

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

на «01» января 2019 г.

Учреждение: ГБОУ Школа № 935
 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	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2019
	36569218
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		17 977 863,30	17 673 867,08	-	-	303 996,22	17 977 863,30	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	17 520 230,48	17 520 230,48	-	-	-	17 520 230,48	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140	310 122,82	6 126,60	-	-	303 996,22	310 122,82	-
Прочие доходы		180	147 510,00	147 510,00	-	-	-	147 510,00	-

Форма 0503737 с.2

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	13 544 550,82	13 529 332,51	-	-	59,87	13 529 392,38	15 158,44
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	8 584 202,01	8 584 202,01	-	-	-	8 584 202,01	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	15 780,00	15 780,00	-	-	-	15 780,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	2 834 252,60	2 834 252,60	-	-	-	2 834 252,60	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	2 094 966,44	2 079 748,13	-	-	59,87	2 079 808,00	15 158,44
Уплата иных платежей		853	15 349,77	15 349,77	-	-	-	15 349,77	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	4 433 312,48	4 144 534,57	-	-	303 936,35	4 448 470,92	х

3. Источники финансирования дефицита средств

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		-4 433 312,48	-4 144 534,57	-	-	-303 936,35	-4 448 470,92	15 158,44
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие	592	610	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	-4 433 312,48	-4 448 470,92	-	-	-	-4 448 470,92	15 158,44
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-18 009 932,84	-	-	-	-18 009 932,84	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	13 561 461,92	-	-	-	13 561 461,92	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	-	303 936,35	-	-	-303 936,35	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	303 936,35	-	-	-	303 936,35	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-303 936,35	-303 936,35	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых

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

Расшифровка поступлений	
Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2
Итого 130:	17 520 230,48
130 Поступившая родительская плата за присмотр и уход, в том числе:	12 531 806,20
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими программы дошкольного образования, из них:	10 501 730,80
- в группах полного дня	10 139 060,65
- в группах кратковременного пребывания	362 670,15
поступление за присмотр и уход в группах продленного дня	2 030 075,40
130 Поступления за оказание платных услуг, в том числе:	4 982 231,79
поступления от оказания платных образовательных услуг взрослым	112 000,00
130 Возмещение (восстановление) коммунальных услуг	6 139,61
130 Иные поступления	52,88
Итого 180:	147 510,00
180 Поступившая родительская плата за присмотр и уход	
180 Возмещение (восстановление) коммунальных услуг	
180 Спонсоры, гранты, пожертвования (Итого)	147 510,00
180 Гранты, в том числе	147 510,00
Гранты от участия в пилотном проекте по расширению возможностей участия граждан старшего поколения в культурных, образовательных, физкультурных, оздоровительных и иных досуговых мероприятиях	147 510,00
180 Спонсоры	
180 Пожертвования	
180 Иные поступления	
Безвозмездно (безналичные) оказанные работы, услуги организации (расшифровать)	
Документы, подтверждающие безвозмездно (безналичные) оказанные работы, услуги организации	

Руководитель _____
(подпись)

Н.В. Кутайсова _____
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

М.Б. Михейкина _____
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
(должность) _____ (подпись) _____
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

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		17 977 863,30	17 673 867,08	-	-	303 996,22	17 977 863,30	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	17 520 230,48	17 520 230,48	-	-	-	17 520 230,48	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140	310 122,82	6 126,60	-	-	303 996,22	310 122,82	-
Прочие доходы		180	147 510,00	147 510,00	-	-	-	147 510,00	-

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	13 544 550,82	13 529 332,51	-	-	59,87	13 529 392,38	15 158,44
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	8 584 202,01	8 584 202,01	-	-	-	8 584 202,01	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	15 780,00	15 780,00	-	-	-	15 780,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений		119	2 834 252,60	2 834 252,60	-	-	-	2 834 252,60	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	2 094 966,44	2 079 748,13	-	-	59,87	2 079 808,00	15 158,44
Уплата иных платежей		853	15 349,77	15 349,77	-	-	-	15 349,77	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	4 433 312,48	4 144 534,57	-	-	303 936,35	4 448 470,92	х

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		-4 433 312,48	-4 144 534,57	-	-	-303 936,35	-4 448 470,92	15 158,44
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	-4 433 312,48	-4 448 470,92	-	-	-	-4 448 470,92	15 158,44
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-18 009 932,84	-	-	-	-18 009 932,84	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	13 561 461,92	-	-	-	13 561 461,92	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		-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503737 с.4

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	-	303 936,35	-	-	-303 936,35	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	303 936,35	-	-	-	303 936,35	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-303 936,35	-303 936,35	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	910		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950		-	-	-	-	-

Расшифровка поступлений		
Наименование показателя		Сумма, руб.
1		2
Итого 130:		17 520 230,48
130	Поступившая родительская плата за присмотр и уход, в том числе:	12 531 806,20
	поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими программы дошкольного образования, из них:	10 501 730,80
	- в группах полного дня	10 139 060,65
	- в группах кратковременного пребывания	362 670,15
	поступление за присмотр и уход в группах продленного дня	2 030 075,40
130	Поступления за оказание платных услуг, в том числе:	4 982 231,79
	поступления от оказания платных образовательных услуг взрослым	112 000,00
130	Возмещение (восстановление) коммунальных услуг	6 139,61
130	Иные поступления	52,88

	Итого 180:	147 510,00
180	Поступившая родительская плата за присмотр и уход	
180	Возмещение (восстановление) коммунальных услуг	
180	Спонсоры, гранты, пожертвования (Итого)	147 510,00
180	Гранты, в том числе	147 510,00
	Гранты от участия в пилотном проекте по расширению возможностей участия граждан старшего поколения в культурных, образовательных, физкультурных, оздоровительных и иных досуговых мероприятиях	147 510,00
180	Спонсоры	
180	Пожертвования	
180	Иные поступления	
	Безвозмездно (безналичные) оказанные работы, услуги организации (расшифровать)	
	Документы, подтверждающие безвозмездно (безналичные) оказанные работы, услуги организации	