

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на «01» января 2018 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

ГБОУ Школа № 1231

Департамент образования города Москвы
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2018
45910426
45000000
075
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		38 347 303,38	38 306 058,68	-	-	41 244,70	38 347 303,38	-
Доходы от собственности		120	463 229,88	463 229,88	-	-	-	463 229,88	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	37 769 900,45	37 769 900,45	-	-	-	37 769 900,45	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140	113 673,05	72 428,35	-	-	41 244,70	113 673,05	-
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	500,00	500,00	-	-	-	500,00	-

Форма 0503737 с.2

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	x	33 192 826,85	32 253 168,03	906 881,48	-	-	33 160 049,51	32 777,34
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	20 820 073,98	20 820 073,98	-	-	-	20 820 073,98	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений		119	5 977 388,93	5 977 388,93	-	-	-	5 977 388,93	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	5 400 992,15	5 388 108,43	1 408,54	-	-	5 389 516,97	11 475,18
Уплата прочих налогов, сборов		852	44 000,00	44 000,00	-	-	-	44 000,00	-
Уплата иных платежей		853	23 596,69	23 596,69	-	-	-	23 596,69	-
Взносы в международные организации		862	926 775,10	-	905 472,94	-	-	905 472,94	21 302,16
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	5 154 476,53	6 052 890,65	-906 881,48	-	41 244,70	5 187 253,87	x

Форма 0503737 с.3

3. Источники финансирования дефицита средств

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)	500		-5 154 476,53	-6 052 890,65	906 881,48	-	-41 244,70	-5 187 253,87	-
в том числе:									
Внутренние источники из них:	520		-	-	-21 342,14	-	-	-21 342,14	-
Доходы от переоценки активов и обязательств		171	-	-	-21 342,14	-	-	-21 342,14	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	-5 154 476,53	-5 165 911,73	-	-	-	-5 165 911,73	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-38 504 108,19	-1 851 703,69	-	-	-40 355 811,88	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	33 338 196,46	1 851 703,69	-	-	35 189 900,15	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	-928 223,62	928 223,62	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	11 016,38	1 851 703,69	-	-	1 862 720,07	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-939 240,00	-923 480,07	-	-	-1 862 720,07	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503737 с.4

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	830	x	-	41 244,70	-	-	-41 244,70	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	41 244,70	-	-	-	41 244,70	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-41 244,70	-41 244,70	-

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

Расшифровка поступлений		Сумма, руб.
1		2
Итого 130:		37 769 900,45
130	Поступившая родительская плата за присмотр и уход, в том числе:	12 414 575,84
	поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими программы дошкольного образования	11 243 313,64
	поступление за присмотр и уход в группах продленного дня	1 171 262,20
130	Поступления за оказание платных услуг, в том числе:	25 065 382,24
	поступления от оказания платных образовательных услуг взрослым	
130	Возмещение (восстановление) коммунальных услуг	289 942,37
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)

В.В. Тиунова _____
(расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Н.А. Арефьева _____
(расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель _____
(должность) _____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи) _____
(телефон, e-mail)