

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

на «01» января 2018 г.

Учреждение _____
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Департамент образования города Москвы
 Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) _____
 Периодичность: квартальная, годовая _____
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2018
по ОКТМО	45000000
по ОКПО	075
Глава по БК	
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		46 601 569,85	46 601 569,85	-	-	-	46 601 569,85	-
Доходы от оказания платных услуг		130	46 228 230,51	46 228 230,51	-	-	-	46 228 230,51	-
Суммы принудительного изъятия		140	340 069,74	340 069,74	-	-	-	340 069,74	-
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	33 269,60	33 269,60	-	-	-	33 269,60	-

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	51 097 605,60	50 839 594,02	251 702,61	-	-	51 091 296,63	6 308,97
в том числе:									
Фонд оплаты труда казенных учреждений		111	30 820 943,18	30 820 943,18	-	-	-	30 820 943,18	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	490 698,05	490 698,05	-	-	-	490 698,05	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений		119	8 388 153,98	8 388 153,98	-	-	-	8 388 153,98	-
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	495 619,00	495 619,00	-	-	-	495 619,00	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	10 889 789,86	10 631 778,28	251 702,61	-	-	10 883 480,89	6 308,97
Уплата иных платежей		853	12 401,53	12 401,53	-	-	-	12 401,53	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-4 496 035,75	-4 238 024,17	-251 702,61	-	-	-4 489 726,78	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		4 496 035,75	4 238 024,17	251 702,61	-	-	4 489 726,78	6 308,97
Внутренние источники из них:	520		-	-	-6 308,97	-	-	-6 308,97	-
Доходы от переоценки активов и обязательств		171	-	-	-6 308,97	-	-	-6 308,97	-
Движение денежных средств	590	x	-	27 673,27	-	-	-	27 673,27	-
поступление денежных средств	591	510	-	27 673,27	-	-	-	27 673,27	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	4 496 035,75	4 468 362,48	-	-	-	4 468 362,48	27 673,27
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-46 631 231,54	-534 606,36	-	-	-47 165 837,90	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	51 099 594,02	534 606,36	-	-	51 634 200,38	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-258 011,58	258 011,58	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	1 988,42	513 691,03	-	-	515 679,45	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-260 000,00	-255 679,45	-	-	-515 679,45	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 0304.06000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 0304.06000)	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		-	-	-	-	-
	911		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950		27 673,27	-	-	-	27 673,27
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	951	244	27 673,27	-	-	-	27 673,27

Расшифровка поступлений

Наименование показателя		Сумма, руб.
1		2
Итого 130:		46 228 230,51
130	Поступившая родительская плата за присмотр и уход, в том числе:	21 784 280,04
	поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими программы дошкольного образования	21 784 280,04
	поступление за присмотр и уход в группах продленного дня	
130	Поступления за оказание платных услуг, в том числе:	24 443 950,47
	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)

Т.Ю. Щипкова _____
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

М.В. Богомолова _____
(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
Щипкова Татьяна Юрьевна	Директор	12.12.2018
Цыганков Александр Евгеньевич	Заместитель директора по управлению ресурсами	22.12.2018
Богомолова Мария Васильевна	Главный бухгалтер	25.12.2018