

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на 01 января 2020 г.
ГПОУ "Кемеровский областной художественный колледж"

Обособленное подразделение _____
департамент культуры и национальной политики Кемеровской области

Учредитель _____
департамент культуры и национальной политики Кемеровской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2020
по ОКПО	02176950
ИНН	4208009190
по ОКТМО	32701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	004
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	2 577 000,00	45 191 961,38	4 938 680,78	52 707 642,16
<i>Доходы от собственности в том числе:</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат в том числе:</i>	040	130	-	45 795 000,00	4 802 136,44	50 597 136,44
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	45 795 000,00	4 802 136,44	50 597 136,44
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:</i>	050	140	-	-	33 004,34	33 004,34
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	-	-	33 004,34	33 004,34
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов в том числе:</i>	060	150	2 377 000,00	-	95 000,00	2 472 000,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	2 377 000,00	-	-	2 377 000,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	95 000,00	95 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов в том числе:</i>	070	160	200 000,00	-	-	200 000,00

Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	200 000,00			200 000,00
<i>Доходы от операций с активами</i>						
<i>в том числе:</i>	090	170	-	- 607 538,62	8 540,00	- 598 998,62
Доходы от выбытия активов	090	172		- 607 538,62	8 540,00	- 598 998,62

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>						
<i>в том числе:</i>	100	180	-	-	-	-
<i>Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления</i>						
<i>в том числе:</i>	110	190	-	4 500,00	-	4 500,00
Безвозмездные нецелевые поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196		4 500,00		4 500,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	2 057 000,00	47 258 078,51	4 454 989,89	53 770 068,40
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>						
<i>в том числе:</i>	160	210	-	36 160 652,98	1 619 218,64	37 779 871,62
Заработная плата	160	211		27 770 297,96	1 229 888,33	29 000 186,29
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212		12 000,00	18 100,00	30 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213		8 378 355,02	371 230,31	8 749 585,33
<i>Оплата работ, услуг</i>						
<i>в том числе:</i>	170	220	556 750,00	8 522 381,92	969 759,59	10 048 891,51
Услуги связи	170	221		77 063,79	2 964,00	80 027,79
Коммунальные услуги	170	223		3 803 133,53	90 924,07	3 894 057,60
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	372 000,00	2 714 200,00	358 369,57	3 444 569,57
Прочие работы, услуги	170	226	184 750,00	1 927 984,60	517 501,95	2 630 236,55
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>						
<i>в том числе:</i>	190	230	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>						
<i>в том числе:</i>	210	240	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>						
<i>в том числе:</i>	230	250	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>						
<i>в том числе:</i>	240	260	307 868,56	94 992,67	-	402 861,23
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	240	262	307 868,56			307 868,56
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		94 992,67		94 992,67
<i>Расходы по операциям с активами</i>						
<i>в том числе:</i>	250	270	32 250,00	1 835 050,94	1 866 004,61	3 733 305,55
Амортизация	250	271		694 911,19	517 437,50	1 212 348,69
Расходование материальных запасов	250	272	32 250,00	1 140 139,75	1 348 567,11	2 520 956,86

Безвозмездные перечисления капитального характера организациям
в том числе:

260	280	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>						
<i>в том числе:</i>	270	290	1 160 131,44	645 000,00	7,05	1 805 138,49
Налоги, пошлины и сборы	270	291		645 000,00		645 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292			7,05	7,05
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	1 160 131,44			1 160 131,44
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		520 000,00	- 2 066 117,13	483 690,89	- 1 062 426,24
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		520 000,00	- 2 066 117,13	483 690,89	- 1 062 426,24
<i>Налог на прибыль</i>	302					-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.400)	310		-	- 14 114,29	- 7 450,42	- 21 564,71
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 43 553,44	-	- 43 553,44
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости основных средств	321	310	520 000,00	688 858,00	532 492,50	1 741 350,50
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	520 000,00	732 411,44	532 492,50	1 784 903,94
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	13 822,95	6 859,16	20 682,11
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости материальных запасов						
<i>в том числе:</i>						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	361	340	32 250,00	1 370 050,55	1 367 233,27	2 769 533,82
Увеличение стоимости продуктов питания	361	341		3 078,00		3 078,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	361	342	16 500,00	2 843,02	794 554,37	813 897,39
Увеличение стоимости строительных материалов	361	343		134 823,25	12 510,00	147 333,25
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	361	344		856 734,05	159 986,04	1 016 720,09
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	361	345		10 303,01	11 642,00	21 945,01
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	361	346	4 000,00	362 269,22	355 813,06	722 082,28
Уменьшение стоимости материальных запасов	361	349	11 750,00		32 727,80	44 477,80
<i>в том числе:</i>						
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	362	440	32 250,00	1 356 227,60	1 360 374,11	2 748 851,71
Уменьшение стоимости продуктов питания	362	441		4 823,00		4 823,00
Уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	362	442	16 500,00	2 843,02	829 952,64	849 295,66

Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	362	443		131 510,89	14 614,90	146 125,79
Уменьшение стоимости строительных материалов	362	444		729 058,79	203 622,28	932 681,07
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	362	445		11 150,13	11 642,00	22 792,13
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446	4 000,00	476 841,77	267 814,49	748 656,26
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	362	449	11 750,00		32 727,80	44 477,80
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350				-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450				-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390			-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:		x				
увеличение затрат	391			46 518 085,84	4 454 982,84	50 973 068,68
уменьшение затрат	392	x		46 518 085,84	4 454 982,84	50 973 068,68
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x		15 616,20	- 14 309,58	1 306,62
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)	410	610	520 000,00	- 2 052 002,84	491 141,31	- 1 040 861,53
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	- 758 557,37	422 775,74	- 335 781,63
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	613 217,09	613 217,09
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 578 488,00	46 103 551,35	6 333 043,77	55 015 083,12
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 578 488,00	46 103 551,35	5 719 826,68	54 401 866,03
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520				-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620				-
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630				-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	- 758 557,37	- 190 441,35	- 948 998,72
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	7 510 486,28	133 808 426,48	6 535 918,78	147 854 831,54
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	7 510 486,28	134 566 983,85	6 726 360,13	148 803 830,26

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение _____ на _____ 01 января 2020 г. _____
 Обособленное подразделение _____ ГПОУ "Кемеровский областной художественный колледж"
 Учредитель _____ департамент культуры и национальной политики Кемеровской области
 Наименование бюджета _____
 Периодичность: полугодовая, годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2020
по ОКПО	02176950
Глава по БК	
по ОКТМО	32701000
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	0100		53 501 122,13	
<i>Поступления по текущим операциям — всего</i>	0200	100	53 467 126,13	
<i>в том числе:</i>				
<i>по доходам от собственности</i>	0400	120	-	
<i>в том числе:</i>				
<i>от операционной аренды</i>	0401	121		
<i>от финансовой аренды</i>	0402	122		
<i>от платежей при пользовании природными ресурсами</i>	0403	123		
<i>по процентам по депозитам, остаткам денежных средств</i>	0404	124		
<i>по процентам по предоставленным займам</i>	0405	125		
<i>по процентам по иным финансовым инструментам</i>	0406	126		
<i>по дивидендам от объектов инвестирования</i>	0407	127		
<i>от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации</i>	0408	128		
<i>от иных доходов от собственности</i>	0409	129		
<i>по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	0500	130	50 739 017,29	
<i>в том числе:</i>				
<i>от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	0501	131	45 795 000,00	
<i>от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	0502	131	4 944 017,29	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования</i>	0503	132		
<i>от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)</i>	0504	133		
<i>от компенсации затрат</i>	0505	134		
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135		
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	56 108,84	
<i>в том числе:</i>				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	56 108,84	
<i>от штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	0602	142		
<i>от страховых возмещений</i>	0603	143		
<i>от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i>	0604	144		
<i>от прочих доходов от сумм принудительного изъятия</i>	0605	145		
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	2 472 000,00	
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0702	152	2 377 000,00	
<i>по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора</i>	0704	154		
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	95 000,00	
<i>по поступлениям текущего характера от международных организаций</i>	0707	157		
<i>по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0708	158		
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	200 000,00	
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	0802	162	200 000,00	
<i>по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора</i>	0804	164		
<i>по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0805	165		
<i>по поступлениям капитального характера от международных организаций</i>	0807	167		
<i>по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0808	168		
по иным текущим поступлениям	1200			
<i>в том числе:</i>				
<i>невъясненные поступления</i>	1201	181		
<i>иные доходы</i>	1202	189		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>реализация оборотных активов</i>	1203	440		
Поступления от инвестиционных операций — всего	1300		33 996,00	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	33 996,00	-
в том числе:				
<i>основных средств</i>	1410	410		
<i>нематериальных активов</i>	1420	420		
<i>непроизведенных активов</i>	1430	430		
<i>материальных запасов</i>	1440	440	33 996,00	
в том числе:				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1441	441		
продуктов питания	1442	442		
горюче-смазочных материалов	1443	443		
строительных материалов	1444	444		
мягкого инвентаря	1445	445		
прочих оборотных ценностей (материалов)	1446	446	33 996,00	
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449		
от реализации финансовых активов:	1600	600	-	-
в том числе:				
<i>ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов</i>	1610	620		
<i>акций и иных финансовых инструментов</i>	1620	630		
