

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 на «01» января 2019 г.

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид финансового обеспечения
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

ГБОУ Школа № 878

Департамент образования города Москвы
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Форма по ОКУД
 Дата
 по ОКПО
 по ОКТМО
 по ОКПО
 Глава по БК
 по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2019
40259162
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		49 815 022,40	49 478 161,98	-	-	336 860,42	49 815 022,40	
Доходы от собственности		120	660 854,04	660 854,04	-	-	-	660 854,04	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	48 521 389,13	48 521 389,13	-	-	-	48 521 389,13	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140	341 169,23	4 308,81	-	-	336 860,42	341 169,23	
Прочие доходы		180	289 410,00	289 410,00	-	-	-	289 410,00	
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	2 200,00	2 200,00	-	-	-	2 200,00	

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	56 603 810,46	56 254 816,08	-	-	1 002,31	56 255 818,39	347 992,07
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	38 255 104,27	38 255 104,27	-	-	-	38 255 104,27	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	11 031 941,30	11 031 941,30	-	-	-	11 031 941,30	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	7 066 812,17	6 717 817,79	-	-	1 002,31	6 718 820,10	347 992,07
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	228 617,00	228 617,00	-	-	-	228 617,00	-
Уплата иных платежей		853	21 335,72	21 335,72	-	-	-	21 335,72	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-6 788 788,06	-6 776 654,10	-	-	335 858,11	-6 440 795,99	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
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830	x	-	335 858,11	-	-	-335 858,11	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	335 858,11	-	-	-	335 858,11	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-335 858,11	-335 858,11	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов

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:	48 521 389,13
130	Поступившая родительская плата за присмотр и уход, в том числе:	29 309 475,66
	поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими программы дошкольного образования, из них:	22 564 290,92
	- в группах полного дня	22 263 956,27
	- в группах кратковременного пребывания	300 334,65
	поступление за присмотр и уход в группах продленного дня	6 745 184,74
130	Поступления за оказание платных услуг, в том числе:	18 898 170,01

	поступления от оказания платных образовательных услуг взрослым	
130	Возмещение (восстановление) коммунальных услуг	85 126,46
130	Иные поступления	228 617,00
	Итого 180:	289 410,00
180	Поступившая родительская плата за присмотр и уход	
180	Возмещение (восстановление) коммунальных	
180	Спонсоры, гранты, пожертвования (Итого)	289 410,00
180	Гранты, в том числе	289 410,00
	расширению возможностей участия граждан старшего поколения в культурных, образовательных, физкультурных, оздоровительных и иных досуговых мероприятиях	289 410,00
180	Спонсоры	
180	Пожертвования	
180	Иные поступления	
	Безвозмездно (безналичные) оказанные работы, услуги организации (расшифровать)	
	Документы, подтверждающие безвозмездно (безналичные) оказанные работы, услуги организации	

Руководитель



(подпись)

Л.А. Сыsoева

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

С.В. Филиппова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухга

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель



(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)