

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

на «01» января 2018 г.

Учреждение _____ ГБОУ Школа № 947
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности) _____ Департамент образования города Москвы
 Периодичность: квартальная, годовая _____ Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2018
по ОКПО	
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		33 384 775,87	33 384 775,87	-	-	26 244,00	33 411 019,87	-
Доходы от оказания платных услуг		130	32 586 141,57	32 586 141,57	-	-	-	32 586 141,57	-
Суммы принудительного изъятия		140	63 005,66	63 005,66	-	-	26 244,00	89 249,66	-
Прочие доходы		180	695 588,64	695 588,64	-	-	-	695 588,64	-
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	40 040,00	40 040,00	-	-	-	40 040,00	-

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	40 560 556,61	40 314 730,90	-	31 282,96	26 244,00	40 372 257,86	188 298,75
в том числе:									
Фонд оплаты труда казенных учреждений		111	22 427 653,06	22 401 170,10	-	26 482,96	-	22 427 653,06	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений		119	6 558 983,69	6 558 983,69	-	-	-	6 558 983,69	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	11 429 378,15	11 210 035,40	-	4 800,00	26 244,00	11 241 079,40	188 298,75
Уплата прочих налогов, сборов		852	31 348,00	31 348,00	-	-	-	31 348,00	-
Уплата иных платежей		853	113 193,71	113 193,71	-	-	-	113 193,71	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-7 175 780,74	-6 929 955,03	-	-31 282,96	-	-6 961 237,99	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		7 175 780,74	6 929 955,03	-	31 282,96	-	6 961 237,99	214 542,75
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	7 175 780,74	6 961 237,99	-	-	-	6 961 237,99	214 542,75
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-33 505 047,00	-31 282,96	-31 282,96	-	-33 567 612,92	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	40 466 284,99	31 282,96	31 282,96	-	40 528 850,91	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-31 282,96	-	31 282,96	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	31 282,96	31 282,96	-	62 565,92	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-31 282,96	-31 282,96	-	-	-62 565,92	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	910		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	911		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	951		-	-	-	-	-

Расшифровка поступлений	
Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2
Итого 130:	32 586 141,57
130 Поступившая родительская плата за присмотр и уход, в том числе:	20 993 733,20
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими программы дошкольного образования	16 645 032,22
поступление за присмотр и уход в группах продленного дня	4 348 700,98
130 Поступления за оказание платных услуг, в том числе:	11 560 568,37
поступления от оказания платных образовательных услуг взрослым	
130 Возмещение (восстановление) коммунальных услуг	19 600,00
130 Иные поступления	12 240,00
Итого 180:	695 588,64
180 Поступившая родительская плата за присмотр и уход	
180 Возмещение (восстановление) коммунальных услуг	
180 Спонсоры, гранты, пожертвования	

180	Иные поступления	695 588,64
Безвозмездно (безналичные) оказанные работы, услуги организации (расшифровать)		
Документы, подтверждающие безвозмездно (безналичные) оказанные работы, услуги организации		

Руководитель

(подпись)

Л.Г. Плахотная

(расшифровка подписи)

**Руководитель
финансово-
экономической службы**

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.И. Немурова

(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
Кассель Мария Анатольевна	Директор	30.04.2019
Чертовских Наталия Викторовна	Бухгалтер	07.05.2018
Чертовских Наталия Викторовна	Бухгалтер	07.05.2018