

**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) Субсидии на иные цели
 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		72,720,866.00	72,720,866.00	-	-	-	72,720,866.00	-
Прочие доходы		180	72,720,866.00	72,720,866.00	-	-	-	72,720,866.00	-

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	80,018,802.54	79,200,416.15	-	-	-	79,200,416.15	818,386.39
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	24,567,450.09	24,536,391.81	-	-	-	24,536,391.81	31,058.28
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений		119	5,223,736.73	4,801,297.94	-	-	-	4,801,297.94	422,438.79
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	40,014,940.12	39,650,050.80	-	-	-	39,650,050.80	364,889.32
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	119,564.60	119,564.60	-	-	-	119,564.60	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	10,093,111.00	10,093,111.00	-	-	-	10,093,111.00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-7,297,936.54	-6,479,550.15	-	-	-	-6,479,550.15	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		7,297,936.54	6,479,550.15	-	-	-	6,479,550.15	818,386.39
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-1,521,306.26	-1,521,306.26	-	-	-	-1,521,306.26	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие									
выбытие денежных средств	592	610	-1,521,306.26	-1,521,306.26	-	-	-	-1,521,306.26	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	8,819,242.80	8,000,856.41	-	-	-	8,000,856.41	818,386.39
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-72,720,866.00	-	-	-	-72,720,866.00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	80,721,722.41	-	-	-	80,721,722.41	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	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 привлечениям 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		1,521,306.26	-	-	-	1,521,306.26
из них по кодам аналитики:							
Прочие доходы	911	180	1,521,306.26	-	-	-	1,521,306.26
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							

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		

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)