

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2021 г.

Учреждение Тамбовское областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С.Солнцева"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Управление образования и науки Тамбовской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

| | КОДЫ |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503737 |
| Дата | 01.01.2021 |
| по ОКПО | 81986626 |
| по ОКТМО | 68000000 |
| по ОКПО | 95390883 |
| Глава по БК | 2 |
| по ОКЕИ | 383 |

1. Доходы учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики*3 | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Не исполнено плановых назначений |
|---|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|----------------------------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100) | 010 | | 52 092 706,79 | 41 127 304,29 | - | 10 965 402,50 | - | 52 092 706,79 | - |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i> | 040 | 130 | 14 689 592,87 | 3 814 557,37 | - | 10 875 035,50 | - | 14 689 592,87 | - |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 041 | 131 | 14 689 592,87 | 3 814 557,37 | - | 10 875 035,50 | - | 14 689 592,87 | - |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i> | 050 | 140 | 81 399,92 | 81 399,92 | - | - | - | 81 399,92 | - |
| Страховые возмещения | 053 | 143 | 81 399,92 | 81 399,92 | - | - | - | 81 399,92 | - |
| <i>Безвозмездные денежные поступления текущего характера</i> | 060 | 150 | 37 277 992,00 | 37 271 992,00 | - | 6 000,00 | - | 37 277 992,00 | - |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного | 062 | 152 | 37 171 992,00 | 37 171 992,00 | - | - | - | 37 171 992,00 | - |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 065 | 155 | 106 000,00 | 100 000,00 | - | 6 000,00 | - | 106 000,00 | - |
| <i>Выбытие нефинансовых активов</i> | 090 | x | 84 367,00 | - | - | 84 367,00 | - | 84 367,00 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| <i>Уменьшение стоимости материальных запасов</i> | 095 | 440 | 84 367,00 | - | - | 84 367,00 | - | 84 367,00 | - |
| <i>Уменьшение стоимости продуктов питания</i> | | 442 | 84 367,00 | - | - | 84 367,00 | - | 84 367,00 | - |
| <i>Прочие доходы</i> | 100 | 180 | -40 645,00 | -40 645,00 | - | - | - | -40 645,00 | - |
| Доходы от субсидии на иные цели | 103 | 183 | | | | | | | |
| Доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений | 104 | 184 | | | | | | | |
| Иные доходы | 105 | 189 | -40 645,00 | -40 645,00 | - | - | - | -40 645,00 | - |

