

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

на _____ 01.01.2013 _____

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №534

Обособленное подразделение Департамент Образования города Москвы

Учредитель Департамент Образования города Москвы

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) 5 - Субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКАТО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01.01.13

075

383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Корректировка сметы	Утверждено плановых назначений с учетом изменений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений	
						через лицевые счета		через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		ИТОГО
						за месяц	с начала года					
1	2	3	4	4 ^А	4 ^Б	5 ^А	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		6 314 509,01		6 314 509,01	1 267 467,79	6 314 017,46				6 314 017,46	491,55
Прочие доходы	100	180	6 314 509,01		6 314 509,01	1 267 467,79	6 314 017,46				6 314 017,46	491,55
субсидии на иные цели , всего	102	180	6 314 509,01		6 314 509,01	1 267 467,79	6 314 509,01				6 314 509,01	
в том числе: приспособ. обществ. зданий, в т.ч. подведом учр-ий, а также прилегающих к ним территорий, с учетом проектных работ и оснащ объектов компенсирующим оборуд-ем (075 1 12 065)	102 ^А		201 519,22		201 519,22		201 519,22				201 519,22	
на приобретение оборудования и инвентаря (075 1 12 003)	102 ^Б		2 774 400,00		2 774 400,00	500 000,00	2 774 400,00				2 774 400,00	
обеспечение выплаты денежного вознаграждения за выполнение функций классного рук-ва педагогич. работникам гос. образовательных учреждений г. Москвы (075 2 12 071)	102 ^Г		409 444,38		409 444,38	174 244,38	409 444,38				409 444,38	
компенсационные выплаты учащимся и студентам госуд образоват учреждений (075 1 12 069)	102 ^Ж		59 072,00		59 072,00		59 072,00				59 072,00	
организация эффект. разработки и эксплуатации информационных систем и ресурсов орг. исполн. власти города (075 1 12 066)	102 ^П		381 923,70		381 923,70	105 073,70	381 923,70				381 923,70	
текущий ремонт зданий (075 1 12 002)	102 ^С		2 000 000,00		2 000 000,00		2 000 000,00				2 000 000,00	
Бесплатное однократное питание учащихся 1-4 классов, 2-х разовое питание обучающихся 1-11 классов, 3-х разовое питание "Школ здоровья" (075 1 12 070)	102 ^Ф		488 149,71		488 149,71	488 149,71	488 149,71				488 149,71	

иные доходы,	всего	104	180					-491,55			-491,55	491,55
возвр ост на н.г. (075 1 11 012)		104"						-491,55			-491,55	491,55

