

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение _____ на _____ 01 января 2019 г.
 Обособленное подразделение _____ ГБПОУ РО "ШРКТЭ им. ак. Степанова П.И."; ГБПОУ РО "ШРКТЭ"
 Учредитель _____
 Наименование бюджета _____ 2. Приносящая доход деятельность
 Периодичность: полугодовая, годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2019
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКТМО	
по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	010		31 580 679,00	28 264 312,78
Поступления по текущим операциям — всего	020	100	31 580 679,00	28 260 633,76
в том числе:				
по доходам от собственности	040	120	-	-
в том числе:				
от операционной аренды	041	121		
от финансовой аренды	042	122		
от платежей при пользовании природными ресурсами	043	123		
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	044	124		
по процентам по предоставленным займам	045	125		
по процентам по иным финансовым инструментам	046	126		
по дивидендам от объектов инвестирования	047	127		
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	048	128		
от иных доходов от собственности	049	129		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	050	130	30 705 977,45	27 296 733,76
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	051	131		
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	052	131	30 705 977,45	
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	053	132		
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	054	133		
от компенсации затрат	055	134		
по условным арендным платежам	056	135		
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	060	140	18 701,55	3 900,00
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	061	141	18 701,55	
от штрафных санкций по долговым обязательствам	062	142		
от страховых возмещений	063	143		
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	064	144		
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	065	145		
по безвозмездным поступлениям от бюджетов	070	150	-	-
из них:				
от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	072	152		-
от международных финансовых организаций	073	153		-
по прочим доходам	120	180	856 000,00	960 000,00
из них:				
субсидии	121	18X		-
гранты	122	189	456 000,00	560 000,00
пожертвования	123	189	400 000,00	400 000,00
прочие безвозмездные поступления	124	189		-
Поступления от инвестиционных операций — всего	130		-	3 679,02
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	140	400	-	3 679,02
из них:				
основных средств	141	410		-
нематериальных активов	142	420		-
непроизведенных активов	143	430		-
материальных запасов	144	440		3 679,02

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Поступления от финансовых операций — всего	150		-	-
в том числе:				
с финансовыми активами:	160	600	-	-
из них:				
от реализации ценных бумаг, кроме акций	161	620	-	-
от реализации акций и иных форм участия в капитале	162	630	-	-
от возврата ссуд и кредитов	163	640	-	-
с иными финансовыми активами	164	650	-	-
от осуществления заимствований	180	700	-	-
из них:				
по привлечению заимствований в рублях	181	710	-	-

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	210		30 957 868,77	27 420 690,97
Выбытия по текущим операциям — всего	220	200	25 293 208,82	22 877 843,63
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	230	210	18 282 933,40	16 072 771,68
из них:				
за счет заработной платы	231	211	13 974 249,47	12 409 012,07
за счет прочих выплат	232	212	234 667,49	67 334,66
за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	4 074 016,44	3 596 424,95
за счет оплаты работ, услуг	240	220	6 226 738,00	5 889 875,93
из них:				
услуг связи	241	221	125 451,20	538 188,06
транспортных услуг	242	222	23 200,00	17 960,00
коммунальных услуг	243	223	3 325 200,89	3 007 952,38
арендной платы за пользование имуществом	244	224	-	-
работ, услуг по содержанию имущества	245	225	1 411 160,51	787 342,58
прочих работ, услуг	246	226	1 341 725,40	1 538 432,91
за счет обслуживания долговых обязательств	250	230	-	-
за счет безвозмездных перечислений организациям	260	240	-	-
из них:				
за счет перечислений государственным и муниципальным организациям	261	241	-	-
за счет перечислений организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	262	242	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	270	250	-	-
<i>из них:</i>				
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	272	252	-	-
за счет перечислений международным организациям	273	253	-	-
за счет социального обеспечения	280	260	-	-
<i>из них:</i>				
за счет пособий по социальной помощи населению	282	262	-	-
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного управления	283	263	-	-
за счет операций с активами	290	270	-	-
<i>из них:</i>				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	291	273	-	-
за счет прочих расходов	300	290	783 537,42	915 196,02
<i>в том числе:</i>				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	301	291	251 943,25	236 738,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	302	292	22 994,65	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	303	293	971,42	-
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	304	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	304	295	-	-
за счет уплаты иных расходов	304	296	507 628,10	-
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	310		5 664 659,95	4 542 847,34
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	320	300	5 664 659,95	4 542 847,34
<i>в том числе:</i>				
основных средств	321	310	1 527 208,96	1 438 372,91
нематериальных активов	322	320	-	-
непроизведенных активов	323	330	-	-
материальных запасов	324	340	4 137 450,99	3 104 474,43
Выбытия по финансовым операциям — всего	330		-	-
<i>в том числе:</i>				
с финансовыми активами:	340	500	-	-
<i>из них:</i>				
по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	341	520	-	-
по приобретению акций и иных форм участия в капитале	342	530	-	-
по предоставлению заимствований	343	540	-	-
с иными финансовыми активами	344	550	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
на погашение государственного (муниципального) долга	350	800	-	-
<i>из них:</i>				
на погашение заимствований в рублях	351	810	-	-
Иные выбытия - всего	360			
<i>из них:</i>				
	361			

