

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

на «01» января 2019 г.

Учреждение: ГБОУ "Немецкая школа № 1212"  
 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.

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата: 01.01.2019  
 по ОКПО: 39567929  
 по ОКТМО: 45000000  
 по ОКПО: \_\_\_\_\_  
 Глава по БК: 075  
 по ОКЕИ: \_\_\_\_\_

КОДЫ
0503737
01.01.2019
39567929
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		12 938 781,68	12 938 446,73	-	-	334,95	12 938 781,68	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	12 822 998,53	12 822 998,53	-	-	-	12 822 998,53	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140	79 483,15	79 148,20	-	-	334,95	79 483,15	-
Прочие доходы		180	36 300,00	36 300,00	-	-	-	36 300,00	-

## 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	14 693 254,81	14 693 254,81	-	-	-	14 693 254,81	-
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	10 192 173,14	10 192 173,14	-	-	-	10 192 173,14	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений		119	3 318 767,83	3 318 767,83	-	-	-	3 318 767,83	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	1 182 313,84	1 182 313,84	-	-	-	1 182 313,84	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-1 754 473,13	-1 754 808,08	-	-	334,95	-1 754 473,13	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		1 754 473,13	1 754 808,08	-	-	-334,95	1 754 473,13	-
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	1 754 473,13	1 754 473,13	-	-	-	1 754 473,13	1 730 629,86
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-12 965 251,36	-	-	-	-12 965 251,36	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	14 719 724,49	-	-	-	14 719 724,49	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	-	334,95	-	-	-334,95	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	334,95	-	-	-	334,95	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-334,95	-334,95	-

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

## Расшифровка поступлений

Наименование показателя		Сумма, руб.
1		2
<b>Итого 130:</b>		12 822 998,53
<b>130</b>	Поступившая родительская плата за присмотр и уход, в том числе:	4 693 120,32
	поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими программы дошкольного образования, из них:	3 851 145,74
	- в группах полного дня	3 115 144,82
	- в группах кратковременного пребывания	736 000,92
	поступление за присмотр и уход в группах продленного дня	841 974,58
<b>130</b>	Поступления за оказание платных услуг, в том числе:	8 129 154,51
	поступления от оказания платных образовательных услуг взрослым	150 680,00
<b>130</b>	Возмещение (восстановление) коммунальных услуг	
<b>130</b>	Иные поступления	723,70
<b>Итого 180:</b>		36 300,00
<b>180</b>	Поступившая родительская плата за присмотр и уход	
<b>180</b>	Возмещение (восстановление) коммунальных услуг	
<b>180</b>	Спонсоры, гранты, пожертвования (Итого)	36 300,00
<b>180</b>	Гранты, в том числе	36 300,00

	Гранты от участия в пилотном проекте по расширению возможностей участия граждан старшего поколения в культурных, образовательных, физкультурных, оздоровительных и иных досуговых мероприятиях	36 300,00
180	Спонсоры	
180	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)