

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на «01» января 2018 г.

Учреждение ГБОУ Школа № 657

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) Департамент образования города Москвы

Периодичность: квартальная, годовая _____

Единица измерения: руб. Субсидии на иные цели

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2018
51023407
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		27 316 812,65	27 316 812,65	-	-	-	27 316 812,65	-
Прочие доходы		180	27 316 812,65	27 316 812,65	-	-	-	27 316 812,65	-

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	x	32 169 076,55	32 168 424,05	-	-	-	32 168 424,05	652,50
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	825 000,00	824 347,50	-	-	-	824 347,50	652,50
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	249 140,00	249 140,00	-	-	-	249 140,00	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	31 072 784,55	31 072 784,55	-	-	-	31 072 784,55	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	22 152,00	22 152,00	-	-	-	22 152,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-4 852 263,90	-4 851 611,40	-	-	-	-4 851 611,40	x

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		4 852 263,90	4 851 611,40	-	-	-	4 851 611,40	652,50
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-11 055,20	-	-	-	-11 055,20	-
поступление денежных средств	591	510	-	13 500,00	-	-	-	13 500,00	-
прочие									
выбытие денежных средств	592	610	-	-24 555,20	-	-	-	-24 555,20	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	4 852 263,90	4 862 666,60	-	-	-	4 862 666,60	-10 402,70
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-27 331 065,15	-	-	-	-27 331 065,15	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	32 193 731,75	-	-	-	32 193 731,75	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	-	-	-	-	-	-	-
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		24 555,20	-	-	-	24 555,20
из них по кодам аналитики:							
Прочие доходы	911	180	24 555,20	-	-	-	24 555,20
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		13 500,00	-	-	-	13 500,00
из них по кодам аналитики:							
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	951	244	13 500,00	-	-	-	13 500,00

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	
	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	
180	Иные поступления	
Безвозмездно (безналичные) оказанные работы, услуги организации (расшифровать)		
Документы, подтверждающие безвозмездно (безналичные) оказанные работы, услуги организации		

Руководитель

(подпись)

Е.В. Советова

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ю.Б. Алексеева

(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
Алексеева Юлия Борисовна	Главный бухгалтер	24.11.2018
Алексеева Юлия Борисовна	Главный бухгалтер	24.11.2018
Алексеева Юлия Борисовна	Главный бухгалтер	24.11.2018

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

на «01» января 2018 г.

Учреждение ГБОУ Школа № 657

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) Департамент образования города Москвы

Периодичность: квартальная, годовая Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2018
51023407
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		21 565 734,04	21 525 762,08	-	-	39 971,96	21 565 734,04	-
Доходы от оказания платных услуг		130	21 251 554,71	21 251 554,71	-	-	-	21 251 554,71	-
Суммы принудительного изъятия		140	114 179,33	74 207,37	-	-	39 971,96	114 179,33	-
Прочие доходы		180	200 000,00	200 000,00	-	-	-	200 000,00	-

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	x	22 559 669,14	22 559 669,14	-	-	-	22 559 669,14	-
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	15 329 128,42	15 329 128,42	-	-	-	15 329 128,42	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	4 371 275,04	4 371 275,04	-	-	-	4 371 275,04	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	2 372 412,50	2 372 412,50	-	-	-	2 372 412,50	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	125 917,00	125 917,00	-	-	-	125 917,00	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	43 845,00	43 845,00	-	-	-	43 845,00	-
Уплата иных платежей		853	317 091,18	317 091,18	-	-	-	317 091,18	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-993 935,10	-1 033 907,06	-	-	39 971,96	-993 935,10	x

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		993 935,10	1 033 907,06	-	-	-39 971,96	993 935,10	-
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	993 935,10	993 935,10	-	-	-	993 935,10	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-21 702 840,46	-	-	-	-21 702 840,46	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	22 696 775,56	-	-	-	22 696 775,56	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	-	39 971,96	-	-	-39 971,96	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	39 971,96	-	-	-	39 971,96	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-39 971,96	-39 971,96	-

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
Итого 130:		21 251 554,71
130	Поступившая родительская плата за присмотр и уход, в том числе:	7 731 215,56
	поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими программы дошкольного образования	7 731 215,56
	поступление за присмотр и уход в группах продленного дня	
130	Поступления за оказание платных услуг, в том числе:	13 483 929,34
	поступления от оказания платных образовательных услуг взрослым	742 478,46
130	Возмещение (восстановление) коммунальных услуг	35 148,04
130	Иные поступления	1 261,77
Итого 180:		200 000,00
180	Поступившая родительская плата за присмотр и уход	
180	Возмещение (восстановление) коммунальных услуг	
180	Спонсоры, гранты, пожертвования	200 000,00

180	Иные поступления	
Безвозмездно (безналичные) оказанные работы, услуги организации (расшифровать)		
Документы, подтверждающие безвозмездно (безналичные) оказанные работы, услуги организации		

Руководитель

(подпись)

Е.В. Советова

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ю.Б. Алексеева

(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
Советова Елена Викторовна	Директор	24.11.2018
Советова Елена Викторовна	Директор	24.11.2018
Алексеева Юлия Борисовна	Главный бухгалтер	24.11.2018

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

на «01» января 2018 г.

Учреждение _____ ГБОУ Школа № 657
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____ Департамент образования города Москвы
 Вид финансового обеспечения (деятельности) _____ Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2018
51023407
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		185 504 955,48	185 504 955,48	-	-	-	185 504 955,48	-
Доходы от оказания платных услуг		130	185 504 955,48	185 504 955,48	-	-	-	185 504 955,48	-

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	x	185 472 187,14	185 225 031,71	-	-	39 971,96	185 265 003,67	207 183,47
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	124 188 505,83	124 188 505,83	-	-	-	124 188 505,83	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	7 904,16	7 904,16	-	-	-	7 904,16	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	36 910 783,44	36 910 783,44	-	-	-	36 910 783,44	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	24 362 199,72	24 115 044,29	-	-	39 971,96	24 155 016,25	207 183,47
Уплата прочих налогов, сборов		852	800,00	800,00	-	-	-	800,00	-
Уплата иных платежей		853	1 993,99	1 993,99	-	-	-	1 993,99	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	32 768,34	279 923,77	-	-	-39 971,96	239 951,81	x

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		-32 768,34	-279 923,77	-	-	39 971,96	-239 951,81	-
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	528 984,22	-	-	-	528 984,22	-
поступление денежных средств	591	510	-	528 984,22	-	-	-	528 984,22	-
прочие			-						
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	-32 768,34	-768 936,03	-	-	-	-768 936,03	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-190 343 952,19	-	-	-	-190 343 952,19	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	189 575 016,16	-	-	-	189 575 016,16	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	-	-39 971,96	-	-	39 971,96	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	39 971,96	39 971,96	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-39 971,96	-	-	-	-39 971,96	-

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		528 984,22	-	-	-	528 984,22
из них по кодам аналитики:	951	119	528 984,22	-	-	-	528 984,22
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений							

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	
	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	
180	Иные поступления	
Безвозмездно (безналичные) оказанные работы, услуги организации (расшифровать)		
Документы, подтверждающие безвозмездно (безналичные) оказанные работы, услуги организации		

Руководитель

(подпись)

Е.В. Советова

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ю.Б. Алексеева

(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
Алексеева Юлия Борисовна	Главный бухгалтер	24.11.2018
Алексеева Юлия Борисовна	Главный бухгалтер	24.11.2018
Алексеева Юлия Борисовна	Главный бухгалтер	24.11.2018