ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на «01» января 2019 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503737
		Дата	01.01.2019
Учреждение	ГБОУ Школа № 935	по ОКПО	36569218
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	45000000
Наименование органа, осуществля-ющего полномочия учредителя	Департамент образования города Москвы	по ОКПО Глава по БК	 075
Вид финансового обеспечения (деятельности)	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		
Периодичность: квартальная, годовая			
Единица измерения: руб.		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	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		322 168 970,42	322 168 970,42	-	-	-	322 168 970,42	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	322 168 970,42	322 168 970,42	-	-	-	322 168 970,42	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	371 956 657,62	368 923 027,70	-	-	303 936,35	369 226 964,05	2 729 693,57
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	215 371 619,95	215 371 619,95	-	-	-	215 371 619,95	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	6 100,00	6 100,00	-	-	-	6 100,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	61 548 309,12	61 548 309,12	-	-	-	61 548 309,12	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	94 634 341,14	91 600 711,22	-	-	303 936,35	91 904 647,57	2 729 693,57
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	396 287,41	396 287,41	-	-	-	396 287,41	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-49 787 687,20	-46 754 057,28	-	-	-303 936,35	-47 057 993,63	x

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	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		49 787 687,20	46 754 057,28	-	-	303 936,35	47 057 993,63	2 729 693,57
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	49 787 687,20	47 057 993,63	-	-	-	47 057 993,63	2 729 693,57
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-322 839 747,66	-	-	-	-322 839 747,66	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	369 897 741,29	-	-	-	369 897 741,29	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	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	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	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские	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:	
130	Поступившая родительская плата за присмотр и уход, втом 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) Н.В. Кутайсова (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер _____ (подпись) М.Б. Михейкина (расшифровка подписи)

Централизованная бух _____ (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			
				через лицевые счета	через банковские	через кассу учреждения	некассовыми операциями
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы - всего	010		322 168 970,42	322 168 970,42	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	322 168 970,42	322 168 970,42	-	-	-

итого	Не исполнено плановых назначений
9	10
322 168 970,42	-
322 168 970,42	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	371 956 657,62	368 923 027,70	-	-	303 936,35	369 226 964,05	2 729 693,57
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	215 371 619,95	215 371 619,95	-	-	-	215 371 619,95	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	6 100,00	6 100,00	-	-	-	6 100,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	61 548 309,12	61 548 309,12	-	-	-	61 548 309,12	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	94 634 341,14	91 600 711,22	-	-	303 936,35	91 904 647,57	2 729 693,57
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	396 287,41	396 287,41	-	-	-	396 287,41	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-49 787 687,20	-46 754 057,28	-	-	-303 936,35	-47 057 993,63	x

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские	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		49 787 687,20	46 754 057,28	-	-	303 936,35	47 057 993,63	2 729 693,57
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	49 787 687,20	47 057 993,63	-	-	-	47 057 993,63	2 729 693,57
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-322 839 747,66	-	-	-	-322 839 747,66	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	369 897 741,29	-	-	-	369 897 741,29	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	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	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				
			через лицевые счета	через банковские	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:	
130	Поступившая родительская плата за присмотр и уход, втом 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		