

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 на 01 января 2018 г.

Учреждение **ГАПОУ ТО "Тобольский медицинский колледж имени В.Солдатова"**

Обособленное подразделение _____

Учредитель Департамент образования и науки Тюменской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

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
01.01.2018
01965509
71710000
013
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		28 339 931,06	23 221 779,85	-	4 363 240,67	-	27 585 020,52	754 910,54
Доходы от собственности	030	120	29 400,00	29 400,00	-	-	-	29 400,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	26 210 740,06	21 092 588,85	-	4 363 240,67	-	25 455 829,52	754 910,54
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140	66 700,00	66 700,00	-	-	-	66 700,00	0,00
Прочие доходы	100	180	2 033 091,00	2 033 091,00	-	-	-	2 033 091,00	0,00

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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	29 094 841,60	27 571 727,82	-	85 166,45	-	27 656 894,27	1 437 947,33
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения		100	14 266 634,32	13 627 506,05	-	21 832,53	-	13 649 338,58	617 295,74
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	14 266 634,32	13 627 506,05	-	21 832,53	-	13 649 338,58	617 295,74
Фонд оплаты труда учреждений		111	10 506 100,00	10 289 420,64	-	26 718,53	-	10 316 139,17	189 960,83
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением		112	170 000,00	144 771,08	-	4 886,00	-	139 885,08	30 114,92
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда		113	4 800,00	4 800,00	-	-	-	4 800,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на		119	3 585 734,32	3 188 514,33	-	-	-	3 188 514,33	397 219,99
Взносы по обязательному социальному страхованию на		139	-	-	-	-	-	-	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения		200	14 510 629,79	13 689 367,79	-	12 763,16	-	13 702 130,95	808 498,84
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения		220	-	-	-	-	-	-	-
Обеспечение специальным топливом и горюче-		221	-	-	-	-	-	-	-
Обеспечение специальным топливом и горюче-		222	-	-	-	-	-	-	-
Продовольственное обеспечение в рамках		223	-	-	-	-	-	-	-
Продовольственное обеспечение вне рамк		224	-	-	-	-	-	-	-
Вещевое обеспечение в рамках государственного		225	-	-	-	-	-	-	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения		240	14 510 629,79	13 689 367,79	-	12 763,16	-	13 702 130,95	808 498,84
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские		241	-	-	-	-	-	-	-
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального		243	-	-	-	-	-	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения		244	4 510 629,79	13 689 367,79	-	12 763,16	-	13 702 130,95	808 498,84
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения		245	-	-	-	-	-	-	-
Социальное обеспечение и иные выплаты населению		300	164 700,00	101 200,00	-	51 425,25	-	152 625,25	12 074,75
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных		320	47 500,00	-	-	44 500,00	-	44 500,00	3 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты		321	47 500,00	-	-	44 500,00	-	44 500,00	3 000,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в		323	-	-	-	-	-	-	-
Стипендии		340	101 200,00	101 200,00	-	-	-	101 200,00	0,00
Премии и гранты		350	-	-	-	-	-	-	-
Иные выплаты населению		360	16 000,00	-	-	6 925,25	-	6 925,25	9 074,75
Иные бюджетные ассигнования		800	152 877,49	153 653,98	-	854,49	-	152 799,49	78,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих		810	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии на возмещение недополученных доходов или		811	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое		812	-	-	-	-	-	-	-
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое		813	-	-	-	-	-	-	-
Иные субсидии юридическим лицам (кроме		814	-	-	-	-	-	-	-
Исполнение судебных актов		830	80 518,40	80 518,40	-	-	-	80 518,40	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и		831	80 518,40	80 518,40	-	-	-	80 518,40	0,00
Исполнение судебных актов судебных органов		832	-	-	-	-	-	-	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	72 359,09	73 135,58	-	854,49	-	72 281,09	78,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного		851	-	-	-	-	-	-	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	15 700,00	15 622,00	-	-	-	15 622,00	78,00
Уплата иных платежей		853	56 659,09	57 513,58	-	854,49	-	56 659,09	0,00
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных		860	-	-	-	-	-	-	-
Взносы в международные организации		862	-	-	-	-	-	-	-
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с		863	-	-	-	-	-	-	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 754 910,54	- 4 349 947,97	-	4 278 074,22	-	- 71 873,75	