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | ЭКР | 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 | 960 | 000 | 52 092 706,79 | 51 131 599,73 | 142 877,30 | 60 099,47 | - | 51 334 576,50 | 758 130,29 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 100 | 000 | 8 549 876,68 | 8 030 877,21 | - | 18 999,47 | - | 8 049 876,68 | 500 000,00 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 200 | 110 | 000 | 8 549 876,68 | 8 030 877,21 | - | 18 999,47 | - | 8 049 876,68 | 500 000,00 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 200 | 111 | 000 | 6 664 089,32 | 6 151 036,32 | - | 13 053,00 | - | 6 164 089,32 | 500 000,00 |
| Расходы | 200 | 111 | 200 | - | 6 151 036,32 | - | 13 053,00 | - | 6 164 089,32 | - |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 111 | 210 | - | 6 139 163,35 | - | 13 053,00 | - | 6 152 216,35 | - |
| Заработная плата | 200 | 111 | 211 | - | 6 139 163,35 | - | 13 053,00 | - | 6 152 216,35 | - |
| Социальное обеспечение | 200 | 111 | 260 | - | 11 872,97 | - | - | - | 11 872,97 | - |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 200 | 111 | 266 | - | 11 872,97 | - | - | - | 11 872,97 | - |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 200 | 113 | 000 | 29 750,00 | 29 750,00 | - | - | - | 29 750,00 | - |
| Расходы | 200 | 113 | 200 | - | 29 750,00 | - | - | - | 29 750,00 | - |
| Оплата работ, услуг | 200 | 113 | 220 | - | 29 750,00 | - | - | - | 29 750,00 | - |
| Прочие работы, услуги | 200 | 113 | 226 | - | 29 750,00 | - | - | - | 29 750,00 | - |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 200 | 119 | 000 | 1 856 037,36 | 1 850 090,89 | - | 5 946,47 | - | 1 856 037,36 | - |
| Расходы | 200 | 119 | 200 | - | 1 850 090,89 | - | 5 946,47 | - | 1 856 037,36 | - |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 119 | 210 | - | 1 850 090,89 | - | 5 946,47 | - | 1 856 037,36 | - |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 119 | 213 | - | 1 850 090,89 | - | 5 946,47 | - | 1 856 037,36 | - |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 200 | 000 | 43 388 778,25 | 42 946 670,66 | 142 877,30 | 41 100,00 | - | 43 130 647,96 | 258 130,29 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 240 | 000 | 43 388 778,25 | 42 946 670,66 | 142 877,30 | 41 100,00 | - | 43 130 647,96 | 258 130,29 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 244 | 000 | 43 388 778,25 | 42 946 670,66 | 142 877,30 | 41 100,00 | - | 43 130 647,96 | 258 130,29 |
| Расходы | 200 | 244 | 200 | - | 35 125 171,06 | 4 285,00 | - | - | 35 129 456,06 | - |
| Оплата работ, услуг | 200 | 244 | 220 | - | 35 125 171,06 | 4 285,00 | - | - | 35 129 456,06 | - |
| Услуги связи | 200 | 244 | 221 | - | 86 614,27 | - | - | - | 86 614,27 | - |
| Транспортные услуги | 200 | 244 | 222 | - | 4 697,91 | - | - | - | 4 697,91 | - |
| Коммунальные услуги | 200 | 244 | 223 | - | 383 449,51 | - | - | - | 383 449,51 | - |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 200 | 244 | 224 | - | 496 076,40 | - | - | - | 496 076,40 | - |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 244 | 225 | - | 561 894,06 | - | - | - | 561 894,06 | - |
| Прочие работы, услуги | 200 | 244 | 226 | - | 33 507 315,95 | 4 285,00 | - | - | 33 511 600,95 | - |
| Страхование | 200 | 244 | 227 | - | 85 122,96 | - | - | - | 85 122,96 | - |
| Поступление нефинансовых активов | 200 | 244 | 300 | - | 7 821 499,60 | 138 592,30 | 41 100,00 | - | 8 001 191,90 | - |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|------------|----------------|-------------|---------------|---|--------------|---|
| Увеличение стоимости основных средств | 200 | 244 | 310 | - | 3 267 826,33 | 19 111,50 | - | - | 3 286 937,83 | - |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 244 | 340 | - | 4 553 673,27 | 119 480,80 | 41 100,00 | - | 4 714 254,07 | - |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 200 | 244 | 342 | - | 196 565,51 | - | - | - | 196 565,51 | - |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 200 | 244 | 343 | - | 2 321 373,80 | 6 618,00 | - | - | 2 327 991,80 | - |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 200 | 244 | 344 | - | 157 429,99 | 35 931,47 | 2 468,00 | - | 195 829,46 | - |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 200 | 244 | 345 | - | 302 800,00 | - | - | - | 302 800,00 | - |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 200 | 244 | 346 | - | 1 496 623,97 | 76 195,91 | 38 632,00 | - | 1 611 451,88 | - |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 200 | 244 | 349 | - | 78 880,00 | 735,42 | - | - | 79 615,42 | - |
| Иные бюджетные ассигнования | 200 | 800 | 000 | 154 051,86 | 154 051,86 | - | - | - | 154 051,86 | - |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 850 | 000 | 154 051,86 | 154 051,86 | - | - | - | 154 051,86 | - |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 851 | 000 | 2 584,00 | 2 584,00 | - | - | - | 2 584,00 | - |
| Расходы | 200 | 851 | 200 | - | 2 584,00 | - | - | - | 2 584,00 | - |
| Прочие расходы | 200 | 851 | 290 | - | 2 584,00 | - | - | - | 2 584,00 | - |
| Налоги, пошлины и сборы | 200 | 851 | 291 | - | 2 584,00 | - | - | - | 2 584,00 | - |
| Уплата прочих налогов, сборов | 200 | 852 | 000 | 142 172,00 | 142 172,00 | - | - | - | 142 172,00 | - |
| Расходы | 200 | 852 | 200 | - | 142 172,00 | - | - | - | 142 172,00 | - |
| Прочие расходы | 200 | 852 | 290 | - | 142 172,00 | - | - | - | 142 172,00 | - |
| Налоги, пошлины и сборы | 200 | 852 | 291 | - | 142 172,00 | - | - | - | 142 172,00 | - |
| Уплата иных платежей | 200 | 853 | 000 | 9 295,86 | 9 295,86 | - | - | - | 9 295,86 | - |
| Расходы | 200 | 853 | 200 | - | 9 295,86 | - | - | - | 9 295,86 | - |
| Прочие расходы | 200 | 853 | 290 | - | 9 295,86 | - | - | - | 9 295,86 | - |
| Налоги, пошлины и сборы | 200 | 853 | 291 | - | 59,08 | - | - | - | 59,08 | - |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 200 | 853 | 292 | - | 5 178,15 | - | - | - | 5 178,15 | - |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 200 | 853 | 293 | - | 4 058,63 | - | - | - | 4 058,63 | - |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | 790 | 000 | - | -10 004 295,44 | -142 877,30 | 10 905 303,03 | - | 758 130,29 | - |