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	400		- 622 810,23	- 843 621,81
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	410		-	-
<i>в том числе:</i>				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	420		-	-
<i>в том числе:</i>				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	421	510	-	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	422	610	-	-
по операциям с денежными обеспечениями	430		-	-
<i>в том числе:</i>				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	431	510	-	-
перечисление денежных обеспечений	432	610	-	-
со средствами во временном распоряжении	440		-	-
<i>в том числе:</i>				
поступление денежных средств во временное распоряжение	441	510	-	-
выбытие денежных средств во временном распоряжении	442	610	-	-
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	450		-	-
<i>в том числе:</i>				
увеличение расчетов	451	510	-	-
уменьшение расчетов	452	610	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками — всего	460		-	-
<i>в том числе:</i>				
поступление денежных средств на депозитные счета	461	510	-	-
выбытие денежных средств с депозитных счетов	462	610	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	463	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	464	610	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств — всего	500		- 622 810,23	- 843 621,81
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	501	510	- 31 580 679,00	- 28 264 312,78
за счет уменьшения денежных средств	502	610	30 957 868,77	27 420 690,97
за счет курсовой разницы	503	171		-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
1	2	3	4	5	6	7
Расходы всего, в том числе:	900	x	x	x	x	30 957 868,77
Заработная плата	900	211	111	0704		13 974 249,47
Прочие выплаты	900	212	112	0704		234 667,49
Начисления на выплаты по оплате труда	900	213	119	0704		4 074 016,44
Услуги связи	900	221	244	0704		125 451,20
Транспортные услуги	900	222	244	0704		23 200,00
Коммунальные услуги	900	223	244	0704		3 325 200,89
Работы, услуги по содержанию имущества	900	225	244	0704		1 411 160,51
Прочие работы, услуги	900	226	244	0704		1 341 725,40
Увеличение стоимости основных средств	900	310	244	0704		1 527 208,96
Увеличение стоимости материальных запасов	900	340	244	0704		4 137 450,99
Налоги, пошлины и сборы	900	291	851	0704		57 572,00
Налоги, пошлины и сборы	900	291	852	0704		163 067,70
Налоги, пошлины и сборы	900	291	853	0704		31 303,55
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	900	292	853	0704		22 994,65
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	900	293	853	0704		971,42
Иные расходы	900	296	244	0704		26 576,44
Иные расходы	900	296	340	0704		456 487,00
Иные расходы	900	296	853	0704		24 564,66

Руководитель

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

«09» 01 2019 г.



[Handwritten signature]

(подпись)

[Handwritten signature]

(подпись)

Кочетов Е. В.

(расшифровка подписи)

Гнедко В.А.

(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2019 г.

Учреждение ГБПОУ РО "ШРКТЭ им. ак. Степанова П.И."; ГБПОУ РО "ШРКТЭ"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование бюджета 3. Средства во временном распоряжении

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2019
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКТМО	
по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	010		-	-
Поступления по текущим операциям — всего	020	100	-	-
в том числе:				
по доходам от собственности	040	120	-	-
в том числе:				
от операционной аренды	041	121		
от финансовой аренды	042	122		
от платежей при пользовании природными ресурсами	043	123		
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	044	124		
по процентам по предоставленным займам	045	125		
по процентам по иным финансовым инструментам	046	126		
по дивидендам от объектов инвестирования	047	127		
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	048	128		
от иных доходов от собственности	049	129		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	050	130	-	-
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	051	131		
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	052	131		
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	053	132		
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	054	133		
от компенсации затрат	055	134		
по условным арендным платежам	056	135		
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	060	140	-	-
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	061	141		
от штрафных санкций по долговым обязательствам	062	142		
от страховых возмещений	063	143		
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	064	144		
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	065	145		
по безвозмездным поступлениям от бюджетов	070	150	-	-
из них:				
от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	072	152		
от международных финансовых организаций	073	153		
по прочим доходам	120	180		
из них:				
субсидии	121	18X		
гранты	122	189		
пожертвования	123	189		
прочие безвозмездные поступления	124	189		
Поступления от инвестиционных операций — всего	130		-	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	140	400	-	-
из них:				
основных средств	141	410		
нематериальных активов	142	420		
непроизведенных активов	143	430		
материальных запасов	144	440		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Поступления от финансовых операций — всего	150		-	-
в том числе:				
с финансовыми активами:	160	600	-	-
из них:				
от реализации ценных бумаг, кроме акций	161	620		
от реализации акций и иных форм участия в капитале	162	630		
от возврата ссуд и кредитов	163	640		
с иными финансовыми активами	164	650		
от осуществления заимствований	180	700	-	-
из них:				
по привлечению заимствований в рублях	181	710		

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	210		-	-
Выбытия по текущим операциям — всего	220	200	-	-
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	230	210	-	-
из них:				
за счет заработной платы	231	211		
за счет прочих выплат	232	212		
за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213		
за счет оплаты работ, услуг	240	220	-	-
из них:				
услуг связи	241	221		
транспортных услуг	242	222		
коммунальных услуг	243	223		
арендной платы за пользование имуществом	244	224		
работ, услуг по содержанию имущества	245	225		
прочих работ, услуг	246	226		
за счет обслуживания долговых обязательств	250	230		
за счет безвозмездных перечислений организациям	260	240	-	-
из них:				
за счет перечислений государственным и муниципальным организациям	261	241		
за счет перечислений организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	262	242		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	270	250	-	-
<i>из них:</i>				
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	272	252		
за счет перечислений международным организациям	273	253		
за счет социального обеспечения	280	260	-	-
<i>из них:</i>				
за счет пособий по социальной помощи населению	282	262		
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного управления	283	263		
за счет операций с активами	290	270	-	-
<i>из них:</i>				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	291	273		
за счет прочих расходов	300	290	-	-
<i>в том числе:</i>				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	301	291		
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	302	292		
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	303	293		
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	304	294		
за счет уплаты других экономических санкций	304	295		
за счет уплаты иных расходов	304	296		
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	310		-	-
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	320	300	-	-
<i>в том числе:</i>				
основных средств	321	310		
нематериальных активов	322	320		
непроизведенных активов	323	330		
материальных запасов	324	340		
Выбытия по финансовым операциям — всего	330		-	-
<i>в том числе:</i>				
с финансовыми активами:	340	500	-	-
<i>из них:</i>				
по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	341	520		
по приобретению акций и иных форм участия в капитале	342	530		
по предоставлению займов	343	540		
с иными финансовыми активами	344	550		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
на погашение государственного (муниципального) долга	350	800	-	-
из них:				
на погашение заимствований в рублях	351	810		
Иные выбытия - всего	360			
из них:	361			

