

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

на «01» января 2019 г.

Учреждение ГБОУ Образовательный центр "Протон"
 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
56613097
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		49,281,763.02	47,802,363.02	-	1,479,400.00	-	49,281,763.02	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	49,108,087.95	47,628,687.95	-	1,479,400.00	-	49,108,087.95	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140	590.07	590.07	-	-	-	590.07	-
Прочие доходы		180	173,085.00	173,085.00	-	-	-	173,085.00	-

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	51,073,258.80	51,040,591.52	-	-	-	51,040,591.52	32,667.28
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	25,715,022.78	25,715,022.78	-	-	-	25,715,022.78	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	180,446.14	180,446.14	-	-	-	180,446.14	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	6,933,293.39	6,933,293.39	-	-	-	6,933,293.39	-
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	150,797.49	150,797.49	-	-	-	150,797.49	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	17,662,160.26	17,629,492.98	-	-	-	17,629,492.98	32,667.28
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц		831	13,338.00	13,338.00	-	-	-	13,338.00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	105,832.00	105,832.00	-	-	-	105,832.00	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	5,750.00	5,750.00	-	-	-	5,750.00	-
Уплата иных платежей		853	306,618.74	306,618.74	-	-	-	306,618.74	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-1,791,495.78	-3,238,228.50	-	1,479,400.00	-	-1,758,828.50	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		1,791,495.78	3,238,228.50	-	-1,479,400.00	-	1,758,828.50	32,667.28
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие	592	610	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	1,791,495.78	1,758,828.50	-	-	-	1,758,828.50	32,667.28
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-49,281,763.02	-1,479,400.00	-1,479,400.00	-	-52,240,563.02	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	51,040,591.52	1,479,400.00	1,479,400.00	-	53,999,391.52	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	1,479,400.00	-	-1,479,400.00	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	1,479,400.00	1,479,400.00	-	-	2,958,800.00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-1,479,400.00	-1,479,400.00	-	-2,958,800.00	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	910		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							

Расшифровка поступлений		Сумма, руб.
1	2	3
Итого 130:		49,108,087.95
130	Поступившая родительская плата за присмотр и уход, в том числе:	16,667,411.37
	поступления от родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими программы дошкольного образования, из них:	13,426,560.88
	- в группах полного дня	12,099,970.88
	- в группах кратковременного пребывания	1,326,590.00
	поступление за присмотр и уход в группах продленного дня	3,240,850.49
130	Поступления за оказание платных услуг, в том числе:	32,073,865.03
	поступления от оказания платных образовательных услуг взрослым	
130	Возмещение (восстановление) коммунальных услуг	366,811.55
130	Иные поступления	
Итого 180:		173,085.00
180	Поступившая родительская плата за присмотр и уход	
180	Возмещение (восстановление) коммунальных услуг	
180	Спонсоры, гранты, пожертвования (Итого)	173,085.00
180	Гранты, в том числе	173,085.00

	Гранты от участия в пилотном проекте по расширению возможностей участия граждан старшего поколения в культурных, образовательных, физкультурных, оздоровительных и иных досуговых мероприятиях	173,085.00
180	Спонсоры	
180	Пожертвования	
180	Иные поступления	
Безвозмездно (безналичные) оказанные работы, услуги организации (расшифровать)		
Документы, подтверждающие безвозмездно (безналичные) оказанные работы, услуги организации		

Руководитель

_____ (подпись)

С.Х. Караханова

_____ (расшифровка подписи)

**Руководитель
финансово-
экономической службы**

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

Н.Н. Рудакова

_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

**Руководитель
(уполномоченное лицо)**

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)