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)	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	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		323 457 578,88	323 457 578,88	-	-	-	323 457 578,88	-
Доходы от оказания платных услуг		130	323 457 578,88	323 457 578,88	-	-	-	323 457 578,88	-

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	357 122 123,50	349 357 694,59	-	-41 239,26	1 925 193,17	351 241 648,50	5 880 475,00
в том числе:									
Фонд оплаты труда казенных учреждений		111	211 999 318,78	212 040 558,04	-	-41 239,26	-	211 999 318,78	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений		119	60 862 402,48	60 862 402,48	-	-	-	60 862 402,48	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	84 215 019,33	76 409 351,16	-	-	1 925 193,17	78 334 544,33	5 880 475,00
Уплата иных платежей		853	32 677,10	32 677,10	-	-	-	32 677,10	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	12 705,81	12 705,81	-	-	-	12 705,81	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-33 664 544,62	-25 900 115,71	-	41 239,26	-1 925 193,17	-27 784 069,62	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		33 664 544,62	25 900 115,71	-	-41 239,26	1 925 193,17	27 784 069,62	5 880 475,00
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	95 847,72	-	-	-	95 847,72	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	95 847,72	-	-	-	95 847,72	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	33 664 544,62	27 688 221,90	-	-	-	27 688 221,90	5 976 322,72
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-323 594 665,86	-41 239,26	-41 239,26	-	-323 677 144,38	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	351 282 887,76	41 239,26	41 239,26	-	351 365 366,28	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	41 239,26	-	-41 239,26	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	41 239,26	41 239,26	-	-	82 478,52	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-41 239,26	-41 239,26	-	-82 478,52	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		-	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг	911	130	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950		95 847,72	-	-	-	95 847,72
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений	951	119	95 847,72	-	-	-	95 847,72

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	
	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	
180	Иные поступления	
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