

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2019 г.

Учреждение _____ ОГАПОУ "Алексеевский колледж"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) _____

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
14605101
38922133
825
383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	плановых назначений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		67 342 776,00	65 291 185,17	333 137,00	807 837,00	-	66 432 159,17	
ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ	030	120	2 000 000,00	1 906 010,80	-	-	-	1 906 010,80	93 989,20
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	64 622 776,00	63 124 011,77	333 137,00	807 837,00	-	64 264 985,77	357 790,23
ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ (стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095), в том числе:	090	400	536 000,00	88 362,60	-	-	-	88 362,60	447 637,40
от выбытий основных средств	092	410	120 000,00	85 847,70	-	-	-	85 847,70	34 152,30
от выбытий материальных запасов	095	440	416 000,00	2 514,90	-	-	-	2 514,90	413 485,10
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	100	180	184 000,00	172 800,00	-	-	-	172 800,00	11 200,00

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 (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)									
в том числе:	200	x	68 134 185,29	65 302 685,36	-	-	-	65 302 685,36	2 831 499,93
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	48 148 675,00	47 480 032,31	-	-	-	47 480 032,31	668 642,69
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	48 148 675,00	47 480 032,31	-	-	-	47 480 032,31	668 642,69
Фонд оплаты труда учреждений		111	36 868 497,00	36 409 089,47	-	-	-	36 409 089,47	459 407,53
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	200 000,00	129 409,70	-	-	-	129 409,70	70 590,30
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	11 080 178,00	10 941 533,14	-	-	-	10 941 533,14	138 644,86
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	18 885 510,29	16 761 914,77	-	-	-	16 761 914,77	2 123 595,52
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	18 885 510,29	16 761 914,77	-	-	-	16 761 914,77	2 123 595,52
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	18 885 510,29	16 761 914,77	-	-	-	16 761 914,77	2 123 595,52
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)		300	100 000,00	100 000,00	-	-	-	100 000,00	-
Стипендии		340	100 000,00	100 000,00	-	-	-	100 000,00	-
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	1 000 000,00	960 738,28	-	-	-	960 738,28	39 261,72
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	1 000 000,00	960 738,28	-	-	-	960 738,28	39 261,72
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	965 000,00	941 541,00	-	-	-	941 541,00	23 459,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	20 000,00	19 000,00	-	-	-	19 000,00	1 000,00
Уплата иных платежей		853	15 000,00	197,28	-	-	-	197,28	14 802,72
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	x	- 791 409,29	- 11 500,19	333 137,00	807 837,00	-	1 129 473,81	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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); (стр. 500 = - стр. 450) в том числе:	500		791 409,29	11 500,19	- 333 137,00	- 807 837,00	-	- 1 129 473,81	1 920 883,10
Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810) из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств (стр. 591 + стр. 592)	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510						-	-
выбытие денежных средств	592	610						-	-
Внешние источник из них:	620		-	-	-	-	-	-	-

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
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	791 409,29	- 1 129 473,81	-	-	-	- 1 129 473,81	1 920 883,10
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	- 66 946 406,80	- 1 140 974,00	- 807 837,00	-	- 68 895 217,80	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	65 816 932,99	1 140 974,00	807 837,00	-	67 765 743,99	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр. 732)</i>									
в том числе:	730	x	-	1 140 974,00	- 333 137,00	- 807 837,00	-	-	
увеличение остатков средств учреждения (+)	731	510	-	1 140 974,00	807 837,00	-	-	1 948 811,00	x
уменьшение остатков средств учреждения (-)	732	610	-	-	- 1 140 974,00	- 807 837,00	-	- 1 948 811,00	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)</i>									
в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821							-	
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	822							-	
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств (стр. 831 + стр. 832)</i>									
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 стро-ки	Код анали-тики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через касса учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего (стр. 130 + стр. 180)							
из них по кодам аналитики:	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего							
из них по кодам аналитики:	950	x	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Руководитель финансово-
экономической службы

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.