

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

Учреждение: ГБОУ Школа № 1519
 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: 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				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		499 042 063,59	499 042 063,59	-	-	-	499 042 063,59	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	499 042 063,59	499 042 063,59	-	-	-	499 042 063,59	-

Форма 0503737 с.2

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	562 169 716,66	561 896 096,66	-	-	-	271 621,00	562 169 716,66
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	316 808 527,46	316 808 527,46	-	-	-	316 808 527,46	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	6 966,24	6 966,24	-	-	-	6 966,24	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	92 308 473,36	92 308 473,36	-	-	-	92 308 473,36	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	152 845 376,71	152 573 755,71	-	-	271 621,00	152 845 376,71	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	175 640,81	175 640,81	-	-	-	175 640,81	-
Уплата иных платежей		853	24 732,08	24 732,08	-	-	-	24 732,08	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-63 127 653,07	-62 856 032,07	-	-	-271 621,00	-63 127 653,07	x

Форма 0503737 с.3

3. Источники финансирования дефицита средств

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
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		63 127 653,07	62 856 032,07	-	-	-	271 621,00	63 127 653,07
в том числе:									
Внутренние источники	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
получение денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Изменение остатков средств	700	x	63 127 653,07	63 127 653,07	-	-	-	63 127 653,07	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-499 218 442,95	-	-	-	-499 218 442,95	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	562 346 096,02	-	-	-	562 346 096,02	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
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				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	x	-	-271 621,00	-	-	-	271 621,00	-
в том числе:									
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	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Проведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
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:	
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, из них:	
- в группах полного дня	
- в группах кратковременного пребывания	
поступление за присмотр и уход в группах продленного дня	
130 Поступления за оказание платных услуг, в том числе:	
поступления от оказания платных образовательных услуг воспитан	
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, факультативных, 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	

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

Главный бухгалтер _____ (подпись) Т.К. Алмазова _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (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		499 042 063,59	499 042 063,59	-	-	-	499 042 063,59	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	499 042 063,59	499 042 063,59	-	-	-	499 042 063,59	-

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	562 169 716,66	561 898 095,66	-	-	271 621,00	562 169 716,66	-
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	316 808 527,46	316 808 527,46	-	-	-	316 808 527,46	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	6 966,24	6 966,24	-	-	-	6 966,24	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	92 308 473,36	92 308 473,36	-	-	-	92 308 473,36	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	152 845 376,71	152 573 755,71	-	-	271 621,00	152 845 376,71	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	175 640,81	175 640,81	-	-	-	175 640,81	-
Уплата иных платежей		853	24 732,08	24 732,08	-	-	-	24 732,08	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-63 127 653,07	-62 856 032,07	-	-	-271 621,00	-63 127 653,07	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		63 127 653,07	62 856 032,07	-	-	271 621,00	63 127 653,07	-
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	63 127 653,07	63 127 653,07	-	-	-	63 127 653,07	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-499 218 442,95	-	-	-	-499 218 442,95	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	562 346 096,02	-	-	-	562 346 096,02	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 привлечением 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		-	-	-	-	-

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, из них:
	- в группах полного дня
	- в группах кратковременного пребывания
	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 (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		