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	400		-	-
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	410		26 644,47	- 33 841,87
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	420		-	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	421	510		
по возврату остатков субсидий прошлых лет	422	610		
по операциям с денежными обеспечениями	430		-	-
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	431	510		
перечисление денежных обеспечений	432	610		
со средствами во временном распоряжении	440		26 644,47	- 33 841,87
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	441	510	- 184 112,92	- 401 910,98
выбытие денежных средств во временном распоряжении	442	610	210 757,39	368 069,11
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	450		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	451	510		
уменьшение расчетов	452	610		
Изменение остатков средств при управлении остатками — всего	460		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	461	510		
выбытие денежных средств с депозитных счетов	462	610		
поступление денежных средств при управлении остатками	463	510		
выбытие денежных средств при управлении остатками	464	610		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств — всего	500		26 644,47	- 33 841,87
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	501	510	- 184 112,92	- 401 910,98
за счет уменьшения денежных средств	502	610	210 757,39	368 069,11
за счет курсовой разницы	503	171		

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы всего, в том числе:	900	x	x	x	x	-

Руководитель

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)



Е. В. Кочетов

(подпись)

В. А. Гнедко

(подпись)

Кочетов Е. В.

(расшифровка подписи)

Гнедко В.А.

(расшифровка подписи)

« 09 » 01 20 19

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение _____ на _____ 01 января 2019 г.
 ГБПОУ РО "ШРКТЭ им. ак. Степанова П.И."; ГБПОУ РО "ШРКТЭ"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование бюджета _____ 4. Субсидия на выполнение государственного задания _____

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2019
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКТМО	
по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	010		131 353 600,00	115 372 400,00
Поступления по текущим операциям — всего	020	100	131 353 600,00	115 372 400,00
в том числе:				
по доходам от собственности	040	120	-	
в том числе:				
от операционной аренды	041	121		
от финансовой аренды	042	122		
от платежей при пользовании природными ресурсами	043	123		
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	044	124		
по процентам по предоставленным займам	045	125		
по процентам по иным финансовым инструментам	046	126		
по дивидендам от объектов инвестирования	047	127		
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	048	128		
от иных доходов от собственности	049	129		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	050	130	131 353 600,00	115 372 400,00
<i>в том числе:</i>				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	051	131	131 353 600,00	
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	052	131		
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	053	132		
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	054	133		
от компенсации затрат	055	134		
по условным арендным платежам	056	135		
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	060	140	-	
<i>в том числе:</i>				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	061	141		
от штрафных санкций по долговым обязательствам	062	142		
от страховых возмещений	063	143		
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	064	144		
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	065	145		
по безвозмездным поступлениям от бюджетов	070	150	-	-
<i>из них:</i>				
от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	072	152		
от международных финансовых организаций	073	153		
по прочим доходам	120	180		
<i>из них:</i>				
субсидии	121	18X		
гранты	122	189		
пожертвования	123	189		
прочие безвозмездные поступления	124	189		
Поступления от инвестиционных операций — всего	130		-	-
<i>в том числе:</i>				
от реализации нефинансовых активов:	140	400	-	-
<i>из них:</i>				
основных средств	141	410		
нематериальных активов	142	420		
непроизведенных активов	143	430		
материальных запасов	144	440		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Поступления от финансовых операций — всего	150		-	-
в том числе:				
с финансовыми активами:	160	600	-	-
из них:				
от реализации ценных бумаг, кроме акций	161	620		
от реализации акций и иных форм участия в капитале	162	630		
от возврата ссуд и кредитов	163	640		
с иными финансовыми активами	164	650		
от осуществления заимствований	180	700	-	-
из них:				
по привлечению заимствований в рублях	181	710		