от возврата по предоставленным займам	1630	640	-	-
в том числе:				
<i>по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>	1631	641		
<i>по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям</i>	1632	642		
<i>по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора</i>	1633	643		
<i>по предоставленным займам иным нефинансовым организациям</i>	1634	644		
<i>по предоставленным займам иным финансовым организациям</i>	1635	645		
<i>по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг</i>	1636	646		
<i>по предоставленным займам физическим лицам</i>	1637	647		
Поступления от финансовых операций — всего	1800		-	-
в том числе:				
от осуществления займов	1900	700		
из них:				
<i>по привлечению займов в рублях</i>	1910	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	2100		52 887 905,04	-
Выбытия по текущим операциям — всего	2200	200	51 835 412,54	-
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	37 183 536,54	-
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	28 508 312,75	-
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	30 100,00	-
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	8 645 123,79	-
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214		-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	9 750 200,01	-
из них:				
услуг связи	2401	221	82 964,00	-
транспортных услуг	2402	222		-
коммунальных услуг	2403	223	3 670 924,07	-
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224		-
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	3 445 369,57	-
прочих работ, услуг	2406	226	2 537 780,63	-
страхования	2407	227	13 161,74	-
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229		-
за счет обслуживания долговых обязательств	2500	230		-
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям	2600	240		-
из них:				
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	2601	241		-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство	2602	242		-
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство	2603	243		-
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство	2604	244		-
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	2605	245		-
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	2606	246		-
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию	2607	247		-

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 иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2608	248		
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	2609	249		
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	2611	24А		
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	2612	24В		
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	2700	250		
из них:				
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252		
за счет перечислений международным организациям	2703	253		
за счет социального обеспечения	2800	260	402 861,23	
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	307 868,56	
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263		
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264		
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265		
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	94 992,67	
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267		
за счет операций с активами	2900	270		
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280		
в том числе:				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	3001	281		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285		
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286		
за счет прочих расходов	3100	290	1 805 138,49	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	3101	291	645 000,00	
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	7,05	
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293		
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294		
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295		
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	1 160 131,44	
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям	3107	297		
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам	3108	298		
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям	3109	299		
за счет приобретения товаров и материальных запасов	3110	340	2 693 676,27	
<i>в том числе:</i>				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	3 078,00	
продуктов питания	3112	342	813 897,39	
горюче-смазочных материалов	3113	343	150 067,55	
строительных материалов	3114	344	957 107,65	
мягкого инвентаря	3115	345	21 659,00	
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	703 388,88	
материальных запасов однократного применения	3117	349	44 477,80	
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	3200		1 052 492,50	
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		1 052 492,50	
<i>в том числе:</i>				
основных средств	3310	310	732 492,50	
нематериальных активов	3320	320		
непроизведенных активов	3330	330		
материальных запасов	3340	340		
<i>в том числе:</i>				
прочих запасов	3346	346		
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347		
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228	320 000,00	
на приобретение финансовых активов:	3400			
<i>в том числе:</i>				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	3410	520		
акций и иных финансовых инструментов	3420	530		
по предоставленным займам	3430	540		
<i>в том числе:</i>				
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3431	541		
государственным (муниципальным) автономным учреждениям	3432	542		
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	3433	543		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
иным нефинансовым организациям	3434	544		
иным финансовым организациям	3435	545		
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	3436	546		
физическим лицам	3437	547		
Выбытия по финансовым операциям — всего	3600			
в том числе:				
на погашение государственного (муниципального) долга	3800	800		
из них:				
по внутренним привлеченным заимствованиям в рублях	3810	810		
Иные выбытия - всего	3900			
из них:				

