

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2021 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб

ГАПОУ "Казанский нефтехимический колледж им. В.П. Лушников"

форма по ОК/УД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2021
по ОКТМО	42114456
по ОКПО	92701000001
Глава по БК	000
по ОКЕИ	383

Собственные доходы учреждения

1. Доходы учреждения	Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Сумма отклонения	
					через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	через кассу учреждения		некассовыми операциями
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего		010		19 896 196,31	13 226 491,65	-	243 226,09	-	13 469 717,74	6 426 478,57
Доходы от собственности		030	120	66 410,65	64 670,65	-	-	-	64 670,65	1 740,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат		040	130	19 180 677,66	12 512 713,00	-	243 226,09	-	12 755 939,09	6 424 738,57
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба		050	140	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные денежные поступления		060	150	659 500,00	659 500,00	-	-	-	659 500,00	-
Доходы от выбытия нефинансовых активов		090	400	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
от выбытия основных средств		092	410	-	-	-	-	-	-	-
от выбытия нематериальных активов		093	420	-	-	-	-	-	-	-
от выбытия непроизведенных активов		094	430	-	-	-	-	-	-	-
от выбытия материальных запасов		095	440	-	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы		100	180	-10 392,00	-10 392,00	-	-	-	-10 392,00	-

2. Расходы учреждения	Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	КОСТУ	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Сумма отклонения	
						через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		итого
	1	2	3	3_1	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего		200	x	x	19 994 311,31	10 863 317,85	-	549 732,39	-	11 413 050,24	8 581 261,07
в том числе:		210									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами			100	x	12 851 585,66	7 612 627,76	-	534 652,39	-	8 147 280,15	4 704 305,51
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений			110	x	12 851 585,66	7 612 627,76	-	534 652,39	-	8 147 280,15	4 704 305,51
Фонд оплаты труда учреждений			111	211	9 996 242,41	5 713 306,73	-	534 652,39	-	6 247 959,12	3 748 283,29
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда			112	212	20 000,00	4 400,00	-	-	-	4 400,00	15 600,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда			112	226	27 960,80	9 498,00	-	-	-	9 498,00	18 462,80
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий			113	226	102 039,20	21 377,20	-	-	-	21 377,20	80 662,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений			119	213	2 705 343,25	1 864 045,83	-	-	-	1 864 045,83	841 297,42

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)	500	x	98 115,00	-2 363 173,80	-	306 506,30	-	-2 056 667,50	2 154 782,50
в том числе:									
Внутренние источники	520	x	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Движение денежных средств	590		-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620	x	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Изменение остатков средств	700	x	98 115,00	-2 056 667,50	-	-	x	-2 056 667,50	2 154 782,50
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-13 480 109,74	-792 958,48	-792 958,48	x	-15 066 026,70	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	11 423 442,24	792 958,48	792 958,48	x	13 009 359,20	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	x	-306 506,30	-	306 506,30	x	-	x
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	x	243 226,09	792 958,48	549 732,39	x	1 585 916,96	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	x	-549 732,39	-792 958,48	-243 226,09	x	-1 585 916,96	x
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 привлеченным средствам	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 остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Исполнено плановых назначений			
			через лицевые	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями
			Итого			
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-

Руководитель (подпись) _____ И. Г. Шакутдинов (расшифровка подписи) _____
 Главный бухгалтер (подпись) _____ Ф. М. Гимадиева (расшифровка подписи) _____
 Руководитель финансово-экономической службы (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
 Цеп. лизованная бухгалтерия. (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) _____
 Руководитель _____

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

на 1 января 2021 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

ГАПОУ "Казанский нефтехимический колледж им. В.П. Лушников"

Форма по ОКУД	КОДЫ
01.01.2021	0503737
по ОКПО	42114456
по ОКТМО	92701000001
по ОКПО	000
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Сумма отклонения	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		38 890 416,93	38 890 416,93				38 890 416,93	
Доходы от собственности	030	120	x	x	x			x	x
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	38 890 416,93	38 890 416,93				38 890 416,93	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140							
Безвозмездные денежные поступления	060	150	x	x	x			x	x
Доходы от выбытия нефинансовых активов	090	400	x	x	x			x	x
в том числе:									
от выбытия основных средств	092	410	x	x	x			x	x
от выбытия нематериальных активов	093	420	x	x	x			x	x
от выбытия непромокаемых активов	094	430	x	x	x			x	x
от выбытия материальных запасов	095	440	x	x	x			x	x
Прочие доходы	100	180	x	x	x			x	x