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	210		129 482 989,98	112 885 621,98
Выбытия по текущим операциям — всего	220	200	123 221 385,77	108 768 547,09
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	230	210	102 263 148,96	90 702 080,35
из них:				
за счет заработной платы	231	211	78 736 990,85	69 805 290,80
за счет прочих выплат	232	212	6 990,27	4 505,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	23 519 167,84	20 892 284,55
за счет оплаты работ, услуг	240	220	15 625 467,81	13 149 787,74
из них:				
услуг связи	241	221	530 915,18	119 232,66
транспортных услуг	242	222		
коммунальных услуг	243	223	9 752 103,29	8 250 112,94
арендной платы за пользование имуществом	244	224		
работ, услуг по содержанию имущества	245	225	2 769 066,20	1 794 283,82
прочих работ, услуг	246	226	2 573 383,14	2 986 158,32
за счет обслуживания долговых обязательств	250	230		
за счет безвозмездных перечислений организациям	260	240	-	-
из них:				
за счет перечислений государственным и муниципальным организациям	261	241		
за счет перечислений организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	262	242		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	270	250	-	-
из них:				
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	272	252		
за счет перечислений международным организациям	273	253		
за счет социального обеспечения	280	260	-	-
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению	282	262		
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного управления	283	263		
за счет операций с активами	290	270	-	-
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	291	273		
за счет прочих расходов	300	290	5 332 769,00	4 916 679,00
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	301	291	5 332 769,00	4 916 679,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	302	292		
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	303	293		
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	304	294		
за счет уплаты других экономических санкций	304	295		
за счет уплаты иных расходов	304	296		
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	310		6 261 604,21	4 117 074,89
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	320	300	6 261 604,21	4 117 074,89
в том числе:				
основных средств	321	310	750 384,59	359 377,49
нематериальных активов	322	320		
непроизведенных активов	323	330		
материальных запасов	324	340	5 511 219,62	3 757 697,40
Выбытия по финансовым операциям — всего	330		-	-
в том числе:				
с финансовыми активами:	340	500	-	-
из них:				
по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	341	520		
по приобретению акций и иных форм участия в капитале	342	530		
по предоставлению займов	343	540		
с иными финансовыми активами	344	550		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
на погашение государственного (муниципального) долга	350	800	-	-
<i>из них:</i>				
на погашение заимствований в рублях	351	810		
Иные выбытия - всего	360			
<i>из них:</i>				
	361			

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	400		- 1 870 610,02	- 2 486 778,02
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	410		-	-
<i>в том числе:</i>				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	420		-	-
<i>в том числе:</i>				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	421	510		
по возврату остатков субсидий прошлых лет	422	610		
по операциям с денежными обеспечениями	430		-	-
<i>в том числе:</i>				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	431	510		
перечисление денежных обеспечений	432	610		
со средствами во временном распоряжении	440		-	-
<i>в том числе:</i>				
поступление денежных средств во временное распоряжение	441	510		
выбытие денежных средств во временном распоряжении	442	610		
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	450		-	-
<i>в том числе:</i>				
увеличение расчетов	451	510		
уменьшение расчетов	452	610		
Изменение остатков средств при управлении остатками — всего	460		-	-
<i>в том числе:</i>				
поступление денежных средств на депозитные счета	461	510		
выбытие денежных средств с депозитных счетов	462	610		
поступление денежных средств при управлении остатками	463	510		
выбытие денежных средств при управлении остатками	464	610		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств — всего	500		- 1 870 610,02	- 2 486 778,02
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	501	510	- 131 353 600,00	- 115 372 400,00
за счет уменьшения денежных средств	502	610	129 482 989,98	112 885 621,98
за счет курсовой разницы	503	171		-

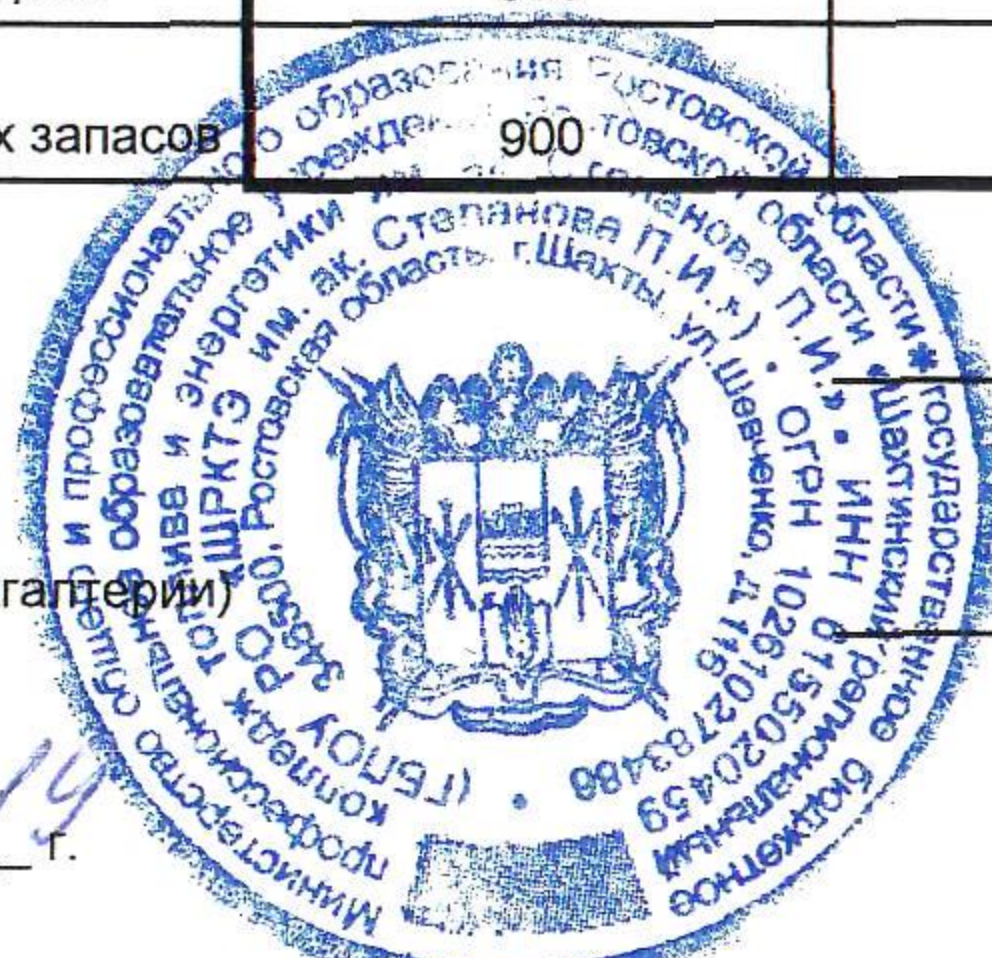
4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы всего, в том числе:	900	x	x	x	x	129 482 989,98
Заработная плата	900	211	111	0704		78 736 990,85
Прочие выплаты	900	212	112	0704		6 990,27
Начисления на выплаты по оплате труда	900	213	119	0704		23 519 167,84
Услуги связи	900	221	244	0704		530 915,18
Коммунальные услуги	900	223	244	0704		9 752 103,29
Работы, услуги по содержанию имущества	900	225	244	0704		2 769 066,20
Прочие работы, услуги	900	226	244	0704		2 573 383,14
Налоги, пошлины и сборы	900	291	851	0704		4 877 769,00
Налоги, пошлины и сборы	900	291	852	0704		455 000,00
Увеличение стоимости основных средств	900	310	244	0704		750 384,59
Увеличение стоимости материальных запасов	900	340	244	0704		5 511 219,62

