ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на «01» января 2018 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503737
		Дата	01.01.2018
Учреждение	ГБОУ Школа № 1286	по ОКПО	49923532
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	45000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Департамент образования города Москвы	по ОКПО	
		Глава по БК	075
Вид финансового обеспечения (деятельности)	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		
Периодичность: квартальная, годовая			
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		32 832 516,04	32 832 516,04	-	-	-	32 832 516,04	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	32 456 704,62	32 456 704,62	-	-	-	32 456 704,62	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140	373 011,42	373 011,42	-	-	-	373 011,42	-
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	2 800,00	2 800,00	-	-	-	2 800,00	-

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	x	31 175 503,49	31 116 062,15	-	-	-	31 116 062,15	59 441,34
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	18 754 844,39	18 754 844,39	-	-	-	18 754 844,39	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	286 709,00	286 709,00	-	-	-	286 709,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	5 426 607,65	5 426 607,65	-	-	-	5 426 607,65	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	6 637 176,10	6 577 734,76	-	-	-	6 577 734,76	59 441,34
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должно		831	57 543,35	57 543,35	-	-	-	57 543,35	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	12 623,00	12 623,00	-	-	-	12 623,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	1 657 012,55	1 716 453,89	-	-	-	1 716 453,89	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		-1 657 012,55	-1 716 453,89	-	-	-	-1 716 453,89	-
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	-1 657 012,55	-1 716 453,89	-	-	-	-1 716 453,89	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-33 008 725,43	-	-	-	-33 008 725,43	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	31 292 271,54	-	-	-	31 292 271,54	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

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		-	-	-	-	-
	951		-	-	-	-	-

Расшифровка поступлений		
Наименование показателя		Сумма, руб.
1		2
	Итого 130:	32 456 704,62
130	Поступившая родительская плата за присмотр и уход, втом числе:	16 824 738,33
	поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими программы дошкольного образования	16 824 738,33
	поступление за присмотр и уход в группах продленного дня	
130	Поступления за оказание платных услуг, в том числе:	15 631 966,29
	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) С.А. Волкова (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер _____ (подпись) Н.А. Семенова (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
Волкова Светлана Анатольевна	Директор	26.09.2018
Семенова Наталья Анатольевна	Главный бухгалтер	26.09.2018