

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

на «01» января 2018 г.

Учреждение \_\_\_\_\_ ГБОУ Школа № 1191  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_ Департамент образования города Москвы  
 Вид финансового обеспечения (деятельности) \_\_\_\_\_ Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)  
 Периодичность: квартальная, годовая  
 Единица измерения: руб.

Коды	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2018
по ОКПО	
по ОКТМО	45000000
по ОКПО	
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		35 190 787,86	35 187 053,66	-	-	-	35 187 053,66	-
Доходы от оказания платных услуг		130	35 190 787,86	35 190 787,86	-	-	-	35 190 787,86	-
Прочие доходы		180	-	-3 734,20	-	-	-	-3 734,20	-

## 2. Расходы 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
Расходы - всего	200	х	30 606 276,77	30 606 276,77	-	-	-	30 606 276,77	-
в том числе:									
Фонд оплаты труда казенных учреждений		111	15 628 212,46	15 628 212,46	-	-	-	15 628 212,46	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений		119	4 210 006,62	4 210 006,62	-	-	-	4 210 006,62	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	10 713 493,79	10 713 493,79	-	-	-	10 713 493,79	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	4 300,00	4 300,00	-	-	-	4 300,00	-
Уплата иных платежей		853	50 263,90	50 263,90	-	-	-	50 263,90	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	4 584 511,09	4 580 776,89	-	-	-	4 580 776,89	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		-4 584 511,09	-4 580 776,89	-	-	-	-4 580 776,89	-3 734,20
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	-4 584 511,09	-4 580 776,89	-	-	-	-4 580 776,89	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-35 187 053,66	-	-	-	-35 187 053,66	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	30 606 276,77	-	-	-	30 606 276,77	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	х	-	-	-	-	-	-	-
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		-	-	-	-	-
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>	35 190 787,86
<b>130</b> Поступившая родительская плата за присмотр и уход, в том числе:	13 990 304,26
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими программы дошкольного образования	12 885 099,31
поступление за присмотр и уход в группах продленного дня	1 105 204,95
<b>130</b> Поступления за оказание платных услуг, в том числе:	21 200 483,60
поступления от оказания платных образовательных услуг взрослым	
<b>130</b> Возмещение (восстановление) коммунальных услуг	
<b>130</b> Иные поступления	
<b>Итого 180:</b>	-3 734,20
<b>180</b> Поступившая родительская плата за присмотр и уход	
<b>180</b> Возмещение (восстановление) коммунальных услуг	

180	Спонсоры, гранты, пожертвования	-3 734,20
180	Иные поступления	
Безвозмездно (безналичные) оказанные работы, услуги организации (расшифровать)		
Документы, подтверждающие безвозмездно (безналичные) оказанные работы, услуги организации		

Документ подписан ЭП в УАИС ФБ "Свод отчетов"

Сведения о сертификате ЭП

Ф.И.О.	Должность	Действителен по
Мерекина Наталья Олеговна	Главный бухгалтер	27.12.2018
Юренко Николай Александрович	ДИРЕКТОР	11.04.2018