Руководитель

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

20 19 г.



(подпись)

(подпись)

Кочетов Е. В.

(расшифровка подписи)

Гнедко В.А.

(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение _____ на _____ 01 января 2019 г. _____
 Обособленное подразделение _____ ГБПОУ РО "ШРКТЭ им. ак. Степанова П.И."; ГБПОУ РО "ШРКТЭ"
 Учредитель _____
 Наименование бюджета _____ 5. Субсидии на иные цели _____
 Периодичность: полугодовая, годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2019
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКТМО	
по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	010		21 911 645,68	19 197 561,34
Поступления по текущим операциям — всего	020	100	21 911 645,68	19 197 561,34
в том числе:				
по доходам от собственности	040	120	-	
в том числе:				
от операционной аренды	041	121		
от финансовой аренды	042	122		
от платежей при пользовании природными ресурсами	043	123		
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	044	124		
по процентам по предоставленным займам	045	125		
по процентам по иным финансовым инструментам	046	126		
по дивидендам от объектов инвестирования	047	127		
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	048	128		
от иных доходов от собственности	049	129		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	050	130	-	-
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	051	131		
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	052	131		
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	053	132		
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	054	133		
от компенсации затрат	055	134		
по условным арендным платежам	056	135		
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	060	140	-	-
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	061	141		
от штрафных санкций по долговым обязательствам	062	142		
от страховых возмещений	063	143		
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	064	144		
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	065	145		
по безвозмездным поступлениям от бюджетов	070	150	-	-
из них:				
от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	072	152		
от международных финансовых организаций	073	153		
по прочим доходам	120	180	21 911 645,68	19 197 561,34
из них:				
субсидии	121	18X	21 911 645,68	19 197 561,34
гранты	122	189		
пожертвования	123	189		
прочие безвозмездные поступления	124	189		
Поступления от инвестиционных операций — всего	130		-	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	140	400	-	-
из них:				
основных средств	141	410		
нематериальных активов	142	420		
непроизведенных активов	143	430		
материальных запасов	144	440		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Поступления от финансовых операций — всего	150		-	-
в том числе:				
с финансовыми активами:	160	600	-	-
из них:				
от реализации ценных бумаг, кроме акций	161	620		
от реализации акций и иных форм участия в капитале	162	630		
от возврата ссуд и кредитов	163	640		
с иными финансовыми активами	164	650		
от осуществления заимствований	180	700	-	-
из них:				
по привлечению заимствований в рублях	181	710		

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	210		21 884 487,38	19 197 561,34
Выбытия по текущим операциям — всего	220	200	21 665 579,48	18 495 717,56
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	230	210	-	-
из них:				
за счет заработной платы	231	211		
за счет прочих выплат	232	212		
за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213		
за счет оплаты работ, услуг	240	220	857 200,00	373 507,60
из них:				
услуг связи	241	221		
транспортных услуг	242	222		
коммунальных услуг	243	223		
арендной платы за пользование имуществом	244	224		
работ, услуг по содержанию имущества	245	225		
прочих работ, услуг	246	226	857 200,00	373 507,60
за счет обслуживания долговых обязательств	250	230		
за счет безвозмездных перечислений организациям	260	240	-	-
из них:				
за счет перечислений государственным и муниципальным организациям	261	241		
за счет перечислений организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	262	242		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	270	250	-	-
из них:				
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	272	252		
за счет перечислений международным организациям	273	253		
за счет социального обеспечения	280	260	7 744 241,22	6 813 167,96
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению	282	262	7 744 241,22	6 813 167,96
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного управления	283	263		
за счет операций с активами	290	270	-	-
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	291	273		
за счет прочих расходов	300	290	13 064 138,26	11 309 042,00
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	301	291		
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	302	292		
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	303	293		
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	304	294		
за счет уплаты других экономических санкций	304	295		
за счет уплаты иных расходов	304	296	13 064 138,26	
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	310		218 907,90	701 843,78
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	320	300	218 907,90	701 843,78
в том числе:				
основных средств	321	310		
нематериальных активов	322	320		
непроизведенных активов	323	330		
материальных запасов	324	340	218 907,90	701 843,78
Выбытия по финансовым операциям — всего	330		-	-
в том числе:				
с финансовыми активами:	340	500	-	-
из них:				
по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	341	520		
по приобретению акций и иных форм участия в капитале	342	530		
по предоставлению займов	343	540		
с иными финансовыми активами	344	550		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
на погашение государственного (муниципального) долга	350	800	-	-
<i>из них:</i>				
на погашение заимствований в рублях	351	810		
Иные выбытия - всего	360			
<i>из них:</i>				
	361			

