                      | -                      | -                      | 26 724 252,36 | 125 401,89                       |
| в том числе:   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |               |                                  |
| Фонд оплаты труда учреждений   |            | 111           | 18 142 663,18                  | 18 142 663,18                 | -                      | -                      | -                      | 18 142 663,18 | -                                |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда   |            | 112           | 145 805,40                     | 145 805,40                    | -                      | -                      | -                      | 145 805,40    | -                                |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |            | 119           | 5 069 247,16                   | 5 069 247,16                  | -                      | -                      | -                      | 5 069 247,16  | -                                |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                 |            | 244           | 3 441 938,51                   | 3 316 536,62                  | -                      | -                      | -                      | 3 316 536,62  | 125 401,89                       |
| Уплата иных платежей   |            | 853           | 50 000,00                      | 50 000,00                     | -                      | -                      | -                      | 50 000,00     | -                                |
| Результат исполнения (дефицит / профицит)  | 450        | х             | -4 804 706,60                  | -4 684 437,89                 | -                      | -                      | 5 133,18               | -4 679 304,71 | 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)<br>в том числе: | 500        |               | 4 804 706,60                   | 4 684 437,89                  | -                      | -                      | -5 133,18              | 4 679 304,71   | 125 401,89                       |
| 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             | 4 804 706,60                   | 4 679 304,71                  | -                      | -                      | -                      | 4 679 304,71   | 125 401,89                       |
| увеличение остатков средств, всего   | 710        | 510           | -                              | -22 453 689,30                | -                      | -                      | -                      | -22 453 689,30 | x                                |
| уменьшение остатков средств, всего   | 720        | 610           | -                              | 27 132 994,01                 | -                      | -                      | -                      | 27 132 994,01  | x                                |
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения<br>в том числе:   | 730        | x             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                                |
| увеличение остатков средств учреждения   | 731        | 510           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | x                                |
| уменьшение остатков средств учреждения   | 732        | 610           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | x                                |
| Изменение остатков по внутренним расчетам<br>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        | x             | -                              | 5 133,18                      | -                      | -                      | -5 133,18              | -         | -                                |
| увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) | 831        |               | -                              | 5 133,18                      | -                      | -                      | -                      | 5 133,18  | -                                |
| уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) | 832        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -5 133,18              | -5 133,18 | -                                |

#### 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<br>из них по кодам аналитики:        | 910        |               | -                     | -                      | -                      | -                      | -     |
| < Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». > |            |               |                       |                        |                        |                        |       |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего<br>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             |
| <b>Итого 130:</b>  | 19 968 452,47 |
| <b>130</b> Поступившая родительская плата за присмотр и уход, в том числе:   | 4 243 930,46  |
| поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими программы дошкольного образования, из них:  | 4 243 930,46  |
| - в группах полного дня  | 4 243 930,46  |
| - в группах кратковременного пребывания  |               |
| поступление за присмотр и уход в группах продленного дня   |               |
| <b>130</b> Поступления за оказание платных услуг, в том числе:   | 14 609 301,51 |
| поступления от оказания платных образовательных услуг взрослым   |               |
| <b>130</b> Возмещение (восстановление) коммунальных услуг  | 1 115 220,50  |
| <b>130</b> Иные поступления  |               |
| <b>Итого 180:</b>  | 334 290,00    |
| <b>180</b> Поступившая родительская плата за присмотр и уход   |               |
| <b>180</b> Возмещение (восстановление) коммунальных услуг  |               |
| <b>180</b> Спонсоры, гранты, пожертвования (Итого)   | 334 290,00    |
| <b>180</b> Гранты, в том числе   | 334 290,00    |
| Гранты от участия в пилотном проекте по расширению возможностей участия граждан старшего поколения в культурных, образовательных, физкультурных, оздоровительных и иных досуговых мероприятиях | 334 290,00    |

|  |                  |  |
|--|------------------|--|
| 180  | Спонсоры         |  |
| 180  | Пожертвования    |  |
| 180  | Иные поступления |  |
| Безвозмездно (безналичные) оказанные работы, услуги организации<br>(расшифровать)            |                  |  |
| Документы, подтверждающие безвозмездно (безналичные) оказанные работы,<br>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)