

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2016 г.

Учреждение	Государственное профессиональное образовательное учреждение «Воркутинский медицинский колледж»
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Министерство образования Республики Коми
Вид финансового обеспечения (деятельности)	собственные доходы учреждения
Периодичность: квартальная, годовая	
Единица измерения: руб.	

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2016
по ОКПО	01965998
по ОКТМО	87710000
по ОКПО	
Глава по БК	875
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		7 035 228,20	6 857 675,32	-	-	-	6 857 675,32	177 552,88
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-	-	-	-
из них от аренды активов	031	120	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	6 965 000,00	6 790 152,22	-	-	-	6 790 152,22	174 847,78
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-	-	-	-
в том числе поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе от выбытий основных средств	092	410	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий производственных активов	094	430	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий материальных запасов	095	440	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий ценных бумаг, кроме акций	096	620	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий акций	097	630	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий иных финансовых активов	098	650	-	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	70 228,20	67 523,10	-	-	-	67 523,10	2 705,10
в том числе: субсидии	101	180	-	-	-	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	70 228,20	67 523,10	-	-	-	67 523,10	2 705,10

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	200	х	8 338 514,01	4 845 825,44	-	16 000,00	-	4 861 825,44	3 476 688,57
<i>в том числе</i>									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	5 228 000,00	3 562 245,31	-	-	-	3 562 245,31	1 665 754,69
<i>в том числе</i>									
заработная плата	161	211	4 000 000,00	2 751 750,98	-	-	-	2 751 750,98	1 248 249,02
прочие выплаты	162	212	20 000,00	-	-	-	-	-	20 000,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	1 208 000,00	810 494,33	-	-	-	810 494,33	397 505,67
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	1 906 900,00	779 277,85	-	-	-	779 277,85	1 127 622,15
<i>в том числе</i>									
услуги связи	171	221	70 000,00	20 768,00	-	-	-	20 768,00	49 232,00
транспортные услуги	172	222	200 000,00	1 260,00	-	-	-	1 260,00	198 740,00
коммунальные услуги	173	223	400 000,00	160 879,43	-	-	-	160 879,43	239 120,57
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	580 000,00	228 704,70	-	-	-	228 704,70	351 295,30
прочие работы, услуги	176	226	656 900,00	367 665,72	-	-	-	367 665,72	289 234,28
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе</i>									
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	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 кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	45 000,00	9 915,00	-	16 000,00	-	25 915,00	19 085,00
Расходы по приобретению нефинансовых активов	260	300	1 158 614,01	494 387,28	-	-	-	494 387,28	664 226,73
в том числе:									
основных средств	261	310	806 200,00	364 835,00	-	-	-	364 835,00	441 365,00
нематериальных активов	262	320	-	-	-	-	-	-	-
непроизведенных активов	263	330	-	-	-	-	-	-	-
материальных запасов	264	340	352 414,01	129 552,28	-	-	-	129 552,28	222 861,73
Расходы по приобретению финансовых активов	270	500	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
ценных бумаг, кроме акций	271	520	-	-	-	-	-	-	-
акций и иных форм участия в капитале	272	530	-	-	-	-	-	-	-
иных финансовых активов	273	550	-	-	-	-	-	-	-
Возвраты расходов и выплат обеспечений прошлых лет (стр. 300 (гр. 5-9) = стр. 900 (гр. 4-8))	300		-	-	-	-	-	-	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-1 303 285,81	2 011 849,88	-	-16 000,00	-	1 995 849,88	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830)	500		1 303 285,81	-2 011 849,88	-	16 000,00	-	-1 995 849,88	3 299 135,69
<i>в том числе:</i>									
<i>Внутренние источники</i>	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	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
курсовая разница	621	171	-	-	-	-	-	-	-
поступления заимствований от резидентов	625	720	-	-	-	-	-	-	-
погашение заимствований от нерезидентов	626	820	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	1 303 285,81	-1 995 849,88	-	-	-	-1 995 849,88	3 299 135,69
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-6 925 092,66	-16 000,00	-23 322,12	-	-6 964 414,78	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	4 929 242,78	16 000,00	23 322,12	-	4 968 564,90	x
<i>Изменение остатков с по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-16 000,00	-	16 000,00	-	-	-
в том числе:									
увеличение средств учреждения	731	510	-	-	16 000,00	16 000,00	-	32 000,00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-16 000,00	-16 000,00	-	-	-32 000,00	x

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 по внутренним расчетам	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечений прошлых лет

Наименование показателя строки	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 расходов и обеспечений прошлых лет, всего	900	x	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики							
Зарботная 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 наднациональным организациям и правительствам 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

(подпись)

Катаева С.Г.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Тесалова Е.Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Тесалова Е.Н

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Тесалова Е.Н.

(расшифровка подписи)

8(82151)30531

(телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.