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	400		- 27 158,30	-
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	410		-	-
<i>в том числе:</i>				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	420		-	-
<i>в том числе:</i>				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	421	510		
по возврату остатков субсидий прошлых лет	422	610		
по операциям с денежными обеспечениями	430		-	-
<i>в том числе:</i>				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	431	510		
перечисление денежных обеспечений	432	610		
со средствами во временном распоряжении	440		-	-
<i>в том числе:</i>				
поступление денежных средств во временное распоряжение	441	510		
выбытие денежных средств во временном распоряжении	442	610		
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	450		-	-
<i>в том числе:</i>				
увеличение расчетов	451	510		
уменьшение расчетов	452	610		
Изменение остатков средств при управлении остатками — всего	460		-	-
<i>в том числе:</i>				
поступление денежных средств на депозитные счета	461	510		
выбытие денежных средств с депозитных счетов	462	610		
поступление денежных средств при управлении остатками	463	510		
выбытие денежных средств при управлении остатками	464	610		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств — всего	500		- 27 158,30	-
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	501	510	- 21 911 645,68	- 19 197 561,34
за счет уменьшения денежных средств	502	610	21 884 487,38	19 197 561,34
за счет курсовой разницы	503	171		-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы всего, в том числе:	900	x	x	x	x	21 884 487,38
Пособия по социальной помощи населению	900	262	321	0704		7 654 241,22
Иные расходы	900	296	340	0704		13 064 138,26
Пособия по социальной помощи населению	900	262	323	0704		90 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	900	340	323	0704		218 907,90
Прочие работы, услуги	900	226	323	0704		463 200,00
Прочие работы, услуги	900	226	344	0704		394 000,00

Руководитель

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

(подпись)

(подпись)

Кочетов Е. В.

(расшифровка подписи)

Гнедко В.А.

(расшифровка подписи)

« 09 » 01 20 19 г.

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 20 19 г.

Форма по ОКУД

Дата

Учреждение

ГБПОУ РО "ШРКТЭ им. ак. Степанова П.И."

по ОКПО

Обособленное подразделение

Учредитель

по ОКТМО

Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

министерство общего и профессионального
образования Ростовской области

по ОКПО

Глава по БК

Периодичность: квартальная, годовая

к Балансу по форме

по ОКЕИ

Единица измерения: руб.

КОДЫ

0503760

01.01.2019

00173083

60740000

808

0503730

383

РАЗДЕЛ 1. «ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УЧРЕЖДЕНИЯ»

Полное наименование: государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области "Шахтинский региональный колледж топлива и энергетики им. ак. Степанова П. И.".

Сокращенное наименование: ГБПОУ РО "ШРКТЭ им. ак. Степанова П.И."; ГБПОУ РО "ШРКТЭ".

Организационно-правовая форма: Государственные бюджетные учреждения субъектов РФ.

Учредитель - Министерство общего и профессионального образования Ростовской области.

Юридический почтовый адрес и адрес местонахождения: 346500, Ростовская область, г. Шахты ул. Шевченко 116.

Учреждение действует на основании Устава, утвержденного приказом Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 31.03.2015 № 176.

Учреждение самостоятельно ведет финансово-хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный баланс и лицевые счета (по учету средств приносящей доход деятельности, средств субсидии на выполнение государственного задания, средств во временном распоряжении и целевых субсидий), обладает обособленным имуществом, которое закреплено за ним на праве оперативного управления.

Собственником имущества является субъект РФ – Ростовская область.

Финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществляется за счет субсидии на выполнение государственного задания, а также средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности.

Номера лицевых счетов: 20808004260 – для учета операций со средствами бюджетных учреждений, 21808004260 – для учета операций с субсидиями на иные цели.

Учреждение является самостоятельным юридическим лицом и имеет гербовую печать, имущество принадлежащее на праве оперативного управления, самостоятельный баланс, лицевой счет в ОФК, Устав, учетную политику. Лицензия Региональной службы по надзору и контролю в сфере образования РО Серия 61Л01 0002469 выдана 02.06.2015г. Свидетельство о государственной аккредитации от 27.11.2018г. № 3215. Учреждение имеет право от своего имени заключать договора, приобретать имущественные и неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Взаимоотношения с обучающимися и их родителями регулируются локальными актами колледжа и действующим законодательством.

Бухгалтерский учет ведется структурным подразделением – бухгалтерией, возглавляемым главным бухгалтером. В структуру колледжа входят 2 филиал, не имеющих самостоятельного баланса и лицевых счетов:

*1. Новошахтинский филиал ГБПОУ РО "ШРКТЭ им. ак. Степанова П.И.", расположенный по адресу
г. Новошахтинск ул Ленина д. 54;*

2. Гуковский филиал ГБПОУ РО "ШРКТЭ им. ак. Степанова П.И.", расположенный по адресу г. Гуково, ул. Герцена, д.100.

Сведения об основных направлениях деятельности Учреждения отражены в Таблице №1, предоставленной в составе отчетности.

РАЗДЕЛ 2 «РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ»

Сведения о результатах деятельности учреждения по исполнению государственного задания приведены в форме 0503762. В отчетном периоде задание выполнено: по оказанию услуг СПО по программам подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования (очная форма обучения) - на 99,1%; (заочная форма обучения) - на 97,3%; по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования (очно-заочная форма обучения) - на 98,5%.

