

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на «01» января 2018 г.

Учреждение ГБОУ "Немецкая школа № 1212"
 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 ОКМО
 по ОКПО
 Глава по БК
 по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2018
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		158 257 059.19	158 257 059.19	-	-	-	158 257 059.19	-
Доходы от оказания платных услуг		130	158 257 059.19	158 257 059.19	-	-	-	158 257 059.19	-

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	160 972 828.42	156 040 566.70	-	-	-	156 040 566.70	4 932 261.72
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	102 026 639.71	102 026 639.71	-	-	-	102 026 639.71	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	4 187.12	4 187.12	-	-	-	4 187.12	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений		119	28 732 827.19	28 732 827.19	-	-	-	28 732 827.19	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	30 209 174.40	25 276 912.68	-	-	-	25 276 912.68	4 932 261.72
Уплата прочих налогов, сборов		852	-	-	-	-	-	-	-
Уплата иных платежей		853	-	-	-	-	-	-	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-2 715 769.23	2 216 492.49	-	-	-	2 216 492.49	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		2 715 769.23	-2 216 492.49	-	-	-	-2 216 492.49	4 932 261.72
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	2 715 769.23	-2 216 492.49	-	-	-	-2 216 492.49	4 932 261.72
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-158 502 580.19	-	-	-	-158 502 580.19	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	156 286 087.70	-	-	-	156 286 087.70	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	-	-	-	-	-	-	-
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

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 из них по кодам аналитики:	910		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950		-	-	-	-	-

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)

М.В. Ким
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер 
(подпись)

Л.М. Коновалова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

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		158 257 059.19	158 257 059.19	-	-	-	158 257 059.19	-
Доходы от оказания платных услуг		130	158 257 059.19	158 257 059.19	-	-	-	158 257 059.19	-