

**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) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2019
по ОКПО	75605040
по ОКТМО	45000000
по ОКПО	075
Глава по БК	075
по ОКЕИ	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		524 462 755,68	524 462 755,68	-	-	-	524 462 755,68	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	524 462 755,68	524 462 755,68	-	-	-	524 462 755,68	-

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	564 484 368,14	560 744 814,96	-	-9,60	183 166,02	560 927 971,38	3 556 396,76
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	396 363 589,78	396 363 599,38	-	-9,60	-	396 363 589,78	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	113 982,26	113 982,26	-	-	-	113 982,26	-
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	250 750,32	250 750,32	-	-	-	250 750,32	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	107 877 679,30	107 877 679,30	-	-	-	107 877 679,30	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	59 714 114,72	55 974 551,94	-	-	183 166,02	56 157 717,96	3 556 396,76
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	129 251,76	129 251,76	-	-	-	129 251,76	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	35 000,00	35 000,00	-	-	-	35 000,00	-

Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-40 021 612,46	-36 282 059,28	-	9,60	-183 166,02	-36 465 215,70	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		40 021 612,46	36 282 059,28	-	-9,60	183 166,02	36 465 215,70	3 556 396,76
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	183 034,43	183 034,43	-	-	-	183 034,43	-
поступление денежных средств	591	510	183 034,43	183 034,43	-	-	-	183 034,43	-
прочие	592	610	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	39 838 578,03	36 282 181,27	-	-	-	36 282 181,27	3 556 396,76
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-524 645 799,71	-9,60	-9,60	-	-524 645 818,91	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	560 927 980,98	9,60	9,60	-	560 928 000,18	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	9,60	-	-9,60	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	9,60	9,60	-	-	19,20	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-9,60	-9,60	-	-19,20	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

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 привлечениям 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				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		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		183 034,43	-	-	-	183 034,43
из них по кодам аналитики:							
Дотации	951	510	183 034,43	-	-	-	183 034,43

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, 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	