

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

на «01» января 2018 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	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2018
по ОКТМО	
по ОКПО	45000000
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		25 341 222,69	25 219 192,90	-	-	122 029,79	25 341 222,69	-
Доходы от собственности		120	109 541,76	109 541,76	-	-	-	109 541,76	-
Доходы от оказания платных услуг		130	24 960 800,77	24 960 800,77	-	-	-	24 960 800,77	-
Суммы принудительного изъятия		140	160 089,79	38 060,00	-	-	-	160 089,79	-
Прочие доходы		180	110 790,37	110 790,37	-	-	122 029,79	160 089,79	-
								110 790,37	-

## 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	19 477 421,08	19 460 397,08	-	-	-	19 460 397,08	17 024,00
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	13 038 995,34	13 038 995,34	-	-	-	13 038 995,34	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	3 724 921,25	3 724 921,25	-	-	-	3 724 921,25	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	2 592 148,96	2 575 124,96	-	-	-	2 575 124,96	17 024,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	-	-	-	-	-	-	-
Уплата иных платежей		853	121 355,53	121 355,53	-	-	-	-	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	5 863 801,61	5 758 795,82	-	-	122 029,79	5 880 825,61	x

## 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

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		-5 863 801,61	-5 758 795,82	-	-	-122 029,79	-5 880 825,61	-
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	-5 863 801,61	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-5 880 825,61	-	-	-	-5 880 825,61	-
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	-25 440 266,55	-	-	-	-25 440 266,55	x
увеличение остатков средств, всего			-	19 559 440,94	-	-	-	19 559 440,94	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	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	-	122 029,79	-	-	-122 029,79	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	122 029,79	-	-	-	122 029,79	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-122 029,79	-122 029,79	-

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:	911		-	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	951		-	-	-	-	-	-

Расшифровка поступлений

Наименование показателя		Сумма, руб.
1		2
<b>Итого 130:</b>		24 960 800,77
130	Поступившая родительская плата за присмотр и уход, в том числе:	13 937 032,57
	поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими программы дошкольного образования	10 113 059,29
	поступление за присмотр и уход в группах продленного дня	3 823 973,28
130	Поступления за оказание платных услуг, в том числе:	11 043 749,96
	поступления от оказания платных образовательных услуг взрослым	
130	Возмещение (восстановление) коммунальных услуг	
130	Иные поступления	-19 981,76
<b>Итого 180:</b>		110 790,37
180	Поступившая родительская плата за присмотр и уход	
180	Возмещение (восстановление) коммунальных услуг	
180	Спонсоры, гранты, пожертвования	
180	Иные поступления	110 790,37
Безвозмездно (безналичные) оказанные работы, услуги организации (расшифровать)		
Документы, подтверждающие безвозмездно (безналичные) оказанные работы, услуги организации		

Руководитель

(подпись)

Е.И. Смирнова

(расшифровка подписи)

Руководитель

финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

О.Б. Степанова \_\_\_\_\_  
(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
Степанова Ольга Борисовна	Главный бухгалтер	21.03.2019
Смирнова Елена Ивановна	Директор	21.03.2019
Смирнова Елена Ивановна	Директор	21.03.2019
Смирнова Елена Ивановна	Директор	21.03.2019