

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)

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503737

Дата

01.01.2018

по ОКПО

01965509

по ОКТМО

71710000

по ОКПО

Глава по БК

013

по ОКЕИ

383

1. Доходы учреждения

| 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 | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Доходы - всего | 010 | | 68 697 387,00 | 68 697 387,00 | - | - | - | 68 697 387,00 | 0,00 |
| Доходы от собственности | 030 | 120 | - | - | - | - | - | - | - |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 130 | 68 697 387,00 | 68 697 387,00 | - | - | - | 68 697 387,00 | 0,00 |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 050 | 140 | - | - | - | - | - | - | - |
| Безвозмездные поступления от бюджетов | 060 | 150 | - | - | - | - | - | - | - |
| поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств | 062 | 152 | - | - | - | - | - | - | - |
| поступления от международных финансовых организаций | 063 | 153 | - | - | - | - | - | - | - |
| Доходы от операций с активами (стр.092+ стр.093+ стр.094+ стр.095) | 090 | 400 | - | - | - | - | - | - | - |
| от выбытий основных средств | 092 | 410 | - | - | - | - | - | - | - |
| от выбытий нематериальных активов | 093 | 420 | - | - | - | - | - | - | - |
| от выбытий произведенных активов | 094 | 430 | - | - | - | - | - | - | - |
| от выбытий материальных запасов | 095 | 440 | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие доходы | 100 | 180 | - | - | - | - | - | - | - |

2. Расходы учреждения

| 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 |
| Расходы - всего | 200 | X | 69 098 949,39 | 64 005 065,28 | - | 239 544,04 | - | 64 244 609,32 | 4 854 340,07 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения | | 100 | 49 406 058,75 | 49 179 220,49 | - | 226 838,14 | - | 49 406 058,63 | 0,12 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | | 110 | 49 406 058,75 | 49 179 220,49 | - | 226 838,14 | - | 49 406 058,63 | 0,12 |
| Фонд оплаты труда учреждений | | 111 | 36 939 448,32 | 36 734 856,76 | - | 204 591,56 | - | 36 939 448,32 | 0,00 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением | | 112 | 280 266,24 | 309 317,24 | - | - 29 051,00 | - | 280 266,24 | 0,00 |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда | | 113 | 55 519,20 | 75 425,70 | - | - 19 906,60 | - | 55 519,10 | 0,10 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на | | 119 | 12 130 824,99 | 12 059 620,79 | - | 71 204,18 | - | 12 130 824,97 | 0,02 |
| Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной | | 130 | - | - | - | - | - | - | - |
| Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, | | 131 | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, | | 133 | - | - | - | - | - | - | - |
| Иные выплаты персоналу и сотрудникам, имеющим | | 134 | - | - | - | - | - | - | - |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на | | 139 | - | - | - | - | - | - | - |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения | | 200 | 19 436 528,44 | 14 569 482,59 | - | 12 705,90 | - | 14 582 188,49 | 4 854 339,95 |
| 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 рамок | | 224 | - | - | - | - | - | - | - |
| Вещевое обеспечение в рамках государственного | | 225 | - | - | - | - | - | - | - |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения | | 240 | 19 436 528,44 | 14 569 482,59 | - | 12 705,90 | - | 14 582 188,49 | 4 854 339,95 |
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские | | 241 | - | - | - | - | - | - | - |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального | | 243 | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения | | 244 | 19 436 528,44 | 14 569 482,59 | - | 12 705,90 | - | 14 582 188,49 | 4 854 339,95 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения | | 245 | - | - | - | - | - | - | - |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | | 300 | 203 487,20 | 203 487,20 | - | - | - | 203 487,20 | 0,00 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных | | 320 | 203 487,20 | 203 487,20 | - | - | - | 203 487,20 | 0,00 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты | | 321 | 203 487,20 | 203 487,20 | - | - | - | 203 487,20 | 0,00 |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в | | 323 | - | - | - | - | - | - | - |
| Иные бюджетные ассигнования | | 800 | 52 875,00 | 52 875,00 | - | - | - | 52 875,00 | 0,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | | 850 | 52 875,00 | 52 875,00 | - | - | - | 52 875,00 | 0,00 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного | | 851 | - | - | - | - | - | - | - |
| Уплата прочих налогов, сборов | | 852 | - | - | - | - | - | - | - |
| Уплата иных платежей | | 853 | 52 875,00 | 52 875,00 | - | - | - | 52 875,00 | 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 | - 401 562,39 | 4 692 321,72 | - | - 239 544,04 | - | 4 452 777,68 | |

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

| 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 | 500 | | 401 562,39 | - 4 692 321,72 | 0,00 | 239 544,04 | - | - 4 452 777,68 | 4 854 340,07 |
| Внутренние источники | 520 | | - | - | - | - | - | - | - |
| Движение денежных средств | 590 | X | 401 562,39 | 401 562,39 | - | - | - | 401 562,39 | 0,00 |
| поступление денежных средств прочие | 591 | 510 | 401 562,39 | 401 562,39 | - | - | - | 401 562,39 | 0,00 |
| выбытие денежных средств | 592 | 610 | - | - | - | - | - | - | - |
| Внешние источники | 620 | | - | - | - | - | - | - | - |
| Изменение остатков средств | 700 | X | - | - 4 854 340,07 | 0,00 | 0,00 | - | - 4 854 340,07 | - |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | - | - 74 991 726,95 | - 529 469,36 | - 413 588,92 | - | - 75 934 785,23 | - |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | - | 70 137 386,88 | 529 469,36 | 413 588,92 | - | 71 080 445,16 | - |
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств | 730 | X | - | - 239 544,04 | 0,00 | 239 544,04 | - | 0,00 | - |
| увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 | - | 104 022,44 | 529 469,36 | 343 566,48 | - | 977 058,28 | - |
| уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 | - | - 343 566,48 | - 529 469,36 | - 104 022,44 | - | - 977 058,28 | - |
| 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 | - |
| увеличение расчетов по внутреннему привлечению | 831 | | - | 5 768 004,04 | - | - | - | 5 768 004,04 | - |
| уменьшение расчетов по внутреннему привлечению | 832 | | - | - 5 768 004,04 | - | - | - | - 5 768 004,04 | - |

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

| Наименование показателя | Код стро-ки | Код анали-тики | 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 | | - | - | - | - | - |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения | 950 | 100 | 401562,39 | - | - | - | 401562,39 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 950 | 110 | 401562,39 | - | - | - | 401562,39 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 950 | 111 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|---|-----|-----|-----------|---|---|-----------|
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда | 950 | 112 | - | - | - | - |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда | 950 | 113 | - | - | - | - |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на | 950 | 119 | 401562,39 | - | - | 401562,39 |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего | 950 | 119 | 401562,39 | - | - | 401562,39 |

Директор

(подпись)

Данилина Наталья Владимировна
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Козина Марина Анатольевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Раушен Светлана Вячеславовна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

_____ 20__ г.

ЭП Руководитель

ЭП ГлБух

ЭП РукФЭС

ЭП ЦентрБух

ЭП РукУпр

ЭП Исполнитель