ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на «01» января 2019 г.

			КОДЫ
Учреждение	ГБОУ Школа № 534	Форма по ОКУД	0503737
Обособленное подразделение		Дата	01.01.2019
Учредитель		по ОКПО	18270378
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		404 740 447,07	404 740 447,07	-	-	-	404 740 447,07	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	404 740 447,07	404 740 447,07	-	-	-	404 740 447,07	-

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	426 123 746,28	425 283 309,92	-	-17 688,26	858 124,62	426 123 746,28	-
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	229 341 645,25	229 359 158,25	-	-17 513,00	-	229 341 645,25	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	65 789 096,55	65 789 271,81	-	-175,26	-	65 789 096,55	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	130 951 841,28	130 093 716,66	-	-	858 124,62	130 951 841,28	-
Уплата иных платежей		853	29 263,00	29 263,00	-	-	-	29 263,00	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	11 900,20	11 900,20	-	-	-	11 900,20	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-21 383 299,21	-20 542 862,85	-	17 688,26	-858 124,62	-21 383 299,21	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		21 383 299,21	20 542 862,85	-	-17 688,26	858 124,62	21 383 299,21	-
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	1 227 633,26	1 227 633,26	-	-	-	1 227 633,26	-
поступление денежных средств прочие	591	510	1 227 633,26	1 227 633,26	-	-	-	1 227 633,26	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	20 155 665,95	20 155 665,95	-	-	-	20 155 665,95	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-405 985 768,59	-17 688,26	-17 688,26	-	-406 021 145,11	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	426 141 434,54	17 688,26	17 688,26	-	426 176 811,06	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	17 688,26	-	-17 688,26	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	17 688,26	17 688,26	-	-	35 376,52	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-17 688,26	-17 688,26	-	-35 376,52	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	-	-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 из них по кодам аналитики:	910		-	-	-	-	-
	911		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950		1 227 633,26	-	-	-	1 227 633,26
Дотации	951	510	1 227 633,26	-	-	-	1 227 633,26

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) 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