

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 на «01» января 2019 г.

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

ГБОУ Школа № 806

Департамент образования города Москвы

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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		408 217 173,25	408 217 173,25	-	-	-	408 217 173,25	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	408 217 173,25	408 217 173,25	-	-	-	408 217 173,25	-

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	428 632 176,37	428 521 259,54	-	-	101 916,83	428 623 176,37	9 000,00
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	254 644 839,34	254 644 839,34	-	-	-	254 644 839,34	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	11 323,22	11 323,22	-	-	-	11 323,22	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	73 123 714,37	73 123 714,37	-	-	-	73 123 714,37	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	100 216 428,80	100 105 511,97	-	-	101 916,83	100 207 428,80	9 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	635 870,64	635 870,64	-	-	-	635 870,64	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-20 415 003,12	-20 304 086,29	-	-	-101 916,83	-20 406 003,12	x

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		20 415 003,12	20 304 086,29	-	-	101 916,83	20 406 003,12	9 000,00
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	789 041,51	789 041,51	-	-	-	789 041,51	-
поступление денежных средств	591	510	789 041,51	789 041,51	-	-	-	789 041,51	-
прочие									
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	19 625 961,61	19 616 961,61	-	-	-	19 616 961,61	9 000,00
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-409 215 476,06	-	-	-	-409 215 476,06	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	428 832 437,67	-	-	-	428 832 437,67	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	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 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		789 041,51	-	-	-	789 041,51
из них по кодам аналитики:							
Дотации	951	510	789 041,51	-	-	-	789 041,51

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, из них:	
	- в группах полного дня	
	- в группах кратковременного пребывания	
	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	
Итого 180:		

180	Поступившая родительская плата за присмотр и уход	
180	Возмещение (восстановление) коммунальных услуг	
180	Спонсоры, гранты, пожертвования (Итого)	
180	Гранты, в том числе	
	Гранты от участия в пилотном проекте по расширению возможностей участия граждан старшего поколения в культурных, образовательных, физкультурных, оздоровительных и иных досуговых мероприятиях	
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)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

О.Б. Степанова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

(должность)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)