

**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): Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

| | |
|---------------|-----------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ 0503737 |
| Дата | 01.01.2019 |
| 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 | | 281 038 132,40 | 281 038 132,40 | - | - | - | 281 038 132,40 | - |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | | 130 | 281 038 132,40 | 281 038 132,40 | - | - | - | 281 038 132,40 | - |

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 | 355 407 793,83 | 354 062 748,97 | - | - | 5 133,18 | 354 067 882,15 | 1 339 911,68 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Фонд оплаты труда учреждений | | 111 | 196 700 431,07 | 196 700 431,07 | - | - | - | 196 700 431,07 | - |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | | 112 | 13 425,00 | 13 425,00 | - | - | - | 13 425,00 | - |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | 119 | 52 771 393,54 | 52 771 393,54 | - | - | - | 52 771 393,54 | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | 244 | 105 922 544,22 | 104 577 499,36 | - | - | 5 133,18 | 104 582 632,54 | 1 339 911,68 |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | х | -74 369 661,43 | -73 024 616,57 | - | - | -5 133,18 | -73 029 749,75 | 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 | | 74 369 661,43 | 73 024 616,57 | - | - | 5 133,18 | 73 029 749,75 | 1 339 911,68 |
| 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 | 74 369 661,43 | 73 029 749,75 | - | - | - | 73 029 749,75 | 1 339 911,68 |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | - | -288 940 670,62 | - | - | - | -288 940 670,62 | x |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | - | 361 970 420,37 | - | - | - | 361 970 420,37 | 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 | 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 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: | |
| 130 Поступившая родительская плата за присмотр и уход, в том числе: | |
| поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими программы дошкольного образования, из них: | |
| - в группах полного дня | |
| - в группах кратковременного пребывания | |
| поступление за присмотр и уход в группах продленного дня | |
| 130 Поступления за оказание платных услуг, в том числе: | |
| поступления от оказания платных образовательных услуг взрослым | |
| 130 Возмещение (восстановление) коммунальных услуг | |
| 130 Иные поступления | |
| Итого 180: | |
| 180 Поступившая родительская плата за присмотр и уход | |
| 180 Возмещение (восстановление) коммунальных услуг | |
| 180 Спонсоры, гранты, пожертвования (Итого) | |
| 180 Гранты, в том числе | |
| Гранты от участия в пилотном проекте по расширению возможностей участия граждан старшего поколения в культурных, образовательных, физкультурных, оздоровительных и иных досуговых мероприятиях | |

| | | |
|---|------------------|--|
| 180 | Спонсоры | |
| 180 | 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)