

**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) 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	
01.04.2018	
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		479 030 846,71	107 119 175,85	-	-	-	107 119 175,85	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	479 030 846,71	107 119 175,85	-	-	-	107 119 175,85	371 911 670,86

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	483 225 051,33	101 502 625,39	-	-	-	101 502 625,39	381 722 425,94
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	252 816 413,92	56 688 103,52	-	-	-	56 688 103,52	196 128 310,40
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	69 000,00	3 048,28	-	-	-	3 048,28	65 951,72
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	71 974 130,93	17 420 347,68	-	-	-	17 420 347,68	54 553 783,25
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	158 222 097,96	27 256 276,83	-	-	-	27 256 276,83	130 965 821,13
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	135 000,00	134 849,08	-	-	-	134 849,08	150,92
Уплата иных платежей		853	8 408,52	-	-	-	-	-	8 408,52
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-4 194 204,62	5 616 550,46	-	-	-	5 616 550,46	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		4 194 204,62	-5 616 550,46	-	-	-	-5 616 550,46	9 810 755,08
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	4 000 000,00	-	-	-	4 000 000,00	-
поступление денежных средств	591	510	-	4 000 000,00	-	-	-	4 000 000,00	-
прочие									
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	4 194 204,62	-9 616 550,46	-	-	-	-9 616 550,46	13 810 755,08
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-111 119 175,85	-	-	-	-111 119 175,85	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	101 502 625,39	-	-	-	101 502 625,39	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		4 000 000,00	-	-	-	4 000 000,00
из них по кодам аналитики:							
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	951	119	4 000 000,00	-	-	-	4 000 000,00

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.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		479 030 846,71	107 119 175,85	-	-	-	107 119 175,85	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	479 030 846,71	107 119 175,85	-	-	-	107 119 175,85	371 911 670,86

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	483 225 051,33	101 502 625,39	-	-	-	101 502 625,39	381 722 425,94
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	252 816 413,92	56 688 103,52	-	-	-	56 688 103,52	196 128 310,40
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	69 000,00	3 048,28	-	-	-	3 048,28	65 951,72
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	71 974 130,93	17 420 347,68	-	-	-	17 420 347,68	54 553 783,25
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	158 222 097,96	27 256 276,83	-	-	-	27 256 276,83	130 965 821,13
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	135 000,00	134 849,08	-	-	-	134 849,08	150,92
Уплата иных платежей		853	8 408,52	-	-	-	-	-	8 408,52
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-4 194 204,62	5 616 550,46	-	-	-	5 616 550,46	х

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		4 194 204,62	-5 616 550,46	-	-	-	-5 616 550,46	9 810 755,08
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	4 000 000,00	-	-	-	4 000 000,00	-
поступление денежных средств	591	510	-	4 000 000,00	-	-	-	4 000 000,00	-
прочие									
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	4 194 204,62	-9 616 550,46	-	-	-	-9 616 550,46	13 810 755,08
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-111 119 175,85	-	-	-	-111 119 175,85	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	101 502 625,39	-	-	-	101 502 625,39	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		-	-	-	-	-	-	-

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		4 000 000,00	-	-	-	4 000 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	951	119	4 000 000,00	-	-	-	4 000 000,00

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		