

# ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 01 января 2019 г.

Учреждение: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области "Тобольский медицинский колледж имени Володи Солдатова"

Обособленное подразделение: Департамент образования и науки Тюменской области

Учредитель: Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Вид финансового обеспечения (деятельности): Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

|            |               |
|------------|---------------|
| КОДЫ       | Форма по ОКУД |
| 0503737    |               |
| 01.01.2019 | Дата          |
| 01965509   | по ОКПО       |
| 71710000   | по ОКТМО      |
| 00090813   | по ОКПО       |
| 013        | Глава по БК   |
| 383        | по ОКЕИ       |

## 1. Доходы учреждения

| Наименование показателя  | Код стро-ки | Код анали-тики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        | итого         | Не исполнено плановых назначений |
|--|-------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|----------------------------------|
|  |             |                |                                | через личные счета            | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями |               |                                  |
| 1  | 2           | 3              | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9             | 10                               |
| Доходы - всего   | 010         |                | 29 218 834,13                  | 25 619 169,89                 |                        | 3 599 664,24           |                        | 29 218 834,13 |                                  |
| Доходы от собственности  | 030         | 120            | 46 200,00                      | 46 200,00                     |                        |                        |                        | 46 200,00     | 0,00                             |
| Доходы от оказания платных услуг (работ)   | 040         | 130            | 29 060 011,31                  | 25 460 347,07                 |                        | 3 599 664,24           |                        | 29 060 011,31 | 0,00                             |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия                        | 050         | 140            | 65 752,82                      | 65 752,82                     |                        |                        |                        | 65 752,82     | 0,00                             |
| Безвозмездные поступления от бюджетов  | 060         | 150            |                                |                               |                        |                        |                        |               |                                  |
| поступления от негосударственных 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            | 870,00                         | 870,00                        |                        |                        |                        | 870,00        | 0,00                             |
| от выбытий основных средств  | 092         | 410            |                                |                               |                        |                        |                        |               |                                  |
| от выбытий нематериальных активов  | 093         | 420            |                                |                               |                        |                        |                        |               |                                  |
| от выбытий произведенных активов   | 094         | 430            |                                |                               |                        |                        |                        |               |                                  |
| от выбытий материальных запасов  | 095         | 440            | 870,00                         | 870,00                        |                        |                        |                        | 870,00        | 0,00                             |
| Прочие доходы  | 100         | 180            | 46 000,00                      | 46 000,00                     |                        |                        |                        | 46 000,00     | 0,00                             |

2. Расходы учреждения

| Наименование показателя                               | Код стро-ки | Код стро-ки | Код стро-ки   | 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           |                                  |
| Расходы - всего                                       | 200         | X           | 29 901 870,92 | 28 624 323,25                  | 20 619,61                     | -                      | -                      | 9                      | 10           |                                  |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения      | 100         |             | 14 176 180,74 | 12 863 837,33                  | -                             | -                      | -                      | 26 644 942,86          | 3 256 928,06 |                                  |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений      | 110         |             | 14 176 180,74 | 12 863 837,33                  | -                             | -                      | -                      | 12 858 246,30          | 1 317 934,44 |                                  |
| Фонд оплаты труда учреждений                          | 111         |             | 10 601 209,00 | 9 830 566,56                   | -                             | -                      | -                      | 12 858 246,30          | 1 317 934,44 |                                  |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением     | 112         |             | 104 200,00    | 70 979,90                      | -                             | -                      | -                      | 9 824 975,53           | 776 233,47   |                                  |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда       | 113         |             | 6 800,00      | 6 334,00                       | -                             | -                      | -                      | 70 979,90              | 33 220,10    |                                  |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на    | 119         |             | 3 463 971,74  | 2 955 956,87                   | -                             | -                      | -                      | 6 334,00               | 466,00       |                                  |
| Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной     | 130         |             | -             | -                              | -                             | -                      | -                      | 2 955 956,87           | 508 014,87   |                                  |
| 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         |             | 15 401 090,18 | 13 566 406,05                  | -                             | -                      | -                      | 13 558 822,05          | 1 842 268,13 |                                  |
| 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         |             | -             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -            |                                  |
| Вещное обеспечение в рамках государственного          | 225         |             | -             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -            |                                  |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения   | 240         |             | 15 401 090,18 | 13 566 406,05                  | -                             | -                      | -                      | 13 558 822,05          | 1 842 268,13 |                                  |
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские     | 241         |             | -             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -            |                                  |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального    | 243         |             | -             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -            |                                  |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения | 244         |             | 15 401 090,18 | 13 566 406,05                  | -                             | -                      | -                      | 13 558 822,05          | 1 842 268,13 |                                  |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения        | 245         |             | -             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -            |                                  |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению       | 300         |             | 201 100,00    | 107 538,76                     | -                             | -                      | -                      | 146 583,40             | 54 516,60    |                                  |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных         | 320         |             | 47 500,00     | 37 500,00                      | -                             | -                      | -                      | 37 500,00              | 10 000,00    |                                  |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты        | 321         |             | 47 500,00     | 37 500,00                      | -                             | -                      | -                      | 37 500,00              | 10 000,00    |                                  |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в | 323         |             | -             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -            |                                  |
| Стипендии   | 340         |             | 98 600,00     | 58 033,60                      | -                             | -                      | -                      | 57 281,50              | 41 318,50    |                                  |
| Премии и гранты                                       | 350         |             | -             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -            |                                  |
| Иные выплаты населению                                | 360         |             | 55 000,00     | 49 505,16                      | -                             | -                      | -                      | 51 801,90              | 3 198,10     |                                  |
| Иные бюджетные ассигнования                           | 800         |             | 123 500,00    | 86 541,11                      | -                             | -                      | -                      | 81 291,11              | 42 208,89    |                                  |
| 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         |             | 50 000,00     | 37 000,00                      | -                             | -                      | -                      | 37 000,00              | 13 000,00    |                                  |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и      | 831         |             | 50 000,00     | 37 000,00                      | -                             | -                      | -                      | 37 000,00              | 13 000,00    |                                  |
| Исполнение судебных актов судебных органов            | 832         |             | -             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -            |                                  |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей                | 850         |             | 73 500,00     | 49 541,11                      | -                             | -                      | -                      | 44 291,11              | 29 208,89    |                                  |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного   | 851         |             | -             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -            |                                  |
| Уплата прочих налогов, сборов                         | 852         |             | 53 500,00     | 37 036,00                      | -                             | -                      | -                      | 37 036,00              | 16 464,00    |                                  |
| Уплата иных платежей                                  | 853         |             | 20 000,00     | 12 505,11                      | -                             | -                      | -                      | 7 255,11               | 12 744,89    |                                  |
| Предоставление платежей, взносов, безвозмездных       | 860         |             | -             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -            |                                  |
| Взносы в международные организации                    | 862         |             | -             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -            |                                  |
| Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с   | 863         |             | -             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -            |                                  |
| Результат исполнения (дефицит / профицит)             | 450         | X           | - 683 036,79  | - 1 005 153,36                 | -                             | -                      | 3 579 044,63           | 2 573 891,27           | -            |                                  |

