

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

на «01» января 2018 г.

Учреждение ГАОУ ДПО МЦКО
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Департамент образования города Москвы
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2018
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		1 449 911 769,30	1 449 911 769,30	-	-	-	1 449 911 769,30	-
Доходы от оказания платных услуг		130	1 449 911 769,30	1 449 911 769,30	-	-	-	1 449 911 769,30	-

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	х	1 534 429 329,43	1 495 502 045,11	16 777 546,55	-	-	1 512 279 591,66	22 149 737,77
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	524 782 486,08	523 506 802,60	-	-	-	523 506 802,60	1 275 683,48
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	975 155,37	975 155,37	-	-	-	975 155,37	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	131 412 996,45	118 671 017,38	-	-	-	118 671 017,38	12 741 979,07
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	860 458 643,09	852 324 659,76	1 908,11	-	-	852 326 567,87	8 132 075,22
Уплата прочих налогов, сборов		852	24 410,00	24 410,00	-	-	-	24 410,00	-
Взносы в международные организации		862	16 775 638,44	-	16 775 638,44	-	-	16 775 638,44	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-84 517 560,13	-45 590 275,81	-16 777 546,55	-	-	-62 367 822,36	х

3. Источники финансирования дефицита средств 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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		84 517 560,13	45 590 275,81	16 777 546,55	-	-	62 367 822,36	22 149 737,77
Внутренние источники из них:	520		-	-	86 192,24	-	-	86 192,24	-
Доходы от переоценки активов и обязательств		171	-	-	86 192,24	-	-	86 192,24	-
Движение денежных средств	590	x	-	-4 827 384,05	-	-	-	-4 827 384,05	-
поступление денежных средств	591	510	-	1 997 389,22	-	-	-	1 997 389,22	-
прочие			-						
выбытие денежных средств	592	610	-	-6 824 773,27	-	-	-	-6 824 773,27	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	84 517 560,13	67 109 014,17	-	-	-	67 109 014,17	17 408 545,96
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-1 459 423 411,51	-33 511 118,03	-	-	-1 492 934 529,54	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	1 526 532 425,68	33 511 118,03	-	-	1 560 043 543,71	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-16 691 354,31	16 691 354,31	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	3 858,43	33 320 989,51	-	-	33 324 847,94	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-16 695 212,74	-16 629 635,20	-	-	-33 324 847,94	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	-	-	-	-	-	-	-
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	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	910		6 824 773,27	-	-	-	6 824 773,27
Доходы от оказания платных услуг	911	130	6 824 773,27	-	-	-	6 824 773,27
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950		1 997 389,22	-	-	-	1 997 389,22
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	951	119	1 997 389,22	-	-	-	1 997 389,22

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	
	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	
180	Иные поступления	

Безвозмездно (безналичные) оказанные работы, услуги организации (расшифровать)	
Документы, подтверждающие безвозмездно (безналичные) оказанные работы, услуги организации	

Руководитель _____
(подпись)

И.Ю. Степанов
(расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер _____
(подпись)

А.А. Васильев
(расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
(должность) _____
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(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	заместитель главного бухгалтера	14.02.2019
Степанов Игорь Юрьевич	Заместитель директора	28.02.2019
Степанов Игорь Юрьевич	Заместитель директора	28.02.2019