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Корректировка сметы	Утверждено плановых назначений с учетом изменений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений	
						через лицевые счета		через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		ИТОГО
						за месяц	с начала года					
1	2	3	4	4 ^А	4 ^Б	5 ^А	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	х	8 817 121,63		8 817 121,63	4 415 501,67	7 353 976,06				7 353 976,06	1 463 145,57
<i>в том числе:</i>												
Оплата труда и начисления на выплаты по	160	210	796 775,80	-384 718,80	412 057,00	-10 879,16	390 420,61				390 420,61	21 636,39
<i>в том числе:</i>												
заработная плата	161	211	622 707,00	-295 000,00	327 707,00	3 767,39	320 051,60				320 051,60	7 655,40
<i>заработная плата (классное руководство)</i>	161 ^б		325 700,00		325 700,00	133 767,39	318 044,60				318 044,60	7 655,40
<i>заработная плата (классное руководство) (075 3 11 006)</i>	161 ^г		2 007,00		2 007,00		2 007,00				2 007,00	
<i>заработная плата (075 1 11 018)</i>	161 ^ж		295 000,00	-295 000,00		-130 000,00						
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	174 068,80	-89 718,80	84 350,00	-14 646,55	70 369,01				70 369,01	13 980,99
<i>начисления на выплаты по оплате труда (классное руководство)</i>	163 ^б		83 744,38		83 744,38	24 613,45	69 763,39				69 763,39	13 980,99
<i>начисления на выплаты по оплате труда (классное руководство) (075 3 11 006)</i>	163 ^г		605,62		605,62		605,62				605,62	
<i>начисления на выплаты по оплате труда (075 1 11 018)</i>	163 ^ж		89 718,80	-89 718,80		-39 260,00						
Приобретение работ, услуг	170	220	2 730 649,71		2 730 649,71	2 434 666,53	2 547 666,53				2 547 666,53	182 983,18
<i>в том числе:</i>												
услуги связи	171	221	3 300,00		3 300,00	3 300,00	3 300,00				3 300,00	
<i>электронный документооборот (04 10)</i>	171 ^б		3 300,00		3 300,00	3 300,00	3 300,00				3 300,00	
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	2 000 000,00		2 000 000,00	1 817 017,00	1 817 017,00				1 817 017,00	182 983,00
<i>текущий ремонт зданий (субс 075 1 12 002)</i>	175 ^м		2 000 000,00		2 000 000,00	1 817 017,00	1 817 017,00				1 817 017,00	182 983,00
прочие работы, услуги	176	226	727 349,71		727 349,71	614 349,53	727 349,53				727 349,53	0,18
<i>обслуживание программ (04 10)</i>	176 ^б		226 000,00		226 000,00	113 000,00	226 000,00				226 000,00	
<i>приобретение программ (04 10)</i>	176 ^з		13 200,00		13 200,00	13 200,00	13 200,00				13 200,00	
<i>питание школьников (субс 075 1 12 070)</i>	176 ^с		488 149,71		488 149,71	488 149,53	488 149,53				488 149,53	0,18
Социальное обеспечение	240	260	59 072,00		59 072,00	15 336,00	57 368,00				57 368,00	1 704,00
<i>в том числе:</i>												
пособия по социальной помощи населению	242	262	59 072,00		59 072,00	15 336,00	57 368,00				57 368,00	1 704,00
<i>компенсация на питание школьников</i>	242 ^а		59 072,00		59 072,00	15 336,00	57 368,00				57 368,00	1 704,00
Прочие расходы	250	290		2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00				2 500 000,00	
<i>Грант Мэра 2011г. (субс 075 1 11 018)</i>	250 ^к			2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00				2 500 000,00	
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	5 230 624,12	-2 115 281,20	3 115 342,92	-523 621,70	1 858 520,92				1 858 520,92	1 256 822,00
<i>в том числе:</i>												
основных средств	261	310	4 867 325,92	-1 891 406,70	2 975 919,22	-339 025,20	1 824 242,92				1 824 242,92	1 151 676,30
<i>приобретение оборудования и инвентаря (субс 075 1 12 003)</i>	261 ^к		2 774 400,00		2 774 400,00	1 084 465,50	1 622 723,70				1 622 723,70	1 151 676,30

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Корректировка сметы	Утверждено плановых назначений с учетом изменений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений	
						через лицевые счета		через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		Итого
						за месяц	с начала года					
1	2	3	4	4 ^А	4 ^Б	5 ^А	5	6	7	8	9	10
приобретение оборудования (субс 075 1 12 065)	261 ³		201 519,22		201 519,22	191 100,00	201 519,22				201 519,22	
приобретение оборудования (субс 075 1 11 018)	261 ^Н		1 891 406,70	-1 891 406,70		-1 614 590,70						
материальных запасов	264	340	363 298,20	-223 874,50	139 423,70	-184 596,50	34 278,00				34 278,00	105 145,70
приобр. запчастей для комп. техники, приобретение картриджей и т.д. (04 10)	264 ^И		139 423,70		139 423,70	34 278,00	34 278,00				34 278,00	105 145,70
прочие расходные материалы (субс 075 1 11 018)	264 ^Р		223 874,50	-223 874,50		-218 874,50						
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-2 502 612,62		-2 502 612,62	-3 148 033,88	-1 039 958,60				-1 039 958,60	-1 462 654,02

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	ИТОГО	
1	2		4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.620+стр.700+стр.820+стр.830)	500		2 503 104,17	1 039 958,60				1 039 958,60	1 463 145,57
Изменение остатков средств	700	х	2 502 612,62	1 039 958,60				1 039 958,60	1 462 654,02
увеличение остатков средств, всего	710	510		-6 314 017,46				-6 314 017,46	
уменьшение остатков средств, всего	720	610		7 353 976,06				7 353 976,06	

Руководитель _____
(подпись)

Д.В. Шестакова
(расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер _____
(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.