Положительный экономический результат при расходовании средств субсидии достигается в результате применения конкурентных способов заключения контрактов в рамках исполнения Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее Закон № 44-ФЗ). В отчетном периоде экономия средств субсидии в результате применения конкурентных способов составила 799048,58 руб.

В штатном расписании учреждения утверждено 611,75 штатных единиц (в том числе 268 педагогических ставок). Все сотрудники учреждения соответствуют профстандартам. Средняя заработная плата по учреждению в 2018 году в сравнении с 2017 годом увеличилась на 8,2 % и составила 30974,5 руб. Средняя зарплата основного персонала составила 30393,8 руб.

Рабочее место каждого сотрудника технически оборудовано компьютерной техникой с доступом в Интернет. Учебные кабинеты имеют достаточное комплексно-методическое обеспечение, подтвержденное паспортом кабинета.

Обеспечение основными средствами, в том числе особо ценным движимым имуществом, осуществляется за счет средств субсидии на иные цели, субсидии на выполнение государственного задания, за счет средств от приносящей доход деятельности. Техническое состояние основных средств Учреждения находится в удовлетворительном состоянии. Не пригодные к дальнейшей эксплуатации объекты основных средств своевременно списываются с баланса Учреждения в порядке установленным законодательством, с учетом требования учредителя.

В Учреждении своевременно проводятся диагностика, техническое обслуживание, ремонт основных средств. Сохранность основных средств обеспечивается посредством их закрепления за материально-ответственными лицами и проведением инвентаризации имущества.

Учреждение имеет сайт в сети Интернет www.torcollege.ru, который поддерживается в актуальном состоянии

РАЗДЕЛ 3 «АНАЛИЗ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Для обеспечения выполнения возложенных функций на Учреждение в министерстве финансов РО открыты лицевые счета для учета операций неучастника бюджетного процесса: лицевой счет бюджетного учреждения (код 20) и отдельный лицевой счет бюджетного учреждения (код 21).

Источниками финансирования деятельности Учреждения являются:

- субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
- поступления от иной приносящей доход деятельности;
- субсидии на иные цели.

Порядок, условия предоставления Учреждению субсидии на выполнение государственного задания, а также график перечисления данной субсидии определены Соглашением от 09.01.2018г. №59/04-611. Согласно вышеуказанному Соглашению в отчетном периоде для финансового обеспечения выполнения государственного задания Учреждению предусмотрена субсидия в размере 131353600,00 руб. Субсидия до Учреждения в отчетном периоде в соответствии с Соглашением доведена в полном объеме. Отчет об исполнении плана ФХД за счет средств субсидии на выполнение государственного задания приведен в форме 0503737 КФО 4. Остаток субсидии на начало 2018г. составлял 2486778,02 руб., на конец 2018г. - 4357388,04 руб. Утвержденные плановые назначения по расходам исполнены на 96,7%. Наибольший удельный вес занимают расходы на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда работников, их доля в общей сумме кассовых расходов составляет 79%.

приносящей доход деятельности с учетом уплаты налогов (налога на добавленную стоимость от реализации товаров (работ, услуг) и налога на прибыль) утверждены в размере 31580679,00 руб. Фактический объем полученных доходов от приносящей доход деятельности за отчетный период с учетом уплаты налогов (налога на добавленную стоимость и налога на прибыль) составил 31580679,00 руб., в т.ч. 18701,55 руб. - доходы от штрафов, пени, и иных сумм принудительного изъятия; 456000 руб. - правительственная стипендия; 400000,00 руб. - пожертвования от ООО "РН-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод". Анализ исполнения плана ФХД по средствам, полученным от приносящей доход деятельности, представлен в форме 0503737 КФО 2. Исполнение плановых назначений по приносящей доход деятельности в части расходов за отчетный период составило 87,4 %. Остаток денежных средств на начало 2018г. - 3852350,94 руб., на конец 2018г. - 4475161,17 руб.

В 2018 году учреждению были утверждены плановые назначения по целевым субсидиям:

- на стипендиальное обеспечение в сумме 13081000 руб., исполнено на сумму 13064138,26 руб.;
- на предоставление мер социальной поддержки обучающимся, в том числе детям-сиротам в сумме 8451500 руб., исполнено на сумму 8426349,12 руб.;

- на дооборудование систем видеонаблюдения в учебных корпусах колледжа в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" в сумме 400000,00 руб., исполнено на сумму 394000 руб. Отчет об исполнении плана ФХД по средствам субсидии на иные цели представлен в форме 0503737 КФО 5. В отчетном периоде целевая субсидия была израсходована не в полном объеме., на конец 2018г. остался остаток на сумму 27158,30 руб.

Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели представлены в форме 0503766 в составе годовой бухгалтерской отчетности.

Денежные обязательства, исполнение которых предусмотрено в следующих годах, не принимались.

РАЗДЕЛ 4 «АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ»

По приносящей доход деятельности по состоянию на 1 января 2018г. в дебиторской задолженности по выплатам по счету 2.206.11 числится сумма 621,20 руб. - это выплачены отпускные за 1 день (9 января 2018г.) в декабре 2017г. и по счету 2.303.01 - 93,00 руб. - НДФЛ с этих отпускных. По состоянию на 1 января 2019 года числится дебиторская задолженность по доходам в размере 2326555,29 руб. (расчеты со студентами), дебиторская задолженность по выплатам - 40830,47 руб. (налог на прибыль, выплаты за негативное воздействие на окружающую среду).

