

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на «01» января 2018 г.
ГБОУ Школа № 2123 им. М. Эрендаса

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

Департамент образования города Москвы
Субсидии на иные цели

форма по ОККУД
Дата
по ОКТО
по ОКТО
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		57 777 871,27	57 777 871,27	-	-	-	57 777 871,27	-
Прочие доходы		180	57 777 871,27	57 777 871,27	-	-	-	57 777 871,27	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 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	36 051 762,80	35 825 253,35	-	-	-	35 825 253,35	226 509,45
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	3 474 673,62	3 474 673,62	-	-	-	3 474 673,62	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений		119	857 653,17	857 653,17	-	-	-	857 653,17	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	31 719 436,01	31 492 926,56	-	-	-	31 492 926,56	226 509,45
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	-	-	-	-	-	-	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	21 726 108,47	21 952 617,92	-	-	-	21 952 617,92	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		-21 726 108,47	-21 952 617,92	-	-	-	-21 952 617,92	-
Внутренние источники	520								
из них:									
Движение денежных средств	590	X		-57 618,36				-57 618,36	-
поступление денежных средств	591	510		-				-	-
прочие									
выбытие денежных средств	592	610		-57 618,36				-57 618,36	-
Внешние источники	620								-
из них:									
Изменение остатков средств	700	X	-21 726 108,47	-21 894 999,56				-21 894 999,56	-
увеличение остатков средств, всего	710	510		-57 800 371,27				-57 800 371,27	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610		35 905 371,71				35 905 371,71	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							X
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	X							-
в том числе:									
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	-	-	-	-	-	-	-
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		57 618,36	-	-	-	57 618,36
из них по кодам аналитики:							
Прочие доходы	911	180	57 618,36	-	-	-	57 618,36
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							

Расшифровка поступлений		Сумма, руб.
Наименование показателя	1	
1	Итого 130:	2
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	
	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.В. Архипова
 (расшифровка подписи)

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

Руководитель финансово-экономической службы _____
 (подпись)
Селезнева О.А.
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

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

Исполнитель _____
 (должность) _____
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи) _____

 (телефон, e-mail)