

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

на «01» января 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	
01.01.2018	
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		43 117 299,69	43 117 299,69	-	-	-	43 117 299,69	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	43 110 934,41	43 110 934,41	-	-	-	43 110 934,41	-
Прочие доходы		180	6 365,28	6 365,28	-	-	-	6 365,28	-

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	37 345 317,83	37 308 317,83	-	-	-	37 308 317,83	37 000,00
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	17 080 402,84	17 080 402,84	-	-	-	17 080 402,84	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	90 400,00	90 400,00	-	-	-	90 400,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	4 497 648,63	4 497 648,63	-	-	-	4 497 648,63	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	15 297 198,68	15 260 198,68	-	-	-	15 260 198,68	37 000,00
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	29 172,68	29 172,68	-	-	-	29 172,68	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	45 251,43	45 251,43	-	-	-	45 251,43	-
Уплата иных платежей		853	305 243,57	305 243,57	-	-	-	305 243,57	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	5 771 981,86	5 808 981,86	-	-	-	5 808 981,86	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		-5 771 981,86	-5 808 981,86	-	-	-	-5 808 981,86	-
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	-5 771 981,86	-5 808 981,86	-	-	-	-5 808 981,86	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-43 501 223,13	-	-	-	-43 501 223,13	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	37 692 241,27	-	-	-	37 692 241,27	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		-	383 923,44	-	-	-	383 923,44	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-383 923,44	-	-	-	-383 923,44	-

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:	43 110 934,41
130 Поступившая родительская плата за присмотр и уход, в том числе:	21 820 478,96
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими программы дошкольного образования	20 207 831,98
поступление за присмотр и уход в группах продленного дня	1 612 646,98
130 Поступления за оказание платных услуг, в том числе:	21 271 215,53
поступления от оказания платных образовательных услуг взрослым	
130 Возмещение (восстановление) коммунальных услуг	19 239,92
130 Иные поступления	
Итого 180:	6 365,28
180 Поступившая родительская плата за присмотр и уход	
180 Возмещение (восстановление) коммунальных услуг	
180 Спонсоры, гранты, пожертвования	

180	Иные поступления	6 365,28
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		43 117 299,69	43 117 299,69	-	-	-	43 117 299,69	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	43 110 934,41	43 110 934,41	-	-	-	43 110 934,41	-
Прочие доходы		180	6 365,28	6 365,28	-	-	-	6 365,28	-

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	37 345 317,83	37 308 317,83	-	-	-	37 308 317,83	37 000,00
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	17 080 402,84	17 080 402,84	-	-	-	17 080 402,84	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	90 400,00	90 400,00	-	-	-	90 400,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	4 497 648,63	4 497 648,63	-	-	-	4 497 648,63	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	15 297 198,68	15 260 198,68	-	-	-	15 260 198,68	37 000,00
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 должностных лиц		831	29 172,68	29 172,68	-	-	-	29 172,68	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	45 251,43	45 251,43	-	-	-	45 251,43	-
Уплата иных платежей		853	305 243,57	305 243,57	-	-	-	305 243,57	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	5 771 981,86	5 808 981,86	-	-	-	5 808 981,86	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		-5 771 981,86	-5 808 981,86	-	-	-	-5 808 981,86	-
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	-5 771 981,86	-5 808 981,86	-	-	-	-5 808 981,86	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-43 501 223,13	-	-	-	-43 501 223,13	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	37 692 241,27	-	-	-	37 692 241,27	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 привлечениям средств в том числе:	830	х	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	383 923,44	-	-	-	383 923,44	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-383 923,44	-	-	-	-383 923,44	-

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:	43 110 934,41
130	Поступившая родительская плата за присмотр и уход, в том числе:	21 820 478,96
	поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими программы дошкольного образования	20 207 831,98
	поступление за присмотр и уход в группах продленного дня	1 612 646,98
130	Поступления за оказание платных услуг, в том числе:	21 271 215,53
	поступления от оказания платных образовательных услуг взрослым	
130	Возмещение (восстановление) коммунальных услуг	19 239,92
130	Иные поступления	
	Итого 180:	6 365,28

180	Поступившая родительская плата за присмотр и уход	
180	Возмещение (восстановление) коммунальных услуг	
180	Спонсоры, гранты, пожертвования	
180	Иные поступления	6 365,28
Безвозмездно (безналичные) оказанные работы, услуги организации (расшифровать)		
Документы, подтверждающие безвозмездно (безналичные) оказанные работы, услуги организации		