По приносящей доход деятельности по состоянию на 1 января 2019 года учреждение имеет кредиторскую задолженность по доходам в сумме 6214662,78 руб. (расчеты со студентами). По расходам - кредиторская задолженность в сумме 1383923,66 руб. - из-за несвоевременного предоставления поставщиками документов для расчетов; 174403,74 руб. - по платежам в бюджет; 1114,66 руб. - задолженность по расчетам с депонентами по выплатам компенсации за несвоевременную выплату з/платы за октябрь 2018г., в связи с необходимостью проведения технических работ на сервере министерства финансов РО (письмо министерства финансов РО от 06.11.2018г № 9Э-9.3/5274 и министерства экономического развития РО от 07.11.2018г. № 17/2578).

Сумма 1114,66 руб. отражена в форме 0503775 "Сведения о принятых и неисполненных обязательствах" - как расходные обязательства, принятые сверх утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности.

В рамках субсидии на выполнение государственного задания на 31.12.2018 отражен аванс по газоснабжению - дебиторская задолженность в сумме 243,97 руб.; аванс за периодические издания в сумме 306983,20 руб. и расчеты по ущербу в сумме 5445,00 руб.

Кредиторская задолженность по расходам числится в сумме 330163,79 руб. - из-за несвоевременного предоставления поставщиками документов для расчетов.

По итогам проведенной инвентаризации в 2018г., в Гуковск филиале была выявлена недостача телевизора. Балансовая стоимость - 10890 руб., остаточная стоимость - 0 руб. Подано заявление в суд (на студента). Ущерб в сумме 5445 руб. (по справедливой стоимости) отражен на счете 4.209.71 "Расчеты по ущербу основным средствам".

В рамках субсидии на выполнение государственного задания на 31.12.2018 отражены расходы будущих периодов в сумме 30251,90 руб. (затраты на автострахование по счету 226).

31.12.2018г. произведен расчет резерва отпусков на 2019г. По приносящей доход деятельности резерв отпусков запланирован по 111 коду видов расходов и 211 подстатье КОСГУ в сумме 2100680,97 руб. и 119 коду видов расходов и 213 подстатье КОСГУ в сумме 686532,29 руб. По субсидии на выполнение государственного задания резерв отпусков запланирован по 111 коду видов расходов и 211 подстатье КОСГУ в сумме 10773445,66 руб. и 119 коду видов расходов и 213 подстатье КОСГУ в сумме 3262199,37 руб.

По заключенным в 2018г соглашениям на 2019-2020г. на выполнение государственного задания учтены доходы будущих периодов в сумме 259568400 руб. По заключенным в 2018г соглашениям на 2019-2020г. на предоставление субсидии на иные цели учтены доходы будущих периодов в сумме 46487000 руб.

На забалансовом счете 02 "Материальные ценности на хранении" по бюджету числятся списанные: 2 здания и 55 единиц оборудования (по номинальной стоимости 1 руб. за единицу) до момента демонтажа, утилизации, уничтожения. По внебюджету числятся материальные ценности избирательной комиссии (согласно договора).

Инвентаризация финансовых активов, расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами в целях составления годовой отчетности за 2018 год проведена 25 декабря 2018 года., в результате которой выявлена задолженность неплатежеспособных дебиторов. Дебиторская задолженность в сумме 295397,85 руб. списана, с отнесением ее на забалансовый счет 04.

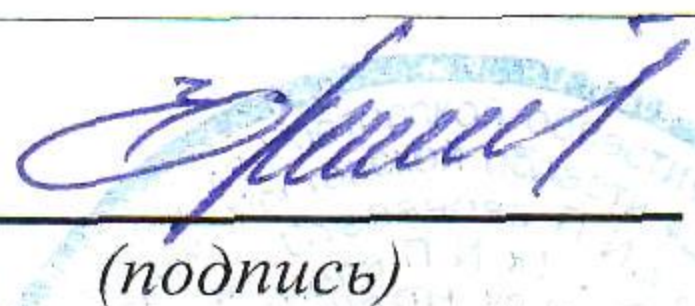
РАЗДЕЛ 5 «ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ»

В отчетном периоде органы внешнего и внутреннего госфинконтроля не проводили в учреждении государственный контроль, в этой связи таблицы 5 и 7 в составе Пояснительной записки не представляются.

В связи с отсутствием числовых показателей в составе годовой отчетности и Пояснительной записке к ней не представлены формы и приложения:

- Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503725);
- Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503773);
- Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф. 0503295);
- Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения (ф. 0503790).

Директор


(подпись)

Е. В. Кочетов

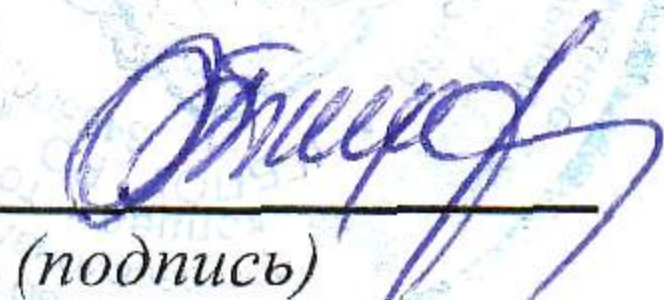
(расшифровка подписи)

экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

В. А. Гнедко

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН
КПП

Руководитель

(уполномоченное

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон. e-mail)

" 02 " _____ февраля 20 18 г.