

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

на «01» января 2019 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	01.01.2019
75605040	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		173 062 412,74	171 339 225,76	-	1 540 020,96	183 166,02	173 062 412,74	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	171 352 228,07	169 884 476,07	-	1 467 752,00	-	171 352 228,07	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140	296 123,67	40 688,69	-	72 268,96	183 166,02	296 123,67	-
Прочие доходы		180	1 389 765,00	1 389 765,00	-	-	-	1 389 765,00	-
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	24 296,00	24 296,00	-	-	-	24 296,00	-

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	x	179 218 649,70	179 013 993,74	-	-18 960,20	-	178 995 033,54	223 616,16
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	125 112 775,52	124 979 118,52	-	-	-	124 979 118,52	133 657,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	1 238 149,70	1 253 648,90	-	-15 499,20	-	1 238 149,70	-
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	69 936,03	73 397,03	-	-3 461,00	-	69 936,03	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	40 174 302,31	40 174 302,31	-	-	-	40 174 302,31	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	11 825 538,53	11 735 579,37	-	-	-	11 735 579,37	89 959,16

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	387 194,00	387 194,00	-	-	-	387 194,00	-
Стипендии		340	138 572,44	138 572,44	-	-	-	138 572,44	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	30 224,80	30 224,80	-	-	-	30 224,80	-
Уплата иных платежей		853	241 956,37	241 956,37	-	-	-	241 956,37	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-6 156 236,96	-7 674 767,98	-	1 558 981,16	183 166,02	-5 932 620,80	x

Форма 0503737 с.3

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		6 156 236,96	7 674 767,98	-	-1 558 981,16	-183 166,02	5 932 620,80	223 616,16
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	2 900,70	2 900,70	-	-	-	2 900,70	-
поступление денежных средств	591	510	2 900,70	2 900,70	-	-	-	2 900,70	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	6 153 336,26	5 929 720,10	-	-	-	5 929 720,10	223 616,16
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-173 084 273,64	-1 558 981,16	-1 558 981,16	-	-176 202 235,96	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	179 013 993,74	1 558 981,16	1 558 981,16	-	182 131 956,06	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	1 558 981,16	-	-1 558 981,16	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	1 558 981,16	1 558 981,16	-	-	3 117 962,32	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-1 558 981,16	-1 558 981,16	-	-3 117 962,32	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		-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503737 с.4

	Колл	Колл	Утверждено	Исполнено плановых назначений				Не исполнено
--	------	------	------------	-------------------------------	--	--	--	--------------

Наименование показателя	код строки	код аналитики	плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	плановых назначений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830	x	-	183 166,02	-	-	-183 166,02	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	183 166,02	-	-	-	183 166,02	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-183 166,02	-183 166,02	-

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		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950		2 900,70	-	-	-	2 900,70
Дотации	951	510	2 900,70	-	-	-	2 900,70

Расшифровка поступлений

Наименование показателя		Сумма, руб.
1		2
Итого 130:		171 352 228,07
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:	169 137 022,56
	поступления от оказания платных образовательных услуг взрослым	26 336 054,99
130	Возмещение (восстановление) коммунальных услуг	2 215 205,51
130	Иные поступления	
Итого 180:		1 389 765,00
180	Поступившая родительская плата за присмотр и уход	
180	Возмещение (восстановление) коммунальных услуг	

180	Спонсоры, гранты, пожертвования (Итого)	1 389 765,00
180	Гранты, в том числе	1 389 765,00
	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	