

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**
на 401 января 2019 г.

Учреждение: ГБОУ Школа № 1519
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Департамент образования города Москвы
 Вид финансового обеспечения (деятельности): Трансфертный доход деятельности (собственные доходы учреждения)
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД: 0503737
 Дата: 01.01.2019
 по ОКПО: 52367891
 по ОКТМО: 45000000
 по ОКПО: 075
 Глава по БК: _____
 по ОКЕИ: 383

КОДЫ
0503737
01.01.2019
52367891
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		36 356 153,84	36 084 532,84	-	-	271 621,00	36 356 153,84	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	36 070 535,55	36 070 535,55	-	-	-	36 070 535,55	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба		140	284 068,29	12 447,29	-	-	271 621,00	284 068,29	-
Увеличение стоимости материальных запасов		440	1 550,00	1 550,00	-	-	-	1 550,00	-

Форма 0503737 с.2

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	41 704 292,06	41 704 292,06	-	-	-	41 704 292,06	-
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	27 013 845,55	27 013 845,55	-	-	-	27 013 845,55	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	14 873,00	14 873,00	-	-	-	14 873,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	7 490 901,13	7 490 901,13	-	-	-	7 490 901,13	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	7 183 176,16	7 183 176,16	-	-	-	7 183 176,16	-
Уплата иных платежей		853	1 496,22	1 496,22	-	-	-	1 496,22	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-5 348 138,22	-5 619 759,22	-	-	271 621,00	-5 348 138,22	x

Форма 0503737 с.3

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)	500		5 348 138,22	5 619 759,22	-	-	-271 621,00	5 348 138,22	-
в том числе:									
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств:									
590 поступления денежных средств прочие	591	510	16 540,32	16 540,32	-	-	-	16 540,32	-
592 выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
620 Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств, всего:									
700 увеличение остатков средств, всего	710	510	5 331 597,90	5 331 597,90	-	-	-	5 331 597,90	13 069 655,43
710 увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-36 672 416,21	-	-	-	-36 672 416,21	x
720 уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	42 004 014,11	-	-	-	42 004 014,11	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:									
730 увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
732 уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:									
821 увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
822 уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503737 с.4

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 привлеченным средствам в том числе:									
830 увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	271 621,00	-	-	-	271 621,00	-
832 уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-271 621,00	-271 621,00	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произождено 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		16 540,32	-	-	-	-	16 540,32
Дотации	951	510	16 540,32	-	-	-	-	16 540,32

Расшифровка поступлений

Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2
Итого 130:	36 070 535,55
130 Поступившая родительская плата за присмотр и уход, в том числе:	11 724 639,64
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми, обучающимися программами дошкольного образования, из них:	11 724 639,64
- в группах полного дня	603 064,58
- в группах кратковременного пребывания	11 121 575,06
поступления за присмотр и уход в группах продленного дня	24 545 895,91
130 Поступления за оказание платных услуг, в том числе:	96 625,00
поступления от оказания платных образовательных услуг взрослым	96 625,00
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 (Итого)	
180 Гранты, в том числе:	
гранты от участия в пилотном проекте по расширению возможностей участия граждан старшего поколения в культурных, образовательных, физкультурных, оздоровительных и иных досуговых мероприятиях	
180 Спонсоры	
180 Пожертвования	
180 Иные поступления	
Безвозмездно (безналичные) оказанные работы, услуги организации (расшифровка)	
Документы, подтверждающие безвозмездно (безналичные) оказанные работы, услуги организации	

Руководитель _____ (подпись) Н.И. Сирий (расшифровка подписи) **Руководитель финансово-экономической службы** _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Т.К. Алямовская (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		36 356 153,84	36 084 532,84	-	-	271 621,00	36 356 153,84	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	36 070 535,55	36 070 535,55	-	-	-	36 070 535,55	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140	284 068,29	12 447,29	-	-	271 621,00	284 068,29	-
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	1 550,00	1 550,00	-	-	-	1 550,00	-

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	41 704 292,06	41 704 292,06	-	-	-	41 704 292,06	-
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	27 013 845,55	27 013 845,55	-	-	-	27 013 845,55	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	14 873,00	14 873,00	-	-	-	14 873,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	7 490 901,13	7 490 901,13	-	-	-	7 490 901,13	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	7 183 176,16	7 183 176,16	-	-	-	7 183 176,16	-
Уплата иных платежей		853	1 496,22	1 496,22	-	-	-	1 496,22	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-5 348 138,22	-5 619 759,22	-	-	271 621,00	-5 348 138,22	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		5 348 138,22	5 619 759,22	-	-	-271 621,00	5 348 138,22	-
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	16 540,32	16 540,32	-	-	-	16 540,32	-
поступление денежных средств	591	510	16 540,32	16 540,32	-	-	-	16 540,32	-
прочие									
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	5 331 597,90	5 331 597,90	-	-	-	5 331 597,90	13 069 655,43
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-36 672 416,21	-	-	-	-36 672 416,21	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	42 004 014,11	-	-	-	42 004 014,11	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

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 привлечениям средств в том числе:	830	x	-	271 621,00	-	-	-271 621,00	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	271 621,00	-	-	-	271 621,00	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-271 621,00	-271 621,00	-

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		16 540,32	-	-	-	16 540,32
Дотации	951	510	16 540,32	-	-	-	16 540,32

Расшифровка поступлений	
Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2
Итого 130:	36 070 535,55
130 Поступившая родительская плата за присмотр и уход, в том числе:	11 724 639,64
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими программы дошкольного образования, из них:	11 724 639,64
- в группах полного дня	603 064,58
- в группах кратковременного пребывания	11 121 575,06
поступление за присмотр и уход в группах продленного дня	
130 Поступления за оказание платных услуг, в том числе:	24 345 895,91
поступления от оказания платных образовательных услуг взрослым	96 625,00
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 (Итого)	
180	Гранты, в том числе	
	Гранты от участия в пилотном проекте по расширению возможностей участия граждан старшего поколения в культурных, образовательных, физкультурных, оздоровительных и иных досуговых мероприятиях	
180	Спонсоры	
180	Пожертвования	
180	Иные поступления	
	Безвозмездно (безналичные) оказанные работы, услуги организации (расшифровать)	
	Документы, подтверждающие безвозмездно (безналичные) оказанные работы, услуги организации	