ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на «01» января 2018 г.

			КОДЫ
Учреждение	ГБОУ Школа № 534	Форма по ОКУД	0503737
Обособленное подразделение		Дата	01.01.2018
Учредитель		по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Департамент образования города Москвы	по ОКТМО	45000000
Вид финансового обеспечения (деятельности)	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	по ОКПО	
Периодичность: квартальная, годовая		Глава по БК	075
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 счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		32 245 736,53	32 245 736,53	-	-	1 925 193,17	34 170 929,70	-
Доходы от оказания платных услуг		130	31 920 244,74	31 920 244,74	-	-	-	31 920 244,74	-
Суммы принудительного изъятия		140	254 260,79	254 260,79	-	-	1 925 193,17	2 179 453,96	-
Прочие доходы		180	71 231,00	71 231,00	-	-	-	71 231,00	-

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	x	39 247 214,81	39 258 960,26	-	-11 745,45	-	39 247 214,81	-
в том числе:									
Фонд оплаты труда казенных учреждений		111	26 684 591,07	26 684 591,07	-	-	-	26 684 591,07	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений		119	7 224 075,01	7 224 075,01	-	-	-	7 224 075,01	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	5 338 548,73	5 338 548,73	-	-	-	5 338 548,73	-
Уплата иных платежей		853	-	11 745,45	-	-11 745,45	-	-	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-7 001 478,28	-7 013 223,73	-	11 745,45	1 925 193,17	-5 076 285,11	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		7 001 478,28	7 013 223,73	-	-11 745,45	-1 925 193,17	5 076 285,11	1 925 193,17
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	7 001 478,28	5 076 285,11	-	-	-	5 076 285,11	1 925 193,17
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-34 182 675,15	-11 745,45	-11 745,45	-	-34 206 166,05	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	39 258 960,26	11 745,45	11 745,45	-	39 282 451,16	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	11 745,45	-	-11 745,45	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	11 745,45	11 745,45	-	-	23 490,90	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-11 745,45	-11 745,45	-	-23 490,90	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 привлечениям средств в том числе:	830	х	-	1 925 193,17	-	-	-1 925 193,17	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	1 925 193,17	-	-	-	1 925 193,17	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-1 925 193,17	-1 925 193,17	-

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		-	-	-	-	-
	911		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950		-	-	-	-	-
Возврат сумм ранее перечисленных денежных обеспечений	951	000	-	-	-	-	-

Расшифровка поступлений

Наименование показателя		Сумма, руб.
1		2
	Итого 130:	31 920 244,74
130	Поступившая родительская плата за присмотр и уход, втом числе:	19 240 767,77
	поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими программы дошкольного образования	13 890 887,56
	поступление за присмотр и уход в группах продленного дня	5 349 880,21
130	Поступления за оказание платных услуг, в том числе:	12 663 325,36
	поступления от оказания платных образовательных услуг взрослым	
130	Возмещение (восстановление) коммунальных услуг	16 151,61
130	Иные поступления	
	Итого 180:	71 231,00
180	Поступившая родительская плата за присмотр и уход	
180	Возмещение (восстановление) коммунальных услуг	
180	Спонсоры, гранты, пожертвования	
180	Иные поступления	71 231,00

Безвозмездно (безналичные) оказанные работы, услуги организации (расшифровать)	
Документы, подтверждающие безвозмездно (безналичные) оказанные работы, услуги организации	

Руководитель _____ (подпись) Д.В. Шестакова (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер _____ (подпись) Л.О. Колосова (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
Шестакова Дина Валентиновна	Директор	30.04.2018