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	4000		- 613 217,09	
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100			
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200			
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510		
по возврату остатков субсидий прошлых лет	4220	610		
по операциям с денежными обеспечениями	4300			
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310	510		
перечисление денежных обеспечений	4320	610		
со средствами во временном распоряжении	4400			
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510		
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610		
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500			
в том числе:				
увеличение расчетов	4510	510		
уменьшение расчетов	4520	610		
Изменение остатков средств при управлении остатками — всего	4600			
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610		
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510		
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610		
Изменение остатков средств — всего	5000		- 613 217,09	
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	- 56 170 051,32	
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	55 556 834,23	
за счет курсовой разницы	5030	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:	9000	x	x	x	x	52 887 905,04
Заработная плата	9000	211	111	0704		28 508 312,75
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0704		94 992,87
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0704		30 100,00
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0704		107 643,80
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0704		8 645 123,79
Услуги связи	9000	221	244	0704		82 964,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0704		3 670 924,07
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	9000	262	321	0704		158 200,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	9000	262	340	0704		149 668,56
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	340	0704		1 160 131,44
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0704		732 492,50
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0704		641 581,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0704		3 419,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0704		7,05
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0314		180 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	9000	228	244	0704		140 000,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0401		18 000,00

Прочие работы, услуги	9000	226	243	0704	170 000,00
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0704	2 242 136,83
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	243	0704	393 083,30
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0704	3 052 286,27
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0704	3 078,00
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0704	813 897,39
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0704	150 067,55
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0704	957 107,85
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0704	21 659,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	9000	346	244	0704	703 388,88
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0704	44 477,80
Страхование	9000	227	244	0704	13 161,74

269307

np.

Руководитель

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

26 01 20 24

(подпись)
Воротникова

(подпись)

Нохрина Т.В.
(расшифровка подписи)

Воротникова Т.В.
(расшифровка подписи)

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (судам) (020700000), всего	270				-				-
из них:									
долгосрочные	271				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280				-				-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282				-				-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290				-				-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	-	193 358,20	269 816,54	463 174,74	-	72 211,48	848 349,37	920 560,85
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	-	44 081 565,26	536 359,37	44 617 924,63	-	43 946 304,25	1 107 441,78	45 053 746,03

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Форма 0503730 с.5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010			1 500,00	1 500,00		5 944,79		5 944,79
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030		130,00		130,00		85,00	196,00	281,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего в том числе:	040								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за неовозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		48 903,00		48 903,00		52 653,00	29 295,00	81 948,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	82 367,00	33 292,80		115 659,80		45 360,00		45 360,00
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103	82 367,00	33 292,80		115 659,80		45 360,00		45 360,00
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Форма 0503730 с. 6

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170					2 577 000,00	45 795 000,00	7 439 058,53	55 811 058,53
	доходы	171					2 577 000,00	45 795 000,00	5 129 122,13	53 501 122,13
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							2 309 936,40	2 309 936,40
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	180					2 577 000,00	45 795 000,00	6 825 841,44	55 197 841,44
	доходы	181								
	расходы	182					2 577 000,00	45 795 000,00	4 515 905,04	52 887 905,04
	источники финансирования дефицита	183							2 309 936,40	2 309 936,40

20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе	200									
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 299 542,54	252 518,29	1 552 060,83		1 314 546,69	655 337,79	1 969 884,48	
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220									
23	Периодические издания для пользования	230									
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240									
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250									
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260									
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		8 106,00	8 223,00	16 329,00		13 785,00	13 997,00	27 782,00	

Форма 0503730 с. 7

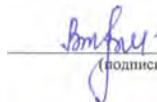
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300								

Руководитель


(подпись)

Нохрина Т.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Воротникова Т.В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 22 " 01 20 20г.

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

на 01 января 2020 г.