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

| Наименование показателя   | Код стро-ки | Код анали-тики | 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                               |
| Источники финансирования дефицита средств - всего                 | 500         | X              | 683 036,79                     | 1 005 153,36                  | 0,00                   | - 3 579 044,63         | -                      | - 2 573 891,27  | 3 256 928,06                     |
| Внутренние источники  | 520         | X              | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -               | -                                |
| Уменьшение задолженности по внутреннему движению денежных средств | 590         | X              | -                              | 0,00                          | -                      | -                      | -                      | 0,00            | -                                |
| поступление денежных средств прочие                               | 591         | 510            | -                              | 4 030,00                      | -                      | -                      | -                      | 4 030,00        | -                                |
| выбытие денежных средств  | 592         | 610            | -                              | - 4 030,00                    | -                      | -                      | -                      | - 4 030,00      | -                                |
| Внешние источники   | 620         | X              | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -               | -                                |
| Изменение остатков средств  | 700         | X              | 683 036,79                     | - 2 573 891,27                | 0,00                   | 0,00                   | -                      | - 2 573 891,27  | -                                |
| Увеличение остатков средств, всего                                | 710         | 510            | -                              | - 35 416 007,98               | - 7 277 479,48         | - 3 659 926,11         | -                      | - 46 353 413,57 | -                                |
| Уменьшение остатков средств, всего                                | 720         | 610            | -                              | 32 842 116,71                 | 7 277 479,48           | 3 659 926,11           | -                      | 43 779 522,30   | -                                |
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств                 | 730         | X              | -                              | 3 579 044,63                  | 0,00                   | - 3 579 044,63         | -                      | -               | -                                |
| увеличение остатков средств учреждения                            | 731         | 510            | -                              | 3 618 841,37                  | 7 277 479,48           | 39 796,74              | -                      | 10 936 117,59   | -                                |
| уменьшение остатков средств учреждения                            | 732         | 610            | -                              | - 39 796,74                   | - 7 277 479,48         | - 3 618 841,37         | -                      | - 10 936 117,59 | -                                |
| Изменение остатков по внутренним расчетам                         | 820         | X              | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -               | -                                |
| увеличение остатков по внутренним расчетам                        | 821         | X              | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -               | -                                |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам                        | 822         | X              | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -               | -                                |
| Изменение остатков расчетов по внутренним                         | 830         | X              | -                              | 0,00                          | -                      | 0,00                   | -                      | 0,00            | -                                |
| увеличение расчетов по внутреннему привлечению                    | 831         | X              | -                              | 3 853 329,27                  | -                      | -                      | -                      | 3 853 329,27    | -                                |
| уменьшение расчетов по внутреннему привлечению                    | 832         | X              | -                              | - 3 853 329,27                | -                      | -                      | -                      | - 3 853 329,27  | -                                |

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Директор \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи) Данилина Наталья Владимировна  
 Руководитель финансово-экономической службы

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи) Рауцел Светлана Вячеславовна  
 Центральная бухгалтерия

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_  
 (уполномоченное лицо)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_  
 (должность)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 20\_\_ г.

ЭП Руководитель  
 ЭП Глбух  
 ЭП Руководитель ФЭС  
 ЭП Шенцова  
 ЭП Руководитель  
 ЭП Исполнитель

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 (телефон, e-mail)