

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

на «01» января 2018 г.

Учреждение _____ ГБОУ ШМК Бибирево
 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.

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

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы - всего	010		62 622 001,44	62 622 001,44	-	-	-	62 622 001,44
Прочие доходы		180	62 622 001,44	62 622 001,44	-	-	-	62 622 001,44

КОДЫ
0503737
01.01.2018
45000000
075
383

Не исполнено плановых назначений
10
-
-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расходы - всего	200	х	78 806 567,20	78 200 599,77	-	-	-	78 200 599,77
в том числе:								
Фонд оплаты труда учреждений		111	1 631 735,62	1 631 735,62	-	-	-	1 631 735,62
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	403 198,91	403 198,91	-	-	-	403 198,91
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	76 503 327,43	75 897 360,00	-	-	-	75 897 360,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	268 305,24	268 305,24	-	-	-	268 305,24
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-16 184 565,76	-15 578 598,33	-	-	-	-15 578 598,33

Не исполнено плановых назначений
10
605 967,43
-
-
605 967,43
-
x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		16 184 565,76	15 578 598,33	-	-	-	15 578 598,33
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-5 330 862,63	-	-	-	-5 330 862,63
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-5 330 862,63	-	-	-	-5 330 862,63
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	16 184 565,76	20 909 460,96	-	-	-	20 909 460,96
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-62 622 001,44	-	-	-	-62 622 001,44
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	83 531 462,40	-	-	-	83 531 462,40
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-
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		-	-	-	-	-	-

Не исполнено плановых назначений
10
605 967,43
-
-
-
-
-
-
-
-4 724 895,20
x
x
-
x
x
-
-
-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	910		5 330 862,63	-	-	-	5 330 862,63
из них по кодам аналитики:							
Прочие доходы	911	180	5 330 862,63	-	-	-	5 330 862,63
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
	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

Форма 0503737 с.4

Не исполнено плановых назначений	
10	
	-
	-
	-

180	Спонсоры, гранты, пожертвования	
180	Иные поступления	
Безвозмездно (безналичные) оказанные работы, услуги организации (расшифровать)		
Документы, подтверждающие безвозмездно (безналичные) оказанные работы, услуги организации		

Руководитель

_____ (подпись)

М.П. Андрианова

_____ (расшифровка подписи)

**Руководитель
финансово-
экономической службы**

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

М.А. Кухаренко

_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП)

**Руководитель
(уполномоченное лицо)**

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

_____ (должность)

_____ (подпись)

Кухаренко Мария Анатольевна

_____ (расшифровка подписи)

(499)207-47-42

_____ (телефон, e-mail)

Документ подписан ЭП в УАИС ФБ "Свод отчетов"		
Сведения о сертификате ЭП		
Ф.И.О.	Должность	Действителен по
Кухаренко Мария Анатольевна	Главный бухгалтер	21.12.2018
Кухаренко Мария Анатольевна	Главный бухгалтер	21.12.2018
Андрианова Мария Петровна	Директор	30.01.2019

ифровка подписи)

l, местонахождение)

ифровка подписи)