

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

на «01» января 2019 г.

Учреждение ГБОУ ШМК Бибирево
 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	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2019
	49301931
по ОКТМО	
по ОКПО	45000000
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		27 863 569,80	27 863 569,80	-	-	-	27 863 569,80	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	27 494 060,53	27 494 060,53	-	-	-	27 494 060,53	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140	126 794,27	126 794,27	-	-	-	126 794,27	-
Прочие доходы		180	242 715,00	242 715,00	-	-	-	242 715,00	-

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	29 555 336,89	28 275 786,71	-	-	-	28 275 786,71	1 279 550,18
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	14 712 684,17	14 712 684,17	-	-	-	14 712 684,17	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	4 190 868,68	4 190 868,68	-	-	-	4 190 868,68	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	10 386 758,95	9 107 208,77	-	-	-	9 107 208,77	1 279 550,18
Уплата иных платежей		853	265 025,09	265 025,09	-	-	-	265 025,09	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-1 691 767,09	-412 216,91	-	-	-	-412 216,91	x

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		1 691 767,09	412 216,91	-	-	-	412 216,91	1 279 550,18
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	1 691 767,09	412 216,91	-	-	-	412 216,91	1 279 550,18
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-27 863 569,80	-	-	-	-27 863 569,80	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	28 275 786,71	-	-	-	28 275 786,71	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	x	-	-	-	-	-	-	-
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:	27 494 060,53
130 Поступившая родительская плата за присмотр и уход, в том числе:	16 496 455,16
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими программы дошкольного образования, из них:	15 976 502,10
- в группах полного дня	15 208 700,02
- в группах кратковременного пребывания	767 802,08
поступление за присмотр и уход в группах продленного дня	519 953,06
130 Поступления за оказание платных услуг, в том числе:	10 805 813,67
поступления от оказания платных образовательных услуг взрослым	754 265,00
130 Возмещение (восстановление) коммунальных услуг	
130 Иные поступления	191 791,70
Итого 180:	242 715,00
180 Поступившая родительская плата за присмотр и уход	
180 Возмещение (восстановление) коммунальных услуг	
180 Спонсоры, гранты, пожертвования (Итого)	242 715,00
180 Гранты, в том числе	242 715,00
Гранты от участия в пилотном проекте по расширению возможностей участия граждан старшего поколения в культурных, образовательных, физкультурных, оздоровительных и иных досуговых мероприятиях	242 715,00
180 Спонсоры	
180 Пожертвования	
180 Иные поступления	
Безвозмездно (безналичные) оказанные работы, услуги организации (расшифровать)	
Документы, подтверждающие безвозмездно (безналичные) оказанные работы, услуги организации	

Руководитель

(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)

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		27 863 569,80	27 863 569,80	-	-	-	27 863 569,80	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	27 494 060,53	27 494 060,53	-	-	-	27 494 060,53	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140	126 794,27	126 794,27	-	-	-	126 794,27	-
Прочие доходы		180	242 715,00	242 715,00	-	-	-	242 715,00	-

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	29 555 336,89	28 275 786,71	-	-	-	28 275 786,71	1 279 550,18
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	14 712 684,17	14 712 684,17	-	-	-	14 712 684,17	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	4 190 868,68	4 190 868,68	-	-	-	4 190 868,68	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	10 386 758,95	9 107 208,77	-	-	-	9 107 208,77	1 279 550,18
Уплата иных платежей		853	265 025,09	265 025,09	-	-	-	265 025,09	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-1 691 767,09	-412 216,91	-	-	-	-412 216,91	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		1 691 767,09	412 216,91	-	-	-	412 216,91	1 279 550,18
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие	592	610	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	1 691 767,09	412 216,91	-	-	-	412 216,91	1 279 550,18
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-27 863 569,80	-	-	-	-27 863 569,80	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	28 275 786,71	-	-	-	28 275 786,71	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		-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503737 с.4

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	

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	910						
из них по кодам аналитики:							
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950						
из них по кодам аналитики:							

Расшифровка поступлений	
Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2
Итого 130:	27 494 060,53
130 Поступившая родительская плата за присмотр и уход, в том числе:	16 496 455,16
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими программы дошкольного образования, из них:	15 976 502,10
- в группах полного дня	15 208 700,02
- в группах кратковременного пребывания	767 802,08
поступление за присмотр и уход в группах продленного дня	519 953,06
130 Поступления за оказание платных услуг, в том числе:	10 805 813,67
поступления от оказания платных образовательных услуг взрослым	754 265,00
130 Возмещение (восстановление) коммунальных услуг	
130 Иные поступления	191 791,70

	Итого 180:	242 715,00
180	Поступившая родительская плата за присмотр и уход	
180	Возмещение (восстановление) коммунальных услуг	
180	Спонсоры, гранты, пожертвования (Итого)	242 715,00
180	Гранты, в том числе	242 715,00
	Гранты от участия в пилотном проекте по расширению возможностей участия граждан старшего поколения в культурных, образовательных, физкультурных, оздоровительных и иных досуговых мероприятиях	242 715,00
180	Спонсоры	
180	Пожертвования	
180	Иные поступления	
	Безвозмездно (безналичные) оказанные работы, услуги организации (расшифровать)	
	Документы, подтверждающие безвозмездно (безналичные) оказанные работы, услуги организации	