Учреждение ГПОУ "Кемеровский областной художественный колледж"

Обособленное подразделение _____

Учредитель департамент культуры и национальной политики Кемеровской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) 4. субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503737

Дата

01.01.2020

по ОКПО

02176950

по ОКТМО

32701000

по ОКПО

Глава по БК

004

по ОКЕИ

383

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	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		45 795 000,00	45 795 000,00	-	-	-	45 795 000,00	-
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	45 795 000,00	45 795 000,00				45 795 000,00	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	911						-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	951						-

Руководитель _____
(подпись)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Нохрина Т.В. _____
(расшифровка подписи)

Воротникова Т.В. _____
(расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

" 22 " 01 2020 г.

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

на 01 января 2020 г.

Учреждение ГПОУ "Кемеровский областной художественный колледж"

Обособленное подразделение _____

Учредитель департамент культуры и национальной политики Кемеровской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) 2. собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2020
по ОКПО	02176950
по ОКТМО	32701000
по ОКПО	
Глава по БК	004
по ОКЕИ	383

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	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		5 130 000,00	3 974 153,93		1 154 968,20		5 129 122,13	877,87
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	4 944 800,00	3 789 049,09		1 154 968,20		4 944 017,29	782,71
ШТРАФЫ, ПЕНИ, НЕУСТОЙКИ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА	050	140	56 200,00	56 108,84				56 108,84	91,16
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	060	150	95 000,00	95 000,00				95 000,00	-
ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ (стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095), в том числе:	090	400	34 000,00	33 996,00				33 996,00	4,00
от выбытий материальных запасов	095	440	34 000,00	33 996,00				33 996,00	4,00

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

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	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)									
в том числе:	200	х	5 130 000,00	4 515 905,04	-	-	-	4 515 905,04	614 094,96
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	1 718 000,00	1 717 673,01				1 717 673,01	326,99
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	1 718 000,00	1 717 673,01				1 717 673,01	326,99
Фонд оплаты труда учреждений		111	1 265 500,00	1 265 305,42				1 265 305,42	194,58
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	63 300,00	63 243,80				63 243,80	56,20
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	389 200,00	389 123,79				389 123,79	76,21
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	3 411 500,00	2 798 224,98				2 798 224,98	613 275,02
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	3 411 500,00	2 798 224,98				2 798 224,98	613 275,02
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	33 100,00	33 083,30				33 083,30	16,70
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	3 378 400,00	2 765 141,68				2 765 141,68	613 258,32
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	500,00	7,05				7,05	492,95
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	500,00	7,05				7,05	492,95
Уплата иных платежей		853	500,00	7,05				7,05	492,95
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	х	-	- 541 751,11	-	1 154 968,20	-	613 217,09	х

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через касса учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	911						
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	951						

Руководитель _____
(подпись)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Нохина Т.В. _____
(расшифровка подписи)

Воротникова Т.В. _____
(расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель

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

" 22 " 01 2022 г.

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

на 01 января 2020 г.

Учреждение ГПОУ "Кемеровский областной художественный колледж"

Обособленное подразделение _____

Учредитель департамент культуры и национальной политики Кемеровской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) 5.субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2020
по ОКПО	02176950
по ОКТМО	32701000
по ОКПО	
Глава по БК	004
по ОКЕИ	383

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	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		2 577 000,00	2 577 000,00				2 577 000,00	
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	100	180	2 577 000,00	2 577 000,00				2 577 000,00	

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

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	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) в том числе:	500		-	-	-	-	-	-	-
<i>Внутренние источники</i> (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810) из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i> (стр. 591 + стр.592)	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510							-
выбытие денежных средств	592	610							-
<i>Внешние источники</i> из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
									-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	х	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	911						
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	951						

Руководитель _____
(подпись)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Нохрина Т.В. _____
(расшифровка подписи)

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

Воротникова Т.В. _____
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) _____
(должность) _____
(подпись) _____
(расшифровка подписи) _____
(расшифровка подписи) _____
(подпись) _____
(расшифровка подписи) _____
(должность) _____
(подпись) _____
(расшифровка подписи) _____
(телефон, e-mail) _____

" 22 " 01 2020 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 1 января 2020 года

Учреждение ГПОУ "Кемеровский областной художественный колледж"
Обособленное подразделение
Учредитель Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области
Наименование органа осуществляющего функции учредителя
Периодичность квартальная, годовая
Единица измерения руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2020
по ОКПО	
по ОКЕИ	383

