

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 на «01» января 2018 г.

Учреждение: ГБОУ Школа № 315
 Обособленное подразделение:
 Учредитель:
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
 Вид финансового обеспечения (деятельности): Департамент образования города Москвы
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб. Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

КОДЫ
0503737
01.01.2018
02076823
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		105 902 970,94	105 902 970,94	-	-	-	105 902 970,94	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	105 902 970,94	105 902 970,94	-	-	-	105 902 970,94	-

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	122 857 195,52	122 857 195,52	-	-	-	122 857 195,52	-
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	82 344 797,17	82 344 797,17	-	-	-	82 344 797,17	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	1 730,83	1 730,83	-	-	-	1 730,83	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	22 779 667,57	22 779 667,57	-	-	-	22 779 667,57	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	17 730 999,95	17 730 999,95	-	-	-	17 730 999,95	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-16 954 224,58	-16 954 224,58	-	-	-	-16 954 224,58	x

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	8		
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		16 954 224,58	16 954 224,58	-	-	-	16 954 224,58	-	
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	16 954 224,58	16 954 224,58	-	-	-	16 954 224,58	-	
увеличение остатков средств,	710	510	-	-105 902 970,94	-	-	-	-105 902 970,94	x	
всего	720	610	-	122 857 195,52	-	-	-	122 857 195,52	x	
уменьшение остатков средств,			-	-	-	-	-	-	-	
всего	730	x	-	-	-	-	-	-	-	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения			-	-	-	-	-	-	-	
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		-	-	-	-	-	-	-	

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

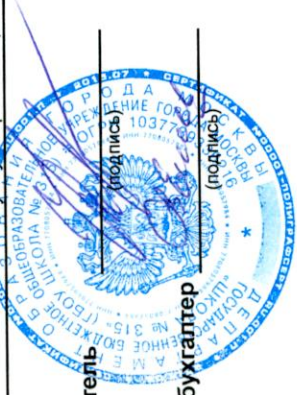
4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
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:	
Поступившая родительская плата за присмотр и уход, в том числе:	
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими программы дошкольного образования	
поступления за присмотр и уход в группах продленного дня	
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	



Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Руководитель _____ (расшифровка подписи)
С. Ю. Соколова

Главный бухгалтер _____ (расшифровка подписи)
О. В. Емельянова

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

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)

_____ (должность) _____ (расшифровка подписи)
_____ (телефон, e-mail)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись)

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**
на «01» января 2018 г.

Учреждение: ГБОУ Школа № 315
 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	КОДЫ
Дата по ОКПО	0503737
по ОКТМО	01.01.2018
по ОКПО	02076823
Глава по БК	45000000
по ОКЕИ	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
Доходы - всего	010		21 814 111,44	21 814 111,44	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	21 760 186,44	21 760 186,44	-	-	-	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140	53 925,00	53 925,00	-	-	-	-
						9	21 814 111,44	10
							21 760 186,44	
							53 925,00	

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	22 961 268,20	22 961 268,20	-	-	-	22 961 268,20	-
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	15 306 745,82	15 306 745,82	-	-	-	15 306 745,82	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	4 582 835,24	4 582 835,24	-	-	-	4 582 835,24	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	3 031 385,52	3 031 385,52	-	-	-	3 031 385,52	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	3 250,00	3 250,00	-	-	-	3 250,00	-
Уплата иных платежей		853	37 051,62	37 051,62	-	-	-	37 051,62	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-1 147 156,76	-1 147 156,76	-	-	-	-1 147 156,76	x

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		1 147 156,76	1 147 156,76	-	-	-	1 147 156,76	-
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	1 147 156,76	1 147 156,76	-	-	-	1 147 156,76	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-21 814 111,44	-	-	-	-21 814 111,44	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	22 961 268,20	-	-	-	22 961 268,20	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		-	-	-	-	-	-	-

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 в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
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				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 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:	21 760 186,44
Поступившая родительская плата за присмотр и уход, в том числе:	2 000,00
поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими программы дошкольного образования	2 000,00
поступление за присмотр и уход в группах продленного дня	
Поступления за оказание платных услуг, в том числе:	21 758 186,44
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	



**Руководитель
финансово-
экономической службы**

С.Ю. Соколова
(расшифровка подписи)

О.В. Емельянова
(расшифровка подписи)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись)

Централизованная бухгалтерия

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

**Руководитель
(уполномоченное лицо)**

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (телефон, e-mail)

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

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

ГБОУ Школа № 315

Департамент образования города Москвы
Субсидии на иные цели

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

КОДЫ
0503737
01.01.2018
02076823
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		
1	2	3	4	5	6	7	9	10
Доходы - всего	010		23 423 192,14	23 423 192,14	-	-	23 423 192,14	-
Прочие доходы		180	23 423 192,14	23 423 192,14	-	-	23 423 192,14	-

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	25 000 062,88	25 000 062,88	-	-	-	25 000 062,88	-
в том числе:									
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	21 264 072,88	21 264 072,88	-	-	-	21 264 072,88	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	-	-	-	-	-	-	-
Фонд оплаты труда учреждений		111	3 072 200,00	3 072 200,00	-	-	-	3 072 200,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	663 790,00	663 790,00	-	-	-	663 790,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-1 576 870,74	-1 576 870,74	-	-	-	-1 576 870,74	x

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	8		
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		1 576 870,74	1 576 870,74	-	-	-	1 576 870,74	-	
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-	
Движение денежных средств	590	x	-	-7 040,00	-	-	-	-7 040,00	-	
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-	
прочие	592	610	-	-7 040,00	-	-	-	-7 040,00	-	
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-	
Изменение остатков средств	700	x	1 576 870,74	1 583 910,74	-	-	-	1 583 910,74	-7 040,00	
увеличение остатков средств,	710	510	-	-23 423 192,14	-	-	-	-23 423 192,14	x	
всего	720	610	-	25 007 102,88	-	-	-	25 007 102,88	x	
уменьшение остатков средств,	730	x	-	-	-	-	-	-	-	
всего	731	510	-	-	-	-	-	-	-	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	-	
увеличение остатков средств учреждения	820	x	-	-	-	-	-	-	-	
уменьшение остатков по внутренним расчетам	821		-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	822		-	-	-	-	-	-	-	
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)			-	-	-	-	-	-	-	
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)			-	-	-	-	-	-	-	

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	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-	
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				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		7 040,00	-	-	-	7 040,00
из них по кодам аналитики:							
Прочие доходы	911	180	7 040,00	-	-	-	7 040,00
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							

Расшифровка поступлений		Сумма, руб.
1		2
130	Поступившая родительская плата за присмотр и уход, в том числе:	
	Итого 130:	
	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 (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	



Руководитель

С.Ю. Соколова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

О.В. Емельянова

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)