

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

на «01» января 2018 г.

Учреждение \_\_\_\_\_ ГБОУ Романовская школа  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Вид финансового обеспечения (деятельности) \_\_\_\_\_ Департамент образования города Москвы  
 Периодичность: квартальная, годовая \_\_\_\_\_ Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания  
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2018
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		316 231 616,54	316 231 616,54	-	-	-	316 231 616,54	-
Доходы от оказания платных услуг		130	316 231 616,54	316 231 616,54	-	-	-	316 231 616,54	-

## 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	354 076 401,56	352 927 209,61	1 127 570,63	-	-	354 054 780,24	21 621,32
в том числе:									
Фонд оплаты труда казенных учреждений		111	228 440 769,38	228 440 769,38	-	-	-	228 440 769,38	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	380 562,62	380 562,62	-	-	-	380 562,62	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений		119	65 778 801,12	65 778 801,12	-	-	-	65 778 801,12	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	58 275 496,44	58 263 312,94	11 988,06	-	-	58 275 301,00	195,44
Уплата прочих налогов, сборов		852	17 800,00	17 800,00	-	-	-	17 800,00	-
Уплата иных платежей		853	45 963,55	45 963,55	-	-	-	45 963,55	-
Взносы в международные организации		862	1 137 008,45	-	1 115 582,57	-	-	1 115 582,57	21 425,88
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-37 844 785,02	-36 695 593,07	-1 127 570,63	-	-	-37 823 163,70	х

## 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		37 844 785,02	36 695 593,07	1 127 570,63	-	-	37 823 163,70	21 621,32
Внутренние источники из них:	520		-	-	-21 621,32	-	-	-21 621,32	-
Доходы от переоценки активов и обязательств		171	-	-	-21 621,32	-	-	-21 621,32	-
Движение денежных средств	590	x	-	1 128 519,54	-	-	-	1 128 519,54	-
поступление денежных средств	591	510	-	1 128 519,54	-	-	-	1 128 519,54	-
прочие									
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	37 844 785,02	36 716 265,48	-	-	-	36 716 265,48	1 128 519,54
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-317 460 944,13	-2 478 378,68	-	-	-319 939 322,81	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	354 177 209,61	2 478 378,68	-	-	356 655 588,29	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-1 149 191,95	1 149 191,95	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	100 808,05	2 478 378,68	-	-	2 579 186,73	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-1 250 000,00	-1 329 186,73	-	-	-2 579 186,73	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:			-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		1 128 519,54	-	-	-	1 128 519,54
из них по кодам аналитики:			-	-	-	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений	951	119	1 128 519,54	-	-	-	1 128 519,54

Расшифровка поступлений

Наименование показателя		Сумма, руб.
1		2
<b>Итого 130:</b>		
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	
<b>Итого 180:</b>		
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