

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

на «01» января 2018 г.

Учреждение \_\_\_\_\_ ГБОУ Школа № 806  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Вид финансового обеспечения (деятельности) \_\_\_\_\_ Департамент образования города Москвы  
 Периодичность: квартальная, годовая \_\_\_\_\_ Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания  
 Единица измерения: руб.

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		369 242 088,96	369 242 088,96	-	-	-	369 242 088,96	-
Доходы от оказания платных услуг		130	369 242 088,96	369 242 088,96	-	-	-	369 242 088,96	-

## 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	367 715 036,85	364 119 042,24	-	-	122 029,79	364 241 072,03	3 473 964,82
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	245 848 715,52	245 848 715,52	-	-	-	245 848 715,52	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	11 689,25	11 689,25	-	-	-	11 689,25	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	69 354 354,42	69 354 354,42	-	-	-	69 354 354,42	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	52 496 777,66	48 900 783,05	-	-	122 029,79	49 022 812,84	3 473 964,82
Уплата прочих налогов, сборов		852	3 500,00	3 500,00	-	-	-	3 500,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	1 527 052,11	5 123 046,72	-	-	-122 029,79	5 001 016,93	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		-1 527 052,11	-5 123 046,72	-	-	122 029,79	-5 001 016,93	-
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	1 754 391,72	-	-	-	1 754 391,72	-
поступление денежных средств	591	510	-	1 754 391,72	-	-	-	1 754 391,72	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	-1 527 052,11	-6 755 408,65	-	-	-	-6 755 408,65	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-371 484 671,19	-	-	-	-371 484 671,19	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	364 729 262,54	-	-	-	364 729 262,54	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 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		1 754 391,72	-	-	-	1 754 391,72
из них по кодам аналитики:	951	119	1 754 391,72	-	-	-	1 754 391,72
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений							

Расшифровка поступлений	
Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2
<b>Итого 130:</b>	
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	
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	
<b>Итого 180:</b>	
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)

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