

**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 \_\_\_\_\_  
 Вид финансового обеспечения (деятельности) \_\_\_\_\_ Департамент образования города Москвы  
 Периодичность: квартальная, годовая \_\_\_\_\_ Субсидии на иные цели  
 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        |               | 32 758 875,00                  | 32 758 875,00                 | -                      | -                      | -                      | 32 758 875,00 | -                                |
| Прочие доходы           |            | 180           | 32 758 875,00                  | 32 758 875,00                 | -                      | -                      | -                      | 32 758 875,00 | -                                |

## 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             | 26 853 635,37                  | 26 083 223,54                 | -                      | -                      | -                      | 26 083 223,54 | 770 411,83                       |
| в том числе:   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |               |                                  |
| Фонд оплаты труда учреждений   |            | 111           | 17 518 237,49                  | 17 518 237,49                 | -                      | -                      | -                      | 17 518 237,49 | -                                |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |            | 119           | 4 295 832,38                   | 4 295 832,38                  | -                      | -                      | -                      | 4 295 832,38  | -                                |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                 |            | 244           | 3 773 262,23                   | 3 016 289,40                  | -                      | -                      | -                      | 3 016 289,40  | 756 972,83                       |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                         |            | 321           | 550 307,27                     | 536 868,27                    | -                      | -                      | -                      | 536 868,27    | 13 439,00                        |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога   |            | 851           | 715 996,00                     | 715 996,00                    | -                      | -                      | -                      | 715 996,00    | -                                |
| Результат исполнения (дефицит / профицит)  | 450        | х             | 5 905 239,63                   | 6 675 651,46                  | -                      | -                      | -                      | 6 675 651,46  | 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)<br>в том числе: | 500        |               | -5 905 239,63                  | -6 675 651,46                 | -                      | -                      | -                      | -6 675 651,46  | 770 411,83                       |
| Внутренние источники из них:  | 520        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                                |
| Движение денежных средств   | 590        | x             | -49 716,44                     | -49 716,44                    | -                      | -                      | -                      | -49 716,44     | -                                |
| поступление денежных средств  | 591        | 510           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                                |
| прочие  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                |                                  |
| выбытие денежных средств  | 592        | 610           | -49 716,44                     | -49 716,44                    | -                      | -                      | -                      | -49 716,44     | -                                |
| Внешние источники из них:   | 620        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                                |
| Изменение остатков средств  | 700        | x             | -5 855 523,19                  | -6 625 935,02                 | -                      | -                      | -                      | -6 625 935,02  | 770 411,83                       |
| увеличение остатков средств, всего  | 710        | 510           | -                              | -32 758 875,00                | -                      | -                      | -                      | -32 758 875,00 | x                                |
| уменьшение остатков средств, всего  | 720        | 610           | -                              | 26 132 939,98                 | -                      | -                      | -                      | 26 132 939,98  | x                                |
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения<br>в том числе:  | 730        | x             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | -                                |
| увеличение остатков средств учреждения  | 731        | 510           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | x                                |
| уменьшение остатков средств учреждения  | 732        | 610           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | x                                |
| Изменение остатков по внутренним расчетам<br>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             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -     | -                                |
| увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) | 831        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -     | -                                |
| уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) | 832        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -     | -                                |

## 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<br>из них по кодам аналитики: | 910        |               | 49 716,44             | -                      | -                      | -                      | 49 716,44 |
| Прочие доходы   | 911        | 180           | 49 716,44             | -                      | -                      | -                      | 49 716,44 |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего<br>из них по кодам аналитики:          | 950        |               | -                     | -                      | -                      | -                      | -         |
|   | 951        |               | -                     | -                      | -                      | -                      | -         |

## Расшифровка поступлений

| Наименование показателя |   | Сумма, руб. |
|-------------------------|---|-------------|
| 1                       |   | 2           |
| <b>Итого 130:</b>       |   |             |
| 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  |             |
| <b>Итого 180:</b>       |   |             |
| 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      |