

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

на «01» января 2019 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществля-
ющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

ГАОУ ВО МГПУ

Департамент образования города Москвы

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2019
40124054
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		1 565 043 688,26	1 388 074 335,85	176 146 673,62	822 678,79	-	1 565 043 688,26	-
Доходы от собственности		120	25 554 036,72	3 153 318,00	22 400 718,72	-	-	25 554 036,72	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	1 233 375 412,58	1 147 027 363,89	85 525 765,69	822 283,00	-	1 233 375 412,58	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		140	2 410 143,17	2 410 143,17	-	-	-	2 410 143,17	-
Прочие доходы		180	303 666 900,00	235 446 710,79	68 220 189,21	-	-	303 666 900,00	-
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	37 195,79	36 800,00	-	395,79	-	37 195,79	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

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	1 066 279 938,89	898 373 073,75	165 621 900,39	1 041 733,51	-	1 065 036 707,65	1 243 231,24
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	636 331 677,35	558 257 051,64	76 862 557,44	1 151 583,08	-	636 271 192,16	60 485,19
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	10 904 282,93	9 981 828,27	927 354,31	-7 399,65	-	10 901 782,93	2 500,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	167 628 759,03	144 804 250,28	22 824 282,26	-	-	167 628 532,54	226,49
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	211 441 720,56	163 843 850,54	46 698 819,38	-	-	210 542 669,92	899 050,64
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	1 980 218,37	1 980 218,37	-	-	-	1 980 218,37	-
Стипендии		340	30 096 982,97	14 874 085,32	15 290 742,57	-102 449,92	-	30 062 377,97	34 605,00
Премии и гранты		350	400 000,00	400 000,00	-	-	-	400 000,00	-
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	723 436,10	723 436,10	-	-	-	723 436,10	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	1 837 156,58	524 338,66	1 253 960,00	-	-	1 778 298,66	58 857,92
Уплата прочих налогов, сборов		852	361 449,63	155 598,63	18 345,00	-	-	173 943,63	187 506,00
Уплата иных платежей		853	3 083 612,85	2 828 415,94	255 196,91	-	-	3 083 612,85	-
Взносы в международные организации		862	1 490 642,52	-	1 490 642,52	-	-	1 490 642,52	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	498 763 749,37	489 701 262,10	10 524 773,23	-219 054,72	-	500 006 980,61	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

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		-498 763 749,37	-489 701 262,10	-10 524 773,23	219 054,72	-	-500 006 980,61	1 243 231,24
Внутренние источники из них:	520		-	-	11 550,25	-	-	11 550,25	-
Курсовые разницы		171	-	-	11 550,25	-	-	11 550,25	-
Движение денежных средств	590	x	3 140 039,00	3 132 433,47	7 605,53	-	-	11 550,25	-
поступление денежных средств	591	510	14 926 539,00	14 918 933,47	7 605,53	-	-	3 140 039,00	-
прочие						-	-	14 926 539,00	-
выбытие денежных средств	592	610	-11 786 500,00	-11 786 500,00	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-11 786 500,00	-
			-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	-501 903 788,37	185 370 835,20	-688 529 405,06	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-1 553 673 109,94	-4 489 380 083,75	-2 355 596,75	-	-503 158 569,86	1 254 781,49
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	1 739 043 945,14	3 800 850 678,69	2 355 596,75	-	-6 045 408 790,44	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-678 204 530,77	677 985 476,05	219 054,72	-	5 542 250 220,58	x
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	28 903 583,71	4 305 615 419,48	1 357 842,71	-	-	-
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-707 108 114,48	-3 627 629 943,43	-1 138 787,99	-	4 335 876 845,90	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-4 335 876 845,90	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	-	-	-	-	-	-	-
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:	911		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		14 918 933,47	7 605,53	-	-	14 926 539,00
из них по кодам аналитики:							
НЕ КЛАССИФИЦИРОВАНО	951	000	12 235 841,95	-	-	-	12 235 841,95
Дотации	951	510	2 683 091,52	7 605,53	-	-	2 690 697,05