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Не исполнено плановых назначений |
|--|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450) | 500 | | - | 10 004 295,44 | 142 877,30 | -10 905 303,03 | - | -758 130,29 | 758 130,29 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| <i>Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810)</i> | 520 | | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Движение денежных средств (стр. 591 + стр.592)</i> | 590 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| поступление денежных средств прочие | 591 | 510 | - | - | - | - | - | - | - |
| выбытие денежных средств | 592 | 610 | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Внешние источники</i> | 620 | | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Изменение остатков средств</i> | 700 | x | - | -758 130,29 | - | - | - | -758 130,29 | 758130,29 |
| увеличение остатков средств, всего (-) | 710 | 510 | - | -55 545 834,69 | -11 175 379,27 | -11 126 551,97 | - | -77 847 765,93 | x |
| уменьшение остатков средств, всего (+) | 720 | 610 | - | 54 787 704,40 | 11 175 379,27 | 11 126 551,97 | - | 77 089 635,64 | x |
| <i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр.732)</i> | 730 | x | - | 10 762 425,73 | 142 877,30 | -10 905 303,03 | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств учреждения (-) | 731 | 510 | - | 10 968 902,50 | 11 175 379,27 | 63 599,47 | - | 22 207 881,24 | x |
| уменьшение остатков средств учреждения (+) | 732 | 610 | - | -206 476,77 | -11 032 501,97 | -10 968 902,50 | - | -22 207 881,24 | x |
| <i>Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)</i> | 820 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+) | 821 | | - | - | - | - | - | - | - |
| уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-) | 822 | | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств (стр. 831 + стр. 832)</i> | 830 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+) | 831 | | 3 174 100,93 | 3 174 100,93 | - | - | - | 3 174 100,93 | - |
| уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-) | 832 | | -3 174 100,93 | -3 174 100,93 | - | - | - | -3 174 100,93 | - |

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | ЭКР | Произведено возвратов | | | | |
|---|------------|---------------|-----|---------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------|
| | | | | через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого |
| | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего | 910 | x | | - | - | - | - | - |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего | 950 | | | - | - | - | - | - |

Руководитель _____ нова Наталья Владимир
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Е.О. Улыбышева
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель _____ Улыбышева Екатерина Олеговна
(подпись) (расшифровка подписи) 8(4752)533333
(телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 04.03.2021
Исполнитель(Улыбышева Екатерина Олеговна),Главный бухгалтер(Улыбышева Екатерина Олеговна),Руководитель финансово-экономической службы(Улыбышева Екатерина Олеговна),Руководитель(Рязанова Наталья Владимировна)