Отчет об исполнении бюджета составлен в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 г № 33Н
В состав отчета за 2019г. входят:

- Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730);
- Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах к ф. 0503730;
- Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года (ф. 0503710);
- Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721);
- Отчет о движении денежных средств (ф. 0503723);
- Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737);
- Отчет об обязательствах учреждения (ф. 0503738);
- Отчет об обязательствах учреждения по национальным программам (ф. 0503738 НП);
- Пояснительная записка к балансу учреждения (ф. 0503760)
- форма 0503766 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений»;
- форма 0503768 «Сведения о движении нефинансовых активов учреждения»;
- Расшифровка к форме 0503768
- форма 0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения»;
- форма 0503775 «Сведения о принятых и не исполненных обязательствах»;
- форма 0503779 «Сведения об остатках денежных средств учреждения»;
- Информация по доходам АУ и БУ;
- Информация о дебиторской и кредиторской задолженности по расходам (ИДК);
- Расшифровка отклонений к ИДК;
- Приложение к ИДК;
- Информация о дебиторской и кредиторской задолженности по доходам (межотчет);

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности по расходам(межотчет);

Отчет о расходе средств субсидии на иные цели (Отчет по СИЦ).

В отчет в связи с отсутствием показателей, не включены формы:

-ф. 0503295 «Отчет об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения» в связи с отсутствием судебных решений.

1. Организационная структура

Государственное профессиональное образовательное учреждение "Кемеровский областной художественный колледж" создано в соответствии с решением Министерства Культуры РСФСР №1044 от 14.09.1972г. Юридический адрес: 650002, г.Кемерово, пр. Шахтеров,29.

Учреждение является юридическим лицом, функционирующим в соответствии с законодательством РФ и Уставом, выступает истцом и ответчиком в суде, имеет гербовую печать и штамп со своим наименованием Учреждение является некоммерческой организацией. Уставную деятельность осуществляет на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности рег.№15817, серия 42Л01 №0002864 от 01.03.2016г., выданной Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области и свидетельства о государственной аккредитации рег. №3424 серия 42А03№0000204 от 15.03.2019 г., выданного Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области (действительно до 15.03.2025г.). В соответствии с ней учреждение имеет право заниматься образовательной деятельностью в сфере среднего профессионального образования по коду укрупненных групп профессий 54.00.00, по следующим образовательным программам: Дизайн (по отраслям) 54.02.01, Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 54.02.02, Живопись (по видам) 54.02.05. Учреждение по согласованию с учредителем имеет право организовывать курсы повышения квалификации, подготовительные курсы.

Государственная услуга, которую оказывает учреждение - реализация основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования углубленной подготовки при очной форме получения образования.

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с приказом Минфина РФ № 157-Н "Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкций по его применению." и Приказом Минфина РФ 174-н " Об утверждении плана счетов бюджетного учета бюджетных учреждений и

инструкции по его применению" в программе 1С бухгалтерия для бюджетных учреждений.

2. Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности

Вид деятельности 2

«Собственные доходы учреждения»

Плановые назначения по собственным доходам учреждения на 2019 год составляют 5130000,00 рублей. Исполнено плановых назначений по состоянию на 01.01.2020 года по поступлениям от оказания платных услуг на 5129122,13 рубля, что составило 99,98 %, что в 2 раза, на 2463190,50 рублей больше чем за 2018 год (2665931,63 рублей).

Доходы получены от:

- оказания услуг на платной основе 4944017,29 руб.;
- штрафных санкций за неисполнение условий договора 56108,84 руб.;
- от сдачи металлолома полученного после ремонта помещений 33996 руб.;
- безвозмездных поступлений от физических лиц – 95000 руб.

Рост доходов обусловлен увеличением в 2 раза количества обучающихся на платной основе.

Наличными денежными средствами производятся расчеты за услуги столовой.

Наше учреждение операции по учету поступлений и расходованию доходов от услуг оказываемых на платной основе осуществляет через лицевой счет в УФК № 20396У02010.

Вид деятельности 4

«Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания»

Плановые назначения по субсидиям на выполнение государственного задания за 2019 год составили 45795000,00 рублей (за 2018 год – 35780200,00 рублей). Рост плановых показателей был достигнут в основном в связи с ростом плановых показателей по выделяемым учредителем средств на выплату заработной платы, а также на проведение текущего ремонт 3 этажа здания А колледжа.

