

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

на «01» января 2018 г.

Учреждение _____ ГБОУ Школа № 1512
 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.

| | |
|---------------|------------|
| Коды | |
| Форма по ОКУД | 0503737 |
| Дата | 01.01.2018 |
| по ОКПО | |
| 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 | | 16 759 529,48 | 16 608 983,01 | - | - | 150 546,47 | 16 759 529,48 | - |
| Доходы от собственности | | 120 | 1 438 678,82 | 1 438 678,82 | - | - | - | 1 438 678,82 | - |
| Доходы от оказания платных услуг | | 130 | 15 170 304,19 | 15 170 304,19 | - | - | - | 15 170 304,19 | - |
| Суммы принудительного изъятия | | 140 | 150 546,47 | - | - | - | 150 546,47 | 150 546,47 | - |

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 | 22 170 920,06 | 22 127 372,94 | - | - | 43 547,12 | 22 170 920,06 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Фонд оплаты труда учреждений | | 111 | 15 086 479,88 | 15 086 479,88 | - | - | - | 15 086 479,88 | - |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений | | 119 | 4 924 065,21 | 4 924 065,21 | - | - | - | 4 924 065,21 | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | 244 | 2 075 468,97 | 2 031 921,85 | - | - | 43 547,12 | 2 075 468,97 | - |
| Уплата прочих налогов, сборов | | 852 | 16 906,00 | 16 906,00 | - | - | - | 16 906,00 | - |
| Уплата иных платежей | | 853 | 68 000,00 | 68 000,00 | - | - | - | 68 000,00 | - |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | х | -5 411 390,58 | -5 518 389,93 | - | - | 106 999,35 | -5 411 390,58 | 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 | | 5 411 390,58 | 5 518 389,93 | - | - | -106 999,35 | 5 411 390,58 | - |
| Внутренние источники из них: | 520 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 5 411 390,58 | 5 411 390,58 | - | - | - | 5 411 390,58 | - |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | - | -17 018 952,68 | - | - | - | -17 018 952,68 | x |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | - | 22 430 343,26 | - | - | - | 22 430 343,26 | 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 | х | - | 106 999,35 | - | - | -106 999,35 | - | - |
| увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) | 831 | | - | 106 999,35 | - | - | - | 106 999,35 | - |
| уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) | 832 | | - | - | - | - | -106 999,35 | -106 999,35 | - |

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

Расшифровка поступлений

| Наименование показателя | | Сумма, руб. |
|-------------------------|--|---------------|
| 1 | | 2 |
| Итого 130: | | 15 170 304,19 |
| 130 | Поступившая родительская плата за присмотр и уход, в том числе: | 9 793 278,49 |
| | поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими программы дошкольного образования | 9 793 278,49 |
| | поступление за присмотр и уход в группах продленного дня | |
| 130 | Поступления за оказание платных услуг, в том числе: | 5 082 043,07 |
| | поступления от оказания платных образовательных услуг взрослым | |
| 130 | Возмещение (восстановление) коммунальных услуг | 294 982,63 |
| 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)

П.В. Комзолов

(расшифровка подписи)

**Руководитель
финансово-
экономической службы**

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.А. Шевцова

(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 |
|----------------------------|--|-----------------|
| Шевцова Татьяна Алексеевна | Главный бухгалтер | 06.12.2018 |
| Шевцова Татьяна Алексеевна | Главный бухгалтер | 06.12.2018 |
| Мисбахова Ирина Радиковна | Зам. директора по управлению ресурсами | 06.12.2018 |