

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

на «01» января 2019 г.

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

ГБОУ Школа № 806

Департамент образования города Москвы

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2019
55226085
45000000
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		27 617 673,34	27 515 756,51	-	-	101 916,83	27 617 673,34	-
Доходы от собственности		120	111 823,88	111 823,88	-	-	-	111 823,88	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	26 530 599,54	26 530 599,54	-	-	-	26 530 599,54	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140	891 099,92	789 183,09	-	-	101 916,83	891 099,92	-
Прочие доходы		180	84 150,00	84 150,00	-	-	-	84 150,00	-

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	x	27 143 109,62	27 143 109,62	-	-	-	27 143 109,62	-
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	20 295 538,69	20 295 538,69	-	-	-	20 295 538,69	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений		119	5 944 920,40	5 944 920,40	-	-	-	5 944 920,40	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	764 221,44	764 221,44	-	-	-	764 221,44	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	22 000,00	22 000,00	-	-	-	22 000,00	-
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц		831	9 954,54	9 954,54	-	-	-	9 954,54	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	6 000,00	6 000,00	-	-	-	6 000,00	-
Уплата иных платежей		853	100 474,55	100 474,55	-	-	-	100 474,55	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	474 563,72	372 646,89	-	-	101 916,83	474 563,72	x

3. Источники финансирования дефицита средств

Форма 0503737 с.3

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		-474 563,72	-372 646,89	-	-	-101 916,83	-474 563,72	-
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	9 477,20	9 477,20	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	9 477,20	9 477,20	-	-	-	9 477,20	-
прочие					-	-	-	9 477,20	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	-484 040,92	-484 040,92	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-27 829 411,20	-	-	-	-484 040,92	-
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	27 345 370,28	-	-	-	-27 829 411,20	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	-	-	-	-	27 345 370,28	x
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x	-	-	-	-	-	-	x
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503737 с.4

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 привлечениям средств в том числе:	830	x	-	101 916,83	-	-	-101 916,83	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	101 916,83	-	-	-	101 916,83	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-101 916,83	-101 916,83	-

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		9 477,20	-	-	-	9 477,20
из них по кодам аналитики:							
Дотации	951	510	9 477,20	-	-	-	9 477,20

Расшифровка поступлений	
Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2
Итого 130:	26 530 599,54
130 Поступившая родительская плата за присмотр и уход, в том числе:	15 316 094,91
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими программы дошкольного образования, из них:	10 461 286,34
- в группах полного дня	10 079 279,98
- в группах кратковременного пребывания	382 006,36
поступление за присмотр и уход в группах продленного дня	4 854 808,57
130 Поступления за оказание платных услуг, в том числе:	11 207 907,34
поступления от оказания платных образовательных услуг взрослым	
130 Возмещение (восстановление) коммунальных услуг	23 655,17
130 Иные поступления	-17 057,88
Итого 180:	84 150,00

180	Поступившая родительская плата за присмотр и уход	
180	Возмещение (восстановление) коммунальных услуг	
180	Спонсоры, гранты, пожертвования (Итого)	
180	Гранты, в том числе	84 150,00
	Гранты от участия в пилотном проекте по расширению возможностей участия граждан старшего поколения в культурных, образовательных, физкультурных, оздоровительных и иных досуговых мероприятиях	84 150,00
180	Спонсоры	
180	Пожертвования	
180	Иные поступления	
	Безвозмездно (безналичные) оказанные работы, услуги организации (расшифровать)	
	Документы, подтверждающие безвозмездно (безналичные) оказанные работы, услуги организации	

Руководитель



Е.И. Смирнова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

О.Б. Степанова

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

(должность)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(подпись)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)