

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

на _____ 01.01.2013 _____

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503737

Дата

01.01.13

по ОКПО

по ОКАТО

по ОКПО

Глава по БК

075

по ОКЕИ

383

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №534

Департамент Образования города Москвы

4 - Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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		96 968 908,89		96 968 908,89		96 968 908,89				96 968 908,89	
Прочие доходы	100	180	96 968 908,89		96 968 908,89		96 968 908,89				96 968 908,89	
из них:												
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания, всего	101	180	96 968 908,89		96 968 908,89		96 968 908,89				96 968 908,89	
в том числе:												
на выполнение гос задания	101 ^а		85 574 900,00		85 574 900,00		85 574 900,00				85 574 900,00	
дополнительная субсидия	101 ^б		11 394 008,89		11 394 008,89		11 394 008,89				11 394 008,89	

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	99 030 887,23		99 030 887,23	20 577 438,87	80 888 179,09				80 888 179,09	18 142 708,14
<i>в том числе:</i>												
Оплата труда и начисления на выплаты по	160	210	89 065 987,23		89 065 987,23	17 944 580,36	73 852 273,84				73 852 273,84	15 213 713,39
<i>в том числе:</i>												
заработная плата	161	211	69 544 848,23		69 544 848,23	14 305 848,55	59 403 740,92				59 403 740,92	10 141 107,31
<i>заработная плата</i>	161 ^а		69 544 848,23		69 544 848,23	14 305 848,55	59 403 740,92				59 403 740,92	10 141 107,31
прочие выплаты	162	212	75 000,00		75 000,00	19 064,52	74 938,71				74 938,71	61,29
<i>методическая литература</i>	162 ^а		74 100,00	200,00	74 300,00	18 800,00	74 300,00				74 300,00	
<i>пособие мамам до 3-х лет</i>	162 ^б		900,00	-200,00	700,00	264,52	638,71				638,71	61,29
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	19 446 139,00		19 446 139,00	3 619 667,29	14 373 594,21				14 373 594,21	5 072 544,79
<i>начисления на выплаты по оплате труда</i>	163 ^а		19 446 139,00		19 446 139,00	3 619 667,29	14 373 594,21				14 373 594,21	5 072 544,79
Приобретение работ, услуг	170	220	8 864 900,00		8 864 900,00	1 982 423,49	6 087 967,89				6 087 967,89	2 776 932,11
<i>в том числе:</i>												
услуги связи	171	221	100 000,00		100 000,00	13 582,33	43 513,53				43 513,53	56 486,47
<i>услуги связи</i>	171 ^а		100 000,00		100 000,00	13 582,33	43 513,53				43 513,53	56 486,47
коммунальные услуги	173	223	6 023 300,00		6 023 300,00	1 524 843,85	4 922 384,81				4 922 384,81	1 100 915,19
<i>отопление</i>	173 ^а		4 991 300,00	-194 000,00	4 797 300,00	1 222 479,36	3 698 064,95				3 698 064,95	1 099 235,05
<i>электроэнергия</i>	173 ^б		936 000,00	120 000,00	1 056 000,00	280 284,95	1 054 477,48				1 054 477,48	1 522,52
<i>водоснабжение</i>	173 ^г		96 000,00	74 000,00	170 000,00	22 079,54	169 842,38				169 842,38	157,62
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 701 000,00		1 701 000,00	385 111,48	908 643,58				908 643,58	792 356,42
<i>оплата содержания помещений</i>	175 ^а		219 000,00		219 000,00	48 682,26	109 141,85				109 141,85	109 858,15
<i>прочие коммунальные услуги</i>	175 ^б		1 291 700,00	-22 400,00	1 269 300,00	245 103,08	587 776,31				587 776,31	681 523,69
<i>текущий ремонт оборудования</i>	175 ^б		68 900,00	2 000,00	70 900,00	19 643,11	70 424,61				70 424,61	475,39
<i>охрана "01"</i>	175 ^о		40 000,00	5 000,00	45 000,00	19 628,38	44 628,38				44 628,38	371,62
<i>пожарная сигнализация</i>	175 ^ж		63 400,00	10 100,00	73 500,00	43 352,69	73 467,17				73 467,17	32,83
<i>тех. обслуживание ФГУП охрана МВД</i>	175 ^з		18 000,00	5 300,00	23 300,00	8 701,96	23 205,26				23 205,26	94,74
прочие работы, услуги	176	226	1 040 600,00		1 040 600,00	58 885,83	213 425,97				213 425,97	827 174,03
<i>юр. услуги, повыш. квалификация</i>	176 ^г		28 963,50		28 963,50		7 050,00				7 050,00	21 913,50
<i>паспортизация зданий</i>	176 ^о		20 000,00		20 000,00							20 000,00
<i>печатная продукция</i>	176 ^к		26 636,50		26 636,50		26 636,50				26 636,50	
<i>прочие (субс 075 1 12 060)</i>	176 ^п		905 000,00	-35 000,00	870 000,00	8 885,83	84 739,47				84 739,47	785 260,53
<i>вневедомственная охрана УВО при УВД</i>	176 ^у		60 000,00	35 000,00	95 000,00	50 000,00	95 000,00				95 000,00	
Прочие расходы	250	290	150 000,00		150 000,00	5 796,82	23 196,82				23 196,82	126 803,18
<i>прочие налоги</i>	250 ^б		150 000,00		150 000,00	5 796,82	23 196,82				23 196,82	126 803,18

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 по приобретению нефинансовых активов	260	300	950 000,00		950 000,00	644 638,20	924 740,54				924 740,54	25 259,46
материальных запасов	264	340	950 000,00		950 000,00	644 638,20	924 740,54				924 740,54	25 259,46
медикаменты	264 ^а		20 000,00		20 000,00		9 846,00				9 846,00	10 154,00
продукты питания	264 ^б			62,50	62,50	62,50	62,50				62,50	
прочие расходные материалы	264 ^г		759 200,00		759 200,00	604 450,70	753 957,04				753 957,04	5 242,96
питьевой режим	264 ^з		170 800,00	-62,50	170 737,50	40 125,00	160 875,00				160 875,00	9 862,50
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-2 061 978,34		-2 061 978,34	-20 577 438,87	16 080 729,80				16 080 729,80	-18 142 708,14

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		2 061 978,34	-16 080 729,80				-16 080 729,80	18 142 708,14
Изменение остатков средств	700	х	2 061 978,34	-16 080 729,80				-16 080 729,80	18 142 708,14
увеличение остатков средств, всего	710	510		-96 968 908,89				-96 968 908,89	
уменьшение остатков средств, всего	720	610		80 888 179,09				80 888 179,09	

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