

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

Учреждение _____ КГПОАУ "Камчатский политехнический техникум"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____ Министерство образования и молодежной политики Камчатского края
 Вид финансового обеспечения (деятельности) _____ Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2018
по ОКПО	18049774
по ОКТМО	30402000
по ОКПО	
Глава по БК	813
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	010		29 076 800,00	76 800,00	2 681 085,45	26 201 581,21	-	28 959 466,66	117 333,34
Доходы от оказания платных услуг		130	24 950 000,00	-	3 437 249,45	21 465 175,81	-	24 902 425,26	47 574,74
Суммы принудительного изъятия		140	150 000,00	-	127 000,00	-	-	127 000,00	23 000,00
Прочие доходы		180	76 800,00	76 800,00	-	-	-	76 800,00	-
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	3 900 000,00	-	-883 164,00	4 736 405,40	-	3 853 241,40	46 758,60

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	9	10
Расходы - всего	200	x	47 279 907,86	76 800,00	27 443 816,39	2 719 557,25	-	30 240 173,64	17 039 734,22
в том числе:									
Фонд оплаты учреждения		111	15 000 000,00	-	12 868 276,23	1 208 357,65	-	14 076 633,88	923 366,12
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	600 000,00	-	458 171,00	131 130,00	-	589 301,00	10 699,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	6 000 000,00	-	3 836 965,07	59 911,09	-	3 896 876,16	2 103 123,84
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	23 603 107,86	-	10 087 021,18	1 100 158,51	-	11 187 179,69	12 415 928,17
Стипендии		340	76 800,00	76 800,00	-	-	-	76 800,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	100 000,00	-	17 513,00	-	-	17 513,00	82 487,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей		852	1 500 000,00	-	10 837,50	-	-	10 837,50	1 489 162,50
Уплата иных платежей		853	400 000,00	-	165 032,41	220 000,00	-	385 032,41	14 967,59
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-18 203 107,86	-	-24 762 730,94	23 482 023,96	-	-1 280 706,98	x

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 (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		18 203 107,86	-	24 762 730,94	-23 482 023,96	-	1 280 706,98	16 922 400,88
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									
Движение денежных средств	590	x	-	-	-57 693,33	-	-	-57 693,33	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	160 509,00	-	-	160 509,00	-
прочие									
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-218 202,33	-	-	-218 202,33	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									
Изменение остатков средств	700	x	18 203 107,86	-	1 103 380,50	235 019,81	-	1 338 400,31	16 864 707,55
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-76 800,00	-27 761 542,22	-27 041 943,54	-	-54 880 285,76	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	76 800,00	28 864 922,72	27 276 963,35	-	56 218 686,07	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	15 640 000,00	-15 640 000,00	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	15 840 000,00	200 000,00	-	16 040 000,00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-200 000,00	-15 840 000,00	-	-16 040 000,00	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

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 расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830	х	-	-	8 077 043,77	-8 077 043,77	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		8 077 043,77	-	8 077 043,77	-	-	8 077 043,77	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-8 077 043,77	-	-	-8 077 043,77	-	-8 077 043,77	-

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		-	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:								
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >								
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	160 509,00	-	-	-	160 509,00
из них по кодам аналитики:								
Возврат сумм ранее перечисленных денежных обеспечений	951	000	-	160 509,00	-	-	-	160 509,00

Руководитель _____
(подпись)

Бурин А.Т.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Чолпанов С.В.
(расшифровка подписи)

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

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

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