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	КОСТУ	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений			Сумма отклонения		
					через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения			
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	x	38 890 416,93	37 762 958,52		1 113 398,81		38 876 357,33	
в том числе:	210									14 059,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	100		x	30 576 130,03	29 552 927,30		1 023 202,73		30 576 130,03	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	110		x	30 576 130,03	29 552 927,30		1 023 202,73		30 576 130,03	
Фонд оплаты труда учреждений	111		211	23 505 520,84	22 482 318,11		1 023 202,73		23 505 520,84	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119		213	7 070 609,19	7 070 609,19				7 070 609,19	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200		x	5 609 037,31	5 584 446,39		10 531,32		5 594 977,71	14 059,60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240		x	5 609 037,31	5 584 446,39		10 531,32		5 594 977,71	14 059,60
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244		226	268 059,08	268 059,08				268 059,08	

Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	x	-1 113 398,81	1 113 398,81	x	-	1 113 398,81	x	-	x
в том числе:											
увеличение остатков средств учреждения	731	510	x	-	1 113 398,81	x	-	1 113 398,81	x	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	x	-1 113 398,81	-	x	-	-	x	-	x
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 привлечением 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 остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Исполнено плановых назначений			Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	81 830,97	-	-	81 830,97
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-

Руководитель _____ И. Г. Шамсутдинов (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ Ф. М. Гимадиева (расшифровка подписи)
 Руководитель финансово-экономической службы _____ (расшифровка подписи)
 Центрлизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 Руководитель (Уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись)
 Исполнитель (должность) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись)
 _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись)
 _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись)

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	349	6 094,80	6 094,80	-	-	6 094,80	-	6 094,80	-	-	-
Социальное обеспечение и иные выплаты населению		300	X	544 262,40	544 262,40	-	-	529 020,80	12 192,40	541 213,20	-	-	3 049,20
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		320	X	544 262,40	544 262,40	-	-	529 020,80	12 192,40	541 213,20	-	-	3 049,20
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	262	544 262,40	544 262,40	-	-	529 020,80	12 192,40	541 213,20	-	-	3 049,20
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	450	X	X	-	-	-	-	24 653,25	-21 604,05	-	-	-	X

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений			Итого	Сумма отклонения	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения			
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)	500	X	-	-24 653,25	-	21 604,05	-	-3 049,20	3 049,20
в том числе:									
Внутренние источники	520	X	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Движение денежных средств	590		-	-9 472,00	-	-	-	-9 472,00	9 472,00
591 поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
592 выбытие денежных средств	592	610	-	-9 472,00	-	-	-	-9 472,00	9 472,00
Внешние источники	620	X	X	X	X	X	X	X	X
700	700	X	-	6 422,80	-	-	-	6 422,80	-6 422,80
710 увеличение остатков средств, всего	710	510	- X	-1 649 928,04	-21 604,05	-21 604,05	X	-1 693 136,14	X
720 уменьшение остатков средств, всего	720	610	X	1 656 350,84	21 604,05	21 604,05	X	1 699 558,94	X
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	X	-21 604,05	-	21 604,05	X	-	X
в том числе:									
731 увеличение остатков средств учреждения	731	510	X	-	21 604,05	21 604,05	X	43 208,10	X
732 уменьшение остатков средств учреждения	732	610	X	-21 604,05	-21 604,05	-	X	-43 208,10	X
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 привлеченным средствам	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 остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Исполнено плановых назначений			Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	
1	2	3	4	5	6	7
Возвращено остатков субсидий прошлых лет - всего	910	X	9 472,00	-	-	9 472,00

Возвращено расходов прошлых лет, всего 950

Руководитель _____
И. Г. Шамсугдинов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
Ф. М. Гимедиева
(расшифровка подписи)



Руководитель финансово-экономической службы _____
(расшифровка подписи)

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

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

" " 20 ____ г.