

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

на «01» апреля 2018 г.

Учреждение ГБОУ Инженерно-техническая школа
 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
по ОКПО

по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.04.2018
46343099
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		50 201 561,81	12 638 950,69	-	-	-	12 638 950,69	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	50 010 600,00	12 447 988,88	-	-	-	12 447 988,88	37 562 611,12
Прочие доходы		180	190 961,81	190 961,81	-	-	-	190 961,81	-

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	51 596 378,54	14 292 417,19	-	-	-	14 292 417,19	37 303 961,35
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	30 769 230,00	8 951 832,39	-	-	-	8 951 832,39	21 817 397,61
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	99 628,45	-	-	-	-	-	99 628,45
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	9 230 770,00	1 836 680,74	-	-	-	1 836 680,74	7 394 089,26
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	6 836 750,09	3 494 904,06	-	-	-	3 494 904,06	3 341 846,03
Уплата прочих налогов, сборов		852	30 000,00	9 000,00	-	-	-	9 000,00	21 000,00
Уплата иных платежей		853	4 500 000,00	-	-	-	-	-	4 500 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	110 000,00	-	-	-	-	-	110 000,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должно		831	20 000,00	-	-	-	-	-	20 000,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-1 394 816,73	-1 653 466,50	-	-	-	-1 653 466,50	х

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		1 394 816,73	1 653 466,50	-	-	-	1 653 466,50	-258 649,77
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие	592	610	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	1 394 816,73	1 653 466,50	-	-	-	1 653 466,50	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-12 638 950,69	-	-	-	-12 638 950,69	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	14 292 417,19	-	-	-	14 292 417,19	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:							
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							

Расшифровка поступлений	
Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2
Итого 130:	12 447 988,88
130 Поступившая родительская плата за присмотр и уход, в том числе:	5 773 086,86
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими программы дошкольного образования	4 866 901,72
поступление за присмотр и уход в группах продленного дня	906 185,14
130 Поступления за оказание платных услуг, в том числе:	6 671 506,74
поступления от оказания платных образовательных услуг взрослым	
130 Возмещение (восстановление) коммунальных услуг	3 395,28
130 Иные поступления	
Итого 180:	190 961,81
180 Поступившая родительская плата за присмотр и уход	
180 Возмещение (восстановление) коммунальных услуг	
180 Спонсоры, гранты, пожертвования	

180	Иные поступления	190 961,81
Безвозмездно (безналичные) оказанные работы, услуги организации (расшифровать)		
Документы, подтверждающие безвозмездно (безналичные) оказанные работы, услуги организации		

Руководитель

(подпись)

Е.А. Рыбальченко

(расшифровка подписи)

**Руководитель финансово-
экономической службы**

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

М.Ю. Мельников

(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		50 201 561,81	12 638 950,69	-	-	-	12 638 950,69	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	50 010 600,00	12 447 988,88	-	-	-	12 447 988,88	37 562 611,12
Прочие доходы		180	190 961,81	190 961,81	-	-	-	190 961,81	-

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	51 596 378,54	14 292 417,19	-	-	-	14 292 417,19	37 303 961,35
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	30 769 230,00	8 951 832,39	-	-	-	8 951 832,39	21 817 397,61
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	99 628,45	-	-	-	-	-	99 628,45
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	9 230 770,00	1 836 680,74	-	-	-	1 836 680,74	7 394 089,26
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	6 836 750,09	3 494 904,06	-	-	-	3 494 904,06	3 341 846,03
Уплата прочих налогов, сборов		852	30 000,00	9 000,00	-	-	-	9 000,00	21 000,00
Уплата иных платежей		853	4 500 000,00	-	-	-	-	-	4 500 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	110 000,00	-	-	-	-	-	110 000,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должно		831	20 000,00	-	-	-	-	-	20 000,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-1 394 816,73	-1 653 466,50	-	-	-	-1 653 466,50	x

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		1 394 816,73	1 653 466,50	-	-	-	1 653 466,50	-258 649,77
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	1 394 816,73	1 653 466,50	-	-	-	1 653 466,50	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-12 638 950,69	-	-	-	-12 638 950,69	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	14 292 417,19	-	-	-	14 292 417,19	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		-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503737 с.4

	кол	кол	Утверждено	Исполнено плановых назначений	Не исполнено
--	-----	-----	------------	-------------------------------	--------------

Наименование показателя	код строки	код аналитики	плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	плановых назначений
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		-	-	-	-	-	-	-

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:	12 447 988,88
130	Поступившая родительская плата за присмотр и уход, в том числе:	5 773 086,86
	поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими программы дошкольного образования	4 866 901,72
	поступление за присмотр и уход в группах продленного дня	906 185,14
130	Поступления за оказание платных услуг, в том числе:	6 671 506,74
	поступления от оказания платных образовательных услуг взрослым	
130	Возмещение (восстановление) коммунальных услуг	3 395,28
130	Иные поступления	
	Итого 180:	190 961,81

180	Поступившая родительская плата за присмотр и уход	
180	Возмещение (восстановление) коммунальных услуг	
180	Спонсоры, гранты, пожертвования	
180	Иные поступления	190 961,81
Безвозмездно (безналичные) оказанные работы, услуги организации (расшифровать)		
Документы, подтверждающие безвозмездно (безналичные) оказанные работы, услуги организации		