

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

на «01» января 2018 г.

Учреждение: ГБПОУ "26 КАДР"
 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 _____
 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		138 810 276,90	136 406 542,81	-	1 759 120,11	644 613,98	138 810 276,90	-
Доходы от оказания платных услуг		130	137 803 959,30	136 224 764,30	-	1 579 195,00	-	137 803 959,30	-
Суммы принудительного изъятия		140	890 317,60	65 778,51	-	179 925,11	644 613,98	890 317,60	-
Прочие доходы		180	116 000,00	116 000,00	-	-	-	116 000,00	-

Форма 0503737 с.2

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	142 676 579,50	142 525 450,88	-	-9 924,17	-	142 515 526,71	161 052,79
в том числе:									
Фонд оплаты труда казенных учреждений		111	94 352 440,23	94 285 242,35	-	-	-	94 285 242,35	67 197,88
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	829 098,62	838 975,30	-	-9 876,68	-	829 098,62	-
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	148 947,10	148 947,10	-	-	-	148 947,10	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам казенных учреждений		119	26 388 822,11	26 381 659,72	-	-	-	26 381 659,72	7 162,39
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	20 128 033,08	20 041 388,05	-	-47,49	-	20 041 340,56	86 692,52
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	44 339,00	44 339,00	-	-	-	44 339,00	-
Стипендии		340	138 000,00	138 000,00	-	-	-	138 000,00	-
Иные выплаты населению		360	248 000,00	248 000,00	-	-	-	248 000,00	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	49 500,00	49 500,00	-	-	-	49 500,00	-
Уплата иных платежей		853	349 399,36	349 399,36	-	-	-	349 399,36	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-3 866 302,60	-6 118 908,07	-	1 769 044,28	644 613,98	-3 705 249,81	х

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		3 866 302,60	6 118 908,07	-	-1 769 044,28	-644 613,98	3 705 249,81	161 052,79
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	3 866 302,60	3 705 249,81	-	-	-	3 705 249,81	161 052,79
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-138 820 201,07	-1 769 044,28	-1 769 044,28	-	-142 358 289,63	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	142 525 450,88	1 769 044,28	1 769 044,28	-	146 063 539,44	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	1 769 044,28	-	-1 769 044,28	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	1 769 044,28	1 769 044,28	-	-	3 538 088,56	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-1 769 044,28	-1 769 044,28	-	-3 538 088,56	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	x	-	644 613,98	-	-	-644 613,98	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	644 613,98	-	-	-	644 613,98	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-644 613,98	-644 613,98	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых

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	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:	137 803 959,30
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:	134 335 264,17
поступления от оказания платных образовательных услуг взрослым	
130 Возмещение (восстановление) коммунальных услуг	3 468 695,13
130 Другие поступления	
Итого 180:	116 000,00
180 Поступившая родительская плата за присмотр и уход	
180 Возмещение (восстановление) коммунальных услуг	
180 Спонсоры, гранты, пожертвования	116 000,00
180 Другие поступления	
Безвозмездно (безналичные) оказанные работы, услуги организации (расшифровать)	
Документы, подтверждающие безвозмездно (безналичные) оказанные работы, услуги организации	