Расшифровка поступлений

Наименование показателя		Сумма, руб.
1		2
Итого 130:		1 233 375 412,58
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:	1 228 968 562,35
	поступления от оказания платных образовательных услуг взрослым	
130	Возмещение (восстановление) коммунальных услуг	1 312 168,71
130	Иные поступления	3 094 681,52
Итого 180:		303 666 900,00

180	Поступившая родительская плата за присмотр и уход	
180	Возмещение (восстановление) коммунальных услуг	
180	Спонсоры, гранты, пожертвования (Итого)	
180	Гранты, в том числе	303 666 900,00
	Гранты от участия в пилотном проекте по расширению возможностей участия граждан старшего поколения в культурных, образовательных, физкультурных, оздоровительных и иных досуговых мероприятиях	303 166 900,00
		38 260 000,00
180	Спонсоры	
180	Пожертвования	
180	Иные поступления	500 000,00
	Безвозмездно (безналичные) оказанные работы, услуги организации (расшифровать)	
	Документы, подтверждающие безвозмездно (безналичные) оказанные работы, услуги организации	

Руководитель

Главный бухгалтер



Исполнитель

И.М. Реморенко

(расшифровка подписи)

Е.Н. Гаева

(расшифровка подписи)

Руководитель

финансово-экономической службы

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Документ подписан ЭП в УАИС ФБ "Свод отчетов"

Сведения о сертификате ЭП

Ф.И.О.	Должность	Действителен по
Гаева Елена Николаевна	Директор - Главный бухгалтер	26.05.2020
Гусар Екатерина Николаевна	Заместитель директора	26.05.2020
Реморенко Игорь Михайлович	Ректор	25.09.2019

ДОХОД	300	78 562 142,85	-148 250 182,75	317 166 994,17	247 478 954,27
РАСХОД	301	78 562 142,85	-148 250 182,75	317 166 994,17	247 478 954,27
ОТКЛОНЕНИЕ					

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

ГАОУ ВО МГПУ

на 1 января 2019 г.

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Департамент образования города Москвы

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2019

40124054

7717043346

45000000

075

383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010	100	291 736 090,30	2 755 276 898,25	1 429 512 275,21	4 476 525 263,76
Доходы от собственности	030	120	-	-	25 356 073,71	25 356 073,71
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	2 804 204 486,89	1 119 482 761,84	3 923 687 248,73
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	3 369 379,41	3 369 379,41
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	-510 311 423,37	-2 882 246,35	-513 193 669,72
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-204 509,30	-204 509,30
доходы от реализации активов	092	172	-	-510 505 023,00	-2 693 518,66	-513 198 541,66
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-5 356 020,65	-2 693 518,66	-513 198 541,66
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	193 599,63	15 781,61	209 381,24

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	291 736 090,30	461 383 834,73	284 186 306,60	1 037 306 231,63
из них:						
субсидии	101	183	291 736 090,30	-	-	291 736 090,30
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	274 774 312,64	274 774 312,64
иные прочие доходы	104	189	-	451 004 124,26	3 418 004,14	454 422 128,40
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	213 173 947,45	2 903 527 081,00	1 112 345 281,04	4 229 046 309,49
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	31 335 422,96	2 499 112 305,00	840 271 926,64	3 370 719 654,60
в том числе:						
заработная плата	161	211	24 892 116,76	2 003 898 539,40	659 668 969,74	2 688 459 625,90
прочие выплаты	162	212	-	190 633,20	11 031 970,84	11 222 604,04
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	6 443 306,20	495 023 132,40	169 570 986,06	671 037 424,66
Оплата работ, услуг	170	220	116 424 722,98	252 498 105,40	199 881 309,41	568 804 137,79
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	4 089 111,86	1 224 316,82	5 313 428,68
транспортные услуги	172	222	-	519 690,53	1 020 794,30	1 540 484,83
коммунальные услуги	173	223	-	99 937 372,39	36 622 055,83	136 559 428,22
арендная плата за пользование имуществом	174	224	519 500,00	10 499 710,47	11 067 121,60	22 086 332,07
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	40 653 018,51	80 452 411,03	25 978 453,02	147 083 882,56
прочие работы, услуги	176	226	75 252 204,47	56 999 809,12	123 968 567,84	256 220 581,43
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	1 490 642,52	1 490 642,52
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	1 490 642,52	1 490 642,52

