

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

на «01» января 2018 г.

ГБОУ Школа № 2123 им. М. Зриндаса

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществля-
ющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

Департамент образования города Москвы

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Форма по ОКУД
Дата
по ОКТО

по ОКТМО
по ОКТО
Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2018
45000000
90585205
075
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		252 033 557,98	252 033 557,98	-	-	-	252 033 557,98	-
Доходы от оказания платных услуг		130	252 033 557,98	252 033 557,98	-	-	-	252 033 557,98	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503/37 с.2

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	278 749 454,36	274 869 760,99	-	-	612 302,94	275 482 063,93	3 267 390,43
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	177 748 096,03	177 748 096,03	-	-	-	177 748 096,03	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	134 472,97	134 472,97	-	-	-	134 472,97	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	51 120 544,96	51 120 544,96	-	-	-	51 120 544,96	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	49 746 340,40	45 866 647,03	-	-	612 302,94	46 478 949,97	3 267 390,43
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-26 715 896,38	-22 836 203,01	-	-	-612 302,94	-23 448 505,95	х

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		26 715 896,38	22 836 203,01	-	-	612 302,94	23 448 505,95	3 267 390,43
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	1 013 778,80	-	-	-	1 013 778,80	-
поступление денежных средств	591	510	-	1 013 778,80	-	-	-	1 013 778,80	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	26 715 896,38	22 434 727,15	-	-	-	22 434 727,15	4 281 169,23
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-254 125 661,58	-	-	-	-254 125 661,58	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	276 560 388,73	-	-	-	276 560 388,73	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
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		-	-	-	-	-	-	-

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	-	-612 302,94	-	-	612 302,94	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	612 302,94	612 302,94	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-612 302,94	-	-	-	-612 302,94	-

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		1 013 778,80	-	-	-	1 013 778,80
из них по кодам аналитики:							
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений	951	119	1 013 778,80	-	-	-	1 013 778,80

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

Руководитель _____ Т.В. Архипова
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ О.А. Селезнева
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия _____
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, е-мэйл)