

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

на 01 января 2019 г.

Учреждение _____ ГПОУ "Анжеро-Судженский политехнический колледж"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) _____ 2.собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

| | |
|---------------|----------|
| | КОДЫ |
| Форма по ОКУД | 0503737 |
| Дата | 01.01.19 |
| по ОКПО | |
| по ОКТМО | |
| по ОКПО | |
| Глава по БК | |
| 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 (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100) | 010 | | 10 873 919,34 | 8 444 111,02 | - | 2 413 108,74 | - | 10 857 219,76 | |
| ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ | 030 | 120 | 223 979,28 | 223 979,28 | | | | 223 979,28 | - |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ | 040 | 130 | 10 426 433,00 | 7 996 624,68 | | 2 413 108,74 | | 10 409 733,42 | 16 699,58 |
| от выбытий материальных запасов | 095 | 440 | 5 107,06 | 5 107,06 | | | | 5 107,06 | - |
| ПРОЧИЕ ДОХОДЫ | 100 | 180 | 218 400,00 | 218 400,00 | | | | 218 400,00 | - |

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 | 12 209 328,73 | 11 460 168,59 | - | - | - | 11 460 168,59 | 749 160,14 |
| Фонд оплаты труда учреждений | | 111 | 4 266 132,00 | 4 238 048,46 | | | | 4 238 048,46 | 28 083,54 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | | 112 | 115 000,00 | 51 428,00 | | | | 51 428,00 | 63 572,00 |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | | 113 | 32 416,00 | 21 377,30 | | | | 21 377,30 | 11 038,70 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | 119 | 1 288 371,86 | 1 243 257,09 | | | | 1 243 257,09 | 45 114,77 |

| | | | | | | | | |
|--|-----|--------------|----------------|----------------|---|--------------|--------------|---|
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 244 | 6 117 116,87 | 5 540 454,48 | | | 5 540 454,48 | 576 662,39 | |
| Стипендии | 340 | 218 400,00 | 218 400,00 | | | 218 400,00 | - | |
| Уплата прочих налогов, сборов | 852 | 127 892,00 | 116 313,00 | | | 116 313,00 | 11 579,00 | |
| Уплата иных платежей | 853 | 44 000,00 | 30 890,26 | | | 30 890,26 | 13 109,74 | |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200) | 450 | x | - 1 335 409,39 | - 3 016 057,57 | - | 2 413 108,74 | - 602 948,83 | 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); (стр. 500 = - стр. 450) в том числе: | 500 | | 1 335 409,39 | 3 016 057,57 | - | - 2 413 108,74 | - | 602 948,83 | 732 460,56 |
| <i>Внутренние источники</i> (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810) из них: | 520 | | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Движение денежных средств</i> (стр. 591 + стр.592) | 590 | x | - | - 15 750,00 | - | - | - | - 15 750,00 | - |
| поступление денежных средств прочие | 591 | 510 | | | | | | - | - |
| выбытие денежных средств | 592 | 610 | | - 15 750,00 | | | | - 15 750,00 | - |
| <i>Внешние источники</i> из них: | 620 | | - | - | - | - | - | - | - |

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 средств | 700 | x | 1 335 409,39 | 618 698,83 | - | - | - | 618 698,83 | 716 710,56 |
| увеличение остатков средств, всего (-) | 710 | 510 | | - 10 857 219,76 | - 2 413 108,74 | - 2 413 108,74 | | - 15 683 437,24 | x |
| уменьшение остатков средств, всего (+) | 720 | 610 | | 11 475 918,59 | 2 413 108,74 | 2 413 108,74 | | 16 302 136,07 | x |
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр.732) в том числе: | 730 | x | - | 2 413 108,74 | - | - 2 413 108,74 | - | - | - |
| увеличение остатков средств учреждения (+) | 731 | 510 | | 2 413 108,74 | 2 413 108,74 | | | 4 826 217,48 | x |
| уменьшение остатков средств учреждения (-) | 732 | 610 | | | - 2 413 108,74 | - 2 413 108,74 | | - 4 826 217,48 | 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 привлечением 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 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 |
| <i>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего (стр. 130 + стр. 180)</i> | | | | | | | |
| из них по кодам аналитики: | 910 | x | - | - | - | - | - |
| <i>Возвращено расходов прошлых лет, всего</i> | | | | | | | |
| из них по кодам аналитики: | 950 | x | - | - | - | - | - |

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.