

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

на «01» января 2019 г.

Учреждение ГБОУ Школа № 1353
 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
 Дата
 по ОКПО
 по ОКТМО
 по ОКПО
 Глава по БК
 по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01 01 2019
29194858
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		36 593 384,61	33 689 223,02	-	-	480 515,93	34 169 738,95	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	35 695 608,71	33 273 129,88	-	-	-	33 273 129,88	2 422 478,83
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140	531 475,90	49 793,14	-	-	480 515,93	530 309,07	1 166,83
Прочие доходы		180	366 300,00	366 300,00	-	-	-	366 300,00	-

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	46 987 165,53	33 891 366,57	-	-	-	33 891 366,57	13 095 798,96
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	28 946 266,53	22 361 135,12	-	-	-	22 361 135,12	6 585 131,41
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	350 000,00	137 304,00	-	-	-	137 304,00	212 696,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений		119	8 405 479,25	6 283 266,44	-	-	-	6 283 266,44	2 122 212,81
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	9 095 419,75	5 109 570,53	-	-	-	5 109 570,53	3 985 849,22
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	100 000,00	-	-	-	-	-	100 000,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	10 000,00	-	-	-	-	-	10 000,00
Уплата иных платежей		853	80 000,00	90,48	-	-	-	90,48	79 909,52
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-10 393 780,92	-202 143,55	-	-	480 515,93	278 372,38	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		10 393 780,92	202 143,55	-	-	-480 515,93	-278 372,38	10 672 153,30
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	10 393 780,92	-278 372,38	-	-	-	-278 372,38	10 672 153,30
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-34 258 307,60	-	-	-	-34 258 307,60	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	33 979 935,22	-	-	-	33 979 935,22	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 привлечениям средств в том числе:	830	х	-	480 515,93	-	-	-480 515,93	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	480 515,93	-	-	-	480 515,93	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-480 515,93	-480 515,93	-

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

Расшифровка поступлений	
Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2
Итого 130:	33 273 129,88
130 Поступившая родительская плата за присмотр и уход, в том числе:	16 668 519,50
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими программы дошкольного образования, из них:	11 509 037,80
- в группах полного дня	11 096 537,55
- в группах кратковременного пребывания	412 500,25
поступление за присмотр и уход в группах продленного дня	5 159 481,70
130 Поступления за оказание платных услуг, в том числе:	16 604 610,38
поступления от оказания платных образовательных услуг взрослым	100 725,00
130 Возмещение (восстановление) коммунальных услуг	
130 Иные поступления	
Итого 180:	366 300,00
180 Поступившая родительская плата за присмотр и уход	

180	Возмещение (восстановление) коммунальных услуг	
180	Спонсоры, гранты, пожертвования (Итого)	366 300,00
180	Гранты, в том числе	366 300,00
	Гранты от участия в пилотном проекте по расширению возможностей участия граждан старшего поколения в культурных, образовательных, физкультурных, оздоровительных и иных досуговых мероприятиях	366 300,00
180	Спонсоры	
180	Пожертвования	
180	Иные поступления	
Безвозмездно (безналичные) оказанные работы, услуги организации (расшифровать)		
Документы, подтверждающие безвозмездно (безналичные) оказанные работы, услуги организации		

Руководитель

(подпись)

С. В. Дороничева

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т. В. Соловьева

(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
Соловьева Татьяна Викторовна	Главный бухгалтер	24.11.2019
Соловьева Татьяна Викторовна	Главный бухгалтер	24.11.2019
Дороничева Светлана Владимировна	Директор	24.10.2019