

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

на «01» января 2018 г.

Учреждение: ГБОУ Школа № 1368
 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 83246810
по ОКТМО 45000000
по ОКПО 075
Глава по БК
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		16 921 203,43	16 920 576,51	-	-	626,92	16 921 203,43	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	16 713 841,36	16 713 841,36	-	-	-	16 713 841,36	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140	207 362,07	206 735,15	-	-	626,92	207 362,07	-

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	14 895 655,36	14 895 655,36	-	-	-	14 895 655,36	-
в том числе:									
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	1 291 495,56	1 291 495,56	-	-	-	1 291 495,56	-
Фонд оплаты труда учреждений		111	10 434 627,31	10 434 627,31	-	-	-	10 434 627,31	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	3 083 573,55	3 083 573,55	-	-	-	3 083 573,55	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	3 750,00	3 750,00	-	-	-	3 750,00	-
Уплата иных платежей		853	82 208,94	82 208,94	-	-	-	82 208,94	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	2 025 548,07	2 024 921,15	-	-	626,92	2 025 548,07	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		-2 025 548,07	-2 024 921,15	-	-	-626,92	-2 025 548,07	-
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									
Изменение остатков средств	700	x	-2 025 548,07	-2 025 548,07	-	-	-	-2 025 548,07	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-16 965 927,32	-	-	-	-16 965 927,32	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	14 940 379,25	-	-	-	14 940 379,25	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	x	-	626,92	-	-	-626,92	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	626,92	-	-	-	626,92	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-626,92	-626,92	-

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		-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >								
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950		-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >								

Расшифровка поступлений	
Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2
Итого 130:	16 713 841,36
130 Поступившая родительская плата за присмотр и уход, в том числе:	5 816 251,33
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими программы дошкольного образования	5 816 251,33
поступление за присмотр и уход в группах продленного дня	
130 Поступления за оказание платных услуг, в том числе:	10 897 590,03
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	
180 Иные поступления	
Безвозмездно (безналичные) оказанные работы, услуги организации (расшифровать)	
Документы, подтверждающие безвозмездно (безналичные) оказанные работы, услуги организации	

Руководитель

(подпись)

Е.В. Бобина

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Р.Ю. Карданова _____
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

**Руководитель
(уполномоченное лицо)**

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)