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	1 659 531,00	660,60	1 980 218,37	3 640 409,97
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	1 659 531,00	-	1 900 218,37	3 559 749,37
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	660,60	80 000,00	80 660,60
<i>Прочие расходы</i>	250	290	54 856 416,42	328 759,00	37 902 139,54	93 087 314,96
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	8 897 854,09	151 587 251,00	30 819 044,56	191 304 149,65
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	143 450 366,70	16 544 931,38	159 995 298,08
расходование материальных запасов	264	272	8 897 854,09	8 136 884,30	14 274 113,18	31 308 851,57
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		78 562 142,85	-148 250 182,75	317 166 994,17	247 478 954,27
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		78 562 142,85	-148 250 182,75	317 166 994,17	247 478 954,27
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		31 901 769,96	441 644 336,59	-27 904 792,80	445 641 313,75
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	43 408 309,68	-4 664 408,23	38 743 901,45
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	59 184 277,82	234 596 062,66	11 518 451,94	305 298 792,42
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	59 184 277,82	191 187 752,98	16 182 860,17	266 554 890,97
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	2 697 335,64	2 697 335,64
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	6 607 176,50	6 607 176,50
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	3 909 840,86	3 909 840,86
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	385 732 347,14	-	385 732 347,14
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	385 732 347,14	-	385 732 347,14
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		31 901 769,96	5 006 666,17	4 328 821,03	41 237 257,16
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	40 799 624,05	14 422 350,82	20 414 297,87	75 636 272,74
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	8 897 854,09	9 415 684,65	16 085 476,84	34 399 015,58

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое поступление прав пользования активом	370		-	6 948 639,53	511 653,98	7 460 293,51
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	17 328 350,00	6 505 643,80	23 833 993,80
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	10 379 710,47	5 993 989,82	16 373 700,29
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380		-	-244 886,12	-29 588 330,08	-29 833 216,20
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	-	2 821 172 776,48	1 071 664 157,61	3 892 836 934,09
уменьшение затрат	382	x	-	2 821 417 662,60	1 101 252 487,69	3 922 670 150,29
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x	-	793 260,19	-1 189 865,14	-396 604,95
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		46 660 372,89	-589 894 519,34	345 071 786,97	-198 162 359,48
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-175 548,26	-333 584 646,66	342 769 385,08	9 009 190,16
Чистое поступление средств учреждений	420		762 309 841,49	11 504 825,30	505 006 395,53	1 278 821 062,32
в том числе:						
поступление средств	421	510	1 076 384 042,13	2 818 075 991,87	6 053 431 429,25	9 947 891 463,25
выбытие средств	422	610	314 074 200,64	2 806 571 166,57	5 548 425 033,72	8 669 070 400,93
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	430		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	431	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	432	620	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440		-	-	30 000,00	30 000,00
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	-	-	60 000,00	60 000,00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630	-	-	30 000,00	30 000,00
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-762 485 389,75	-345 089 471,96	-162 267 010,45	-1 269 841 872,16
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	306 284 810,82	2 998 252 523,82	1 567 368 091,51	4 871 905 426,15
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 068 770 200,57	3 343 341 995,78	1 729 635 101,96	6 141 747 298,31
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-46 835 921,15	256 309 872,68	-2 302 401,89	207 171 549,64
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-46 835 921,15	61 063 832,43	-8 186 707,12	6 041 204,16
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	322 018 609,06	3 166 290 586,69	1 296 031 930,07	4 784 341 125,82
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	368 854 530,21	3 105 226 754,26	1 304 218 637,19	4 778 299 921,66
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	172 366 171,62	361 429,98	172 727 601,60
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	22 879 868,63	5 522 875,25	28 402 743,88

Руководитель

И.М. Реморенко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е.Н. Гаева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

18 января 2019 г.

Документ подписан ЭП в УАИС ФБ "Свод отчетов"		
Сведения о сертификате ЭП		
Ф.И.О.	Должность	Действителен по
Гаева Елена Николаевна	Директор - Главный бухгалтер	26.05.2020