3. Источники финансирования дефицита средств 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
Источники финансирования дефицита средств - всего	500		754 910,54	4 349 947,97	0,00	- 4 278 074,22	-	71 873,75	683 036,79
Внутренние источники	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	X	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00
поступление денежных средств прочие	591	510	-	6 532,00	-	-	-	6 532,00	- 6 532,00
выбытие денежных средств	592	610	-	- 6 532,00	-	-	-	- 6 532,00	6 532,00
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	X	754 910,54	71 873,75	0,00	0,00	-	71 873,75	683 036,79
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 34 773 747,10	- 7 772 227,98	- 4 558 252,06	-	- 47 104 227,14	-
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	34 845 620,85	7 772 227,98	4 558 252,06	-	47 176 100,89	-
Изменение остатков по внутренним оборотам средств	730	X	-	4 278 074,22	0,00	- 4 278 074,22	-	0,00	0,00
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	4 401 163,14	7 772 227,98	123 088,92	-	12 296 480,04	-
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	- 123 088,92	- 7 772 227,98	- 4 401 163,14	-	- 12 296 480,04	-
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	X	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам	822		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним	830	X	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00
увеличение расчетов по внутреннему привлечению	831		-	5 768 004,04	-	-	-	5 768 004,04	- 5 768 004,04
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению	832		-	- 5 768 004,04	-	-	-	- 5 768 004,04	5 768 004,04

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	X	-	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	910	130	-	-	-	-	-
Прочие доходы	910	180	-	-	-	-	-
Возврат сумм ранее перечисленных денежных обеспечений	950		6532	-	-	-	6532
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	X	6532	-	-	-	6532

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

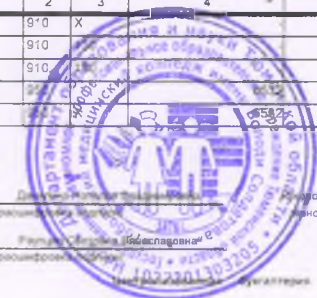
Наименование показателя	Код стро-го	Код анали-тики	Утверждено плановых	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых
				через лицевые	через банковские	через кассу	некассовыми	итого	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего	500		754 910,54	4 349 947,97	0,00	- 4 278 074,22		71 873,75	683 036,79
Внутренние источники	520								
Движение денежных средств	590	X		0,00				0,00	0,00
поступление денежных средств прочие	591	510		6 532,00				6 532,00	- 6 532,00
выбытие денежных средств	592	610		- 6 532,00				- 6 532,00	6 532,00
Внешние источники	620								
Изменение остатков средств	700	X	754 910,54	71 873,75	0,00	0,00		71 873,75	683 036,79
увеличение остатков средств, всего	710	510		- 34 773 747,10	- 7 772 227,98	- 4 558 252,06		- 47 104 227,14	
уменьшение остатков средств, всего	720	610		34 845 620,85	7 772 227,98	4 558 252,06		47 176 100,89	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств	730	X		4 278 074,22	0,00	- 4 278 074,22		0,00	0,00
увеличение остатков средств учреждения	731	510		4 401 163,14	7 772 227,98	123 088,92		12 296 480,04	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		- 123 088,92	- 7 772 227,98	- 4 401 163,14		- 12 296 480,04	
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	X							
увеличение остатков по внутренним расчетам	821								
уменьшение остатков по внутренним расчетам	822								
Изменение остатков расчетов по внутренним	830	X		0,00				0,00	0,00
увеличение расчетов по внутреннему привлечению	831			5 768 004,04				5 768 004,04	- 5 768 004,04
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению	832			- 5 768 004,04				- 5 768 004,04	5 768 004,04

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код стро-го	Код анали-тики	Произведено возвратов				
			через лицевые	через банковские	через кассу	некассовыми	итого
	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	X					
Доходы от оказания платных услуг (работ)	910						
Прочие доходы	910						
Возврат сумм ранее перечисленных денежных обеспечений							6532
Возвращено расходов прошлых лет, всего							6532

Директор

(подпись)



Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Козина Марина Анатольевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Мультиязычно

(должность)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

г. _____ 20__ г.

ЭП Руководитель

ЭП ГлБух

ЭП РухФЭС

ЭП ЦентрБух

ЭП ФизМед

ЭП Исполнитель