

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учреждение
ГБПОУ РА МПТ

на 1 января 2016 г.

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

собственные доходы учреждения

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2016
по ОКПМО	79701000
по ОКПО	804
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		3 922 990,29	1 435 988,49	-	2 336 921,79	-	3 772 910,28	150 080,01
Доходы от собственности из них	030	120	-	-	-	-	-	-	-
от аренды активов	031	120	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	3 787 084,65	1 331 733,00	-	2 324 751,65	-	3 656 484,65	130 600,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140	12 170,14	-	-	12 170,14	-	12 170,14	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
от национальных органов государственного управления и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	x	123 735,50	104 255,49	-	-	-	104 255,49	19 480,01
в том числе									
от выбытия основных средств	092	410	80 000,00	60 519,99	-	-	-	60 519,99	19 480,01
от выбытия нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	-
от выбытия непроизводственных активов	094	430	-	-	-	-	-	-	-
от выбытия материальных запасов	095	440	43 735,50	43 735,50	-	-	-	43 735,50	-
от выбытия ценных бумаг, кроме акций	096	620	-	-	-	-	-	-	-
от выбытия акций	097	630	-	-	-	-	-	-	-
от выбытия иных финансовых активов	098	650	-	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
субсидии	101	180	-	-	-	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-	-	-	-	-	-

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
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
Расходы - всего	200	x	3 924 625,65	3 458 881,73	-	-17,92	-	3 458 863,81	465 761,84
<i>в том числе</i>									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	961 900,00	944 779,75	-	-	-	944 779,75	17 120,25
<i>в том числе</i>									
заработная плата	161	211	720 500,00	708 484,76	-	-	-	708 484,76	12 015,24
прочие выплаты	162	212	25 200,00	25 200,00	-	-	-	25 200,00	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	216 200,00	211 094,99	-	-	-	211 094,99	5 105,01
Приобретение работ, услуг	170	220	1 050 120,14	789 608,54	-	-17,92	-	789 590,62	260 529,52
<i>в том числе</i>									
услуги связи	171	221	21 170,14	830,24	-	-	-	830,24	20 339,90
транспортные услуги	172	222	30 000,00	-	-	-	-	-	30 000,00
коммунальные услуги	173	223	106 000,00	29 164,63	-	-	-	29 164,63	76 835,37
арендная плата за пользование имуществом	174	224	188 200,00	183 200,00	-	-	-	183 200,00	5 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	130 250,00	51 668,70	-	-17,92	-	51 650,78	78 599,22
прочие работы, услуги	176	226	574 500,00	524 744,97	-	-	-	524 744,97	49 755,03
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе</i>									
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе</i>									
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Не исполнено плановых назначений	
				через лицевые счета	через банковские счета	через классу учреждения	некассовыми операциями		итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Безвозмездные перечисления бюджетам									
в том числе:									
перечисления национальным организациям и правительствам иностранных государств	230	250							
перечисления международным организациям	232	252							
Социальное обеспечение	233	253							
240	260								
в том числе:									
пособия по социальной помощи населению	242	262							
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263							
Прочие расходы									
Расходы по приобретению нефинансовых активов	250	290	130 900,00	65 390,52				65 390,52	65 509,48
260	300		1 781 705,51	1 659 102,92				1 659 102,92	122 602,59
в том числе:									
основных средств	261	310	20 000,00						20 000,00
нематериальных активов	262	320							
непроизведенных активов	263	330							
материальных запасов	264	340	1 761 705,51	1 659 102,92				1 659 102,92	102 602,59
Расходы по приобретению финансовых активов									
из них:									
ценных бумаг, кроме акций	270	500							
акций и иных форм участия в капитале	271	520							
иных финансовых активов	272	550							
Возвраты расходов и выплат обеспечений прошлых лет (стр. 300 (гр. 5-9) – стр. 900 (гр. 4-8))	273	550							
300									
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-1 635,36	-2 022 893,24		2 336 939,71		314 046,47	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений			итого	Не исполнено плановых назначений	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.620+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830) в том числе:	500		1 635,36	2 022 893,24	-	-2 336 939,71	-	-314 046,47	315 681,83
Внутренние источники	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
курсовая разница	521	171	-	-	-	-	-	-	-
поступления от погашения займов (ссуд)	525	640	-	-	-	-	-	-	-
выплаты по предоставлению займов (ссуд)	526	540	-	-	-	-	-	-	-
поступления заимствований от резидентов	527	710	-	-	-	-	-	-	-
погашение заимствований от резидентов	528	810	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
курсовая разница	621	171	-	-	-	-	-	-	-
поступления заимствований от резидентов	625	720	-	-	-	-	-	-	-
погашение заимствований от нерезидентов	626	820	-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	1 635,36	-314 046,47	-	-	-	-314 046,47	315 681,83
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-4 544 528,20	-	-2 336 939,71	-	-6 881 467,91	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	4 230 481,73	-	2 336 939,71	-	6 567 421,44	x
Изменение остатков с по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	2 336 939,71	-	-2 336 939,71	-	-	-
увеличение средств учреждения	731	510	-	2 336 939,71	-	-	-	2 336 939,71	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-2 336 939,71	-	-2 336 939,71	x

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x							
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821								
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822								
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	830	x							
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831			695 400,00				695 400,00	
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832			-695 400,00				-695 400,00	

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечений прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	через лицевые счета	Произведено возвратов			Итого
				через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Возвращено расходов и обеспечений прошлых лет, всего</i>	900	x					
из них по кодам аналитики							
Заработная плата	900	211					
Прочие выплаты	900	212					
Начисления на выплаты по оплате труда	900	213					
Услуги связи	900	221					
Транспортные услуги	900	222					
Коммунальные услуги	900	223					
Арендная плата за пользование имуществом	900	224					
Работы, услуги по содержанию имущества	900	225					
Прочие работы, услуги	900	226					
Обслуживание внутреннего долга	900	231					
Обслуживание внешнего долга	900	232					
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	900	241					
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	900	242					
Перечисления национальным организациям и правительством иностранных государств	900	252					
Перечисления международным организациям	900	253					
Пособия по социальной помощи населению	900	262					
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	900	263					
Прочие расходы	900	290					

Увеличение стоимости основных средств	900	310			
Увеличение стоимости нематериальных активов	900	320			
Увеличение стоимости произведенных активов	900	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	900	340			
Поступление на счета бюджетов	900	510			
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	900	520			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	900	530			
Увеличение стоимости иных финансовых активов	900	550			
Выбытие со счетов бюджетов	900	610			

Руководитель _____ Делок В.Х. _____ (расшифровка подписи) _____ Карабак С.В. _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Гопузде И.А. _____ (расшифровка подписи) _____



ГКУ РА "ЦБ" учрежденный образования и науки Республики Адыгея", 1120105000080, 0105065439, 010501001, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 378
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Директор-главный бухгалтер (должность) _____ Гопузде И.А. _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Первый заместитель главного бухгалтера (должность) _____ Барчо Л.А. _____ (расшифровка подписи)

" _____ " _____ 20 _____ г. _____ 8772569099, sbminobv@mail.ru _____ (телефон, e-mail)