

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

на «01» января 2019 г.

Учреждение \_\_\_\_\_ ГБОУ Школа № 534  
 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 01.01.2019
по ОКПО 18270378
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		42 835 992,22	41 900 461,43	-	-	935 530,79	42 835 992,22	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	41 299 147,34	41 299 147,34	-	-	-	41 299 147,34	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140	1 277 794,88	342 264,09	-	-	935 530,79	1 277 794,88	-
Прочие доходы		180	259 050,00	259 050,00	-	-	-	259 050,00	-

## 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	х	37 988 366,98	37 913 514,41	-	-2 553,60	77 406,17	37 988 366,98	-
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	25 533 570,62	25 533 570,62	-	-	-	25 533 570,62	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	6 691 470,87	6 691 521,78	-	-50,91	-	6 691 470,87	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	5 719 627,89	5 642 221,72	-	-	77 406,17	5 719 627,89	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	17 682,00	17 682,00	-	-	-	17 682,00	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	26 015,60	26 015,60	-	-	-	26 015,60	-
Уплата иных платежей		853	-	2 502,69	-	-2 502,69	-	-	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	4 847 625,24	3 986 947,02	-	2 553,60	858 124,62	4 847 625,24	х



## 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		-4 847 625,24	-3 986 947,02	-	-2 553,60	-858 124,62	-4 847 625,24	-
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	-4 847 625,24	-4 847 625,24	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-42 835 992,22	-2 553,60	-2 553,60	-	-4 847 625,24	-
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	37 988 366,98	2 553,60	2 553,60	-	-42 841 099,42	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	2 553,60	-	-2 553,60	-	-	x
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	2 553,60	2 553,60	-	-	5 107,20	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-2 553,60	-2 553,60	-	-5 107,20	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	-	858 124,62	-	-	-858 124,62	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	858 124,62	-	-	-	858 124,62	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-858 124,62	-858 124,62	-

## 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	910		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	911		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	951		-	-	-	-	-

## Расшифровка поступлений

Наименование показателя		Сумма, руб.
1		2
<b>Итого 130:</b>		41 299 147,34
<b>130</b>	Поступившая родительская плата за присмотр и уход, в том числе:	24 516 944,77
	поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими программы дошкольного образования, из них:	16 981 007,33
	- в группах полного дня	16 051 727,32
	- в группах кратковременного пребывания	929 280,01
	поступление за присмотр и уход в группах продленного дня	7 535 937,44
<b>130</b>	Поступления за оказание платных услуг, в том числе:	16 727 388,29
	поступления от оказания платных образовательных услуг взрослым	
<b>130</b>	Возмещение (восстановление) коммунальных услуг	54 814,28
<b>130</b>	Иные поступления	
<b>Итого 180:</b>		259 050,00
<b>180</b>	Поступившая родительская плата за присмотр и уход	
<b>180</b>	Возмещение (восстановление) коммунальных услуг	
<b>180</b>	Спонсоры, гранты, пожертвования (Итого)	259 050,00



180	Гранты, в том числе	259 050,00
	Гранты от участия в пилотном проекте по расширению возможностей участия граждан старшего поколения в культурных, образовательных, физкультурных, оздоровительных и иных досуговых мероприятиях	259 050,00
180	Спонсоры	
180	Пожертвования	
180	Иные поступления	
Безвозмездно (безналичные) оказанные работы, услуги организации (расшифровать)		
Документы, подтверждающие безвозмездно (безналичные) оказанные работы, услуги организации		

Руководитель

\_\_\_\_\_ (подпись)

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
Колосова Людмила Олеговна	Главный бухгалтер	22.05.2019
Колосова Людмила Олеговна	Главный бухгалтер	22.05.2019
Шестакова Дина Валентиновна	Директор	11.12.2019