

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 на «01» января 2018 г.

Учреждение: ГБОУ Школа № 1741
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Департамент образования города Москвы
 Вид финансового обеспечения (деятельности): Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
 Дата по ОКПО
 по ОКТМО по ОКПО
 Глава по БК
 по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2018
45000000
075
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		45 319 682,34	45 319 682,34	-	-	-	45 319 682,34	-
Доходы от оказания платных услуг		130	45 319 682,34	45 319 682,34	-	-	-	45 319 682,34	-

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	46 112 326,03	46 070 212,85	-	-	-	46 070 212,85	42 113,18
в том числе:									
Фонд оплаты труда казенных учреждений		111	29 840 722,65	29 840 722,65	-	-	-	29 840 722,65	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	20 200,00	20 200,00	-	-	-	20 200,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам казенных учреждений		119	8 452 126,97	8 452 126,97	-	-	-	8 452 126,97	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	7 753 000,07	7 710 886,89	-	-	-	7 710 886,89	42 113,18
Уплата прочих налогов, сборов		852	4 031,00	4 031,00	-	-	-	4 031,00	-
Уплата иных платежей		853	42 245,34	42 245,34	-	-	-	42 245,34	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-792 643,69	-750 530,51	-	-	-	-750 530,51	х

3. Источники финансирования дефицита средств

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		792 643,69	750 530,51	-	-	-	750 530,51	42 113,18
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	792 643,69	750 530,51	-	-	-	750 530,51	42 113,18
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-45 441 665,98	-	-	-	-45 441 665,98	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	46 192 196,49	-	-	-	46 192 196,49	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		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950		-	-	-	-	-

Расшифровка поступлений	
Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2
Итого 130:	45 319 682,34
130 Поступившая родительская плата за присмотр и уход, в том числе:	8 767 677,24
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими программы дошкольного образования	7 343 419,15
поступление за присмотр и уход в группах продленного дня	1 424 258,09
130 Поступления за оказание платных услуг, в том числе:	36 552 005,10
поступления от оказания платных образовательных услуг взрослым	755 860,00
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) **А.А. Аверченков** _____ (расшифровка подписи) **Руководитель финансово-экономической службы** _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **В.К. Елена** _____ (расшифровка подписи)

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

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

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

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		45 319 682,34	45 319 682,34	-	-	-	45 319 682,34	-
Доходы от оказания платных услуг		130	45 319 682,34	45 319 682,34	-	-	-	45 319 682,34	-

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	46 112 326,03	46 070 212,85	-	-	-	46 070 212,85	42 113,18
в том числе:									
Фонд оплаты труда казенных учреждений		111	29 840 722,65	29 840 722,65	-	-	-	29 840 722,65	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	20 200,00	20 200,00	-	-	-	20 200,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений		119	8 452 126,97	8 452 126,97	-	-	-	8 452 126,97	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	7 753 000,07	7 710 886,89	-	-	-	7 710 886,89	42 113,18
Уплата прочих налогов, сборов		852	4 031,00	4 031,00	-	-	-	4 031,00	-
Уплата иных платежей		853	42 245,34	42 245,34	-	-	-	42 245,34	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-792 643,69	-750 530,51	-	-	-	-750 530,51	x

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		792 643,69	750 530,51	-	-	-	750 530,51	42 113,18
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	792 643,69	750 530,51	-	-	-	750 530,51	42 113,18
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-45 441 665,98	-	-	-	-45 441 665,98	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	46 192 196,49	-	-	-	46 192 196,49	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		-	-	-	-	-	-	-

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		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950		-	-	-	-	-

Расшифровка поступлений	
Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2
Итого 130:	45 319 682,34
130 Поступившая родительская плата за присмотр и уход, в том числе:	8 767 677,24
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими программы дошкольного образования	7 343 419,15
поступление за присмотр и уход в группах продленного дня	1 424 258,09
130 Поступления за оказание платных услуг, в том числе:	36 552 005,10
поступления от оказания платных образовательных услуг взрослым	755 860,00
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	