

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2019 г.

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский колледж легкой промышленности и сервиса"

Учреждение

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

93846043

50701000

136

2

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		10 809 646,85	9 895 046,18	-	796 579,37	-	10 691 625,55	-
Доходы от собственности	030	120	1 300 000,00	1 026 540,91	-	-	-	1 026 540,91	273 459,09
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	9 452 046,85	8 823 105,27	-	796 579,37	-	9 619 684,64	-
Прочие доходы	100	180	57 600,00	45 400,00	-	-	-	45 400,00	12 200,00

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)	200	x	11 153 163,90	10 919 938,53	-	-	-	10 919 938,53	233 225,37
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)		100	5 612 206,85	5 537 193,24	-	-	-	5 537 193,24	75 013,61
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	5 612 206,85	5 537 193,24	-	-	-	5 537 193,24	75 013,61
Фонд оплаты труда учреждений		111	3 960 000,00	3 958 506,07	-	-	-	3 958 506,07	1 493,93
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	370 077,55	370 077,55	-	-	-	370 077,55	-
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	37 929,30	37 929,30	-	-	-	37 929,30	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	1 244 200,00	1 170 680,32	-	-	-	1 170 680,32	73 519,68

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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)		200	5 381 998,38	5 257 968,30	-	-	-	5 257 968,30	124 030,08
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	5 381 998,38	5 257 968,30	-	-	-	5 257 968,30	124 030,08
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	5 381 998,38	5 257 968,30	-	-	-	5 257 968,30	124 030,08
Социальное обеспечение и иные выплаты населению (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 245)		300	71 400,00	71 400,00	-	-	-	71 400,00	-
Премии и гранты		350	69 400,00	69 400,00	-	-	-	69 400,00	-
Иные выплаты населению		360	2 000,00	2 000,00	-	-	-	2 000,00	-

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
Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	87 558,67	53 376,99	-	-	-	53 376,99	34 181,68

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
Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	87 558,67	53 376,99	-	-	-	53 376,99	34 181,68
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	69 775,68	38 308,00	-	-	-	38 308,00	31 467,68
Уплата прочих налогов, сборов		852	11 361,65	11 361,65	-	-	-	11 361,65	-
Уплата иных платежей		853	6 421,34	3 707,34	-	-	-	3 707,34	2 714,00
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	х	-343 517,05	-1 024 892,35	-	796 579,37	-	-228 312,98	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 6

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)	500		343 517,05	1 024 892,35	-	-796 579,37	-	228 312,98	115 204,07
Движение денежных средств (стр. 591 + стр.592)	590	x	-	-2 500,00	-	-	-	-2 500,00	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	11 500,00	-	-	-	11 500,00	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-14 000,00	-	-	-	-14 000,00	-
из них:									

Форма 0503737 с. 7

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	343 517,05	230 812,98	-	-	-	230 812,98	112 704,07
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-10 703 125,55	-	-796 579,37	-	-11 499 704,92	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	10 933 938,53	-	796 579,37	-	11 730 517,90	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр. 732)	730	x	-	796 579,37	-	-796 579,37	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения (+)	731	510	-	796 579,37	796 579,37	-	-	1 593 158,74	x
уменьшение остатков средств учреждения (-)	732	610	-	-	-796 579,37	-796 579,37	-	-1 593 158,74	x

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Форма 0503737 с. 8

Наименование показателя	Код стр.о-ки	Код аналитики	Исполнено плановых назначений				
			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 (стр. 130 + стр. 180)	910	x	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	-	-	-	-
Доходы от субсидии на иные цели		183	-	-	-	-	-
Доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений		184	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							

Руководитель _____
(подпись)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Чугаев К.А.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Воронкина Е.А.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(подпись)

23 января 2019г.

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)