

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

Форма по ОКУД

КОДЫ
0503737
Дата
01.01.2019
по ОКПО
29194858
по ОКТМО
45000000
по ОКПО
Глава по БК
075
по ОКЕИ
383

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

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		365 933 846,14	365 933 846,14	-	-	-	365 933 846,14	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	365 933 846,14	365 933 846,14	-	-	-	365 933 846,14	-

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	392 625 324,13	385 787 505,65	-	-	480 515,93	386 268 021,58	6 357 302,55
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	223 423 868,68	223 398 655,77	-	-	-	223 398 655,77	25 212,91
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	10 000,00	7 853,23	-	-	-	7 853,23	2 146,77
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	64 409 684,65	64 409 684,65	-	-	-	64 409 684,65	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	104 777 770,80	97 971 312,00	-	-	480 515,93	98 451 827,93	6 325 942,87
Уплата прочих налогов, сборов		852	4 000,00	-	-	-	-	-	4 000,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-26 691 477,99	-19 853 659,51	-	-	-480 515,93	-20 334 175,44	x

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		26 691 477.99	19 853 659.51	-	-	480 515.93	20 334 175.44	6 357 302.55
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	1 663 843.71	1 663 843.71	-	-	-	1 663 843.71	-
поступление денежных средств	591	510	1 663 843.71	1 663 843.71	-	-	-	1 663 843.71	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	25 027 634.28	18 670 331.73	-	-	-	18 670 331.73	6 357 302.55
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-368 311 181.00	-	-	-	-368 311 181.00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	386 981 512.73	-	-	-	386 981 512.73	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшения 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	-	-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		1 663 843,71	-	-	-	1 663 843,71
из них по кодам аналитики:							
Дотации	951	510	1 663 843,71	-	-	-	1 663 843,71

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)

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