

**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 (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

ГАОУ ДПО МЦКО

Департамент образования города Москвы
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО

по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2019
78391547
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		1 648 403 066,71	1 648 403 066,71	-	-	-	1 648 403 066,71	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	1 648 403 066,71	1 648 403 066,71	-	-	-	1 648 403 066,71	-

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	1 598 674 176,55	1 484 655 690,70	7 599 871,87	-	551 362,92	1 492 806 925,49	105 867 251,06
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	621 524 265,25	621 427 940,68	-	-	-16 899,80	621 411 040,88	113 224,37
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	4 021 039,77	4 006 267,21	-	-	14 772,56	4 021 039,77	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	165 206 822,10	165 182 850,73	-	-	-	165 182 850,73	23 971,37
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	800 307 717,56	694 024 172,08	-	-	553 490,16	694 577 662,24	105 730 055,32
Уплата прочих налогов, сборов		852	14 460,00	14 460,00	-	-	-	14 460,00	-
Взносы в международные организации		862	7 599 871,87	-	7 599 871,87	-	-	7 599 871,87	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	49 728 890,16	163 747 376,01	-7 599 871,87	-	-551 362,92	155 596 141,22	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		-49 728 890,16	-163 747 376,01	7 599 871,87	-	551 362,92	-155 596 141,22	105 867 251,06
Внутренние источники из них:	520		-	-	-67 299,38	-	-	-67 299,38	-
Курсовые разницы		171	-	-	-67 299,38	-	-	-67 299,38	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									
Изменение остатков средств	700	x	-49 728 890,16	-155 528 841,84	-	-	-	-155 528 841,84	105 799 951,68
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-1 664 793 990,53	-19 331 059,88	-	-	-1 684 125 050,41	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	1 509 265 148,69	19 331 059,88	-	-	1 528 596 208,57	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-7 667 171,25	7 667 171,25	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	1 301 779,00	19 331 059,88	-	-	20 632 838,88	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-8 968 950,25	-11 663 888,63	-	-	-20 632 838,88	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	-	-551 362,92	-	-	551 362,92	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	551 362,92	551 362,92	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-551 362,92	-	-	-	-551 362,92	-

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 из них по кодам аналитики:	910		-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >								
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950		-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >								

Расшифровка поступлений		Сумма, руб.
Наименование показателя		
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		

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Документ подписан ЭП в УАИС ФБ "Свод отчетов"		
Сведения о сертификате ЭП		
Ф.И.О.	Должность	Действителен по
Васильев Алексей Александрович	Главный бухгалтер	18.08.2019
Цветков Сергей Алексеевич	Заместитель директора	21.08.2019