

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

на «01» января 2018 г.

Учреждение _____ ГБОУ Школа № 1286
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____ Департамент образования города Москвы
 Вид финансового обеспечения (деятельности) _____ Субсидии на иные цели
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2018
по ОКПО	49923532
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		66 620 712,38	66 620 712,38	-	-	-	66 620 712,38	-
Прочие доходы		180	66 620 712,38	66 620 712,38	-	-	-	66 620 712,38	-

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	72 245 117,77	72 245 117,77	-	-	-	72 245 117,77	-
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	8 752 814,00	8 752 814,00	-	-	-	8 752 814,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений		119	1 929 403,55	1 929 403,55	-	-	-	1 929 403,55	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	61 431 410,22	61 431 410,22	-	-	-	61 431 410,22	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	131 490,00	131 490,00	-	-	-	131 490,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-5 624 405,39	-5 624 405,39	-	-	-	-5 624 405,39	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		5 624 405,39	5 624 405,39	-	-	-	5 624 405,39	-
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-624 143,61	-	-	-	-624 143,61	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-624 143,61	-	-	-	-624 143,61	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	5 624 405,39	6 248 549,00	-	-	-	6 248 549,00	-624 143,61
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-66 620 712,38	-	-	-	-66 620 712,38	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	72 869 261,38	-	-	-	72 869 261,38	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 привлечением 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		624 143,61	-	-	-	624 143,61
Прочие доходы	911	180	624 143,61	-	-	-	624 143,61
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950		-	-	-	-	-
	951		-	-	-	-	-

Расшифровка поступлений

Наименование показателя		Сумма, руб.
1		2
Итого 130:		
130	Поступившая родительская плата за присмотр и уход, в том числе:	
	поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими программы дошкольного образования	
	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	

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