Исполнено плановых назначений за 2019г на сумму 45795000,00 рублей, что составляет 100% от плана.

Наше учреждение операции с субсидиями осуществляет через лицевой счет в УФК по Кемеровской области № 20396У02010.

Вид деятельности 5
«Субсидии на иные цели»

Плановые назначения по субсидиям на иные цели на 2019 год, составили 2577000,00 рублей. Исполнено плановых назначений с начала 2019 года на сумму 2577000,00 рублей, что составляет 100 %.

Субсидии на иные цели, выделенные на капитальный ремонт были использованы на ремонт вентиляции и замену силового кабеля корпуса А учреждения.

Учреждение операции с субсидиями на иные цели осуществляет через л/сч. 21396У02010 в УФК по Кемеровской области.

3. Анализ показателей финансовой отчетности учреждения.

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения
(ф. 0503721)

Согласно отчета, в целом по учреждению в 2019 году начислены доходы в сумме 52707642,16 руб., из них:

1. По субсидиям на иные цели – 2577000 руб. (в 2018 году 3430880,02руб.)
2. По деятельности по выполнению государственного задания – 45191961,38 руб. (в 2018 году 34809131,67 руб.), в том числе:
 - по субсидии на выполнение государственного задания -45795000 руб. (в 2018 году 35780196,59 руб.);
 - доходы от операций с активами (корректировка расчетов с учредителем по ОЦДИ) – - 607538,62 руб.
3. По приносящей доход деятельности -4938680,78 руб. (в 2018 году 2746432,63 руб.), из них:
 - доходы от оказания услуг на платной 4802136,44 руб.;
 - начислены доходы по штрафам, выставленным подрядчикам за нарушение сроков выполнения договоров и контрактов 33004,34 руб.
 - начислен доход от сдачи металлолома – 8540,0 руб.;
 - прочие доходы (безвозмездно полученные пожертвования денежными средствами) составили – 95000,00 руб.

Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности
учреждения
(ф. 0503769)

Дебиторская задолженность по вд 2 составила на конец года 72640,0 руб. (107324,26 руб. – в 2018). Это дебиторская задолженность по договорам на оказание образовательных услуг на платной основе.

Дебиторская задолженность по вд 4 на конец 2019 года по сравнению с аналогичным показателем 2018 года снизилась на 121146,72 руб. и составила 72211,48 руб. в том числе 67372,28 руб. – задолженность ФСС по выплатам по временной нетрудоспособности.

- 4839,20 руб. - авансовый платеж по договору за ГСМ.

Кредиторская задолженность по вд 2 составляет 396381,35 рублей по договорам на оказание образовательных услуг на платной основе.. по заработной плате за декабрь 2019 года - 60111,25 руб., по подоходному налогу 9008,00 руб.

Кредиторская задолженность по вд 4 составляет 1056178,58 рубля, из них по заработной плате за декабрь 2019 года - 250000,00 руб., по начислениям на оплату труда – 341131,06 руб., кредиторская задолженность за коммунальные услуги 381880,23 руб., за услуги охраны 82360,80 руб., за услуги связи – 806,49 руб. Согласно договоров, срок оплаты этой задолженности – январь 2020 года.

Дебиторской и кредиторской задолженности по вд 5 на конец отчетного периода нет.

Отклонения в первом разделе форм 0503769 по дебиторской задолженности между графами 5 «Увеличение задолженности всего» и 6 «в том числе неденежные расчеты» сложились в результате операций по восстановлению кассовых расходов:

По счету 430211 на сумму 3000,0 руб.;

по счету 430226 на сумму 6677,0 руб.;

по счету 230234 на сумму 6425,60 руб.;

по счету 230225 на сумму 0,80 руб.;

по счету 530296 на сумму 1188,0 руб.;

по счету 530262 на сумму 300,0 руб.

По дебету счета 220531 был осуществлен возврат денежных средств обучающимся в связи с переплатой за оказанные услуги в сумме 42527,04 руб.

По счету 430302 отражено поступление возмещения от ФСС на сумму 298874,35руб.

Просроченной кредиторской задолженности на отчетную дату нет.

Сведения об остатках денежных средств учреждения
(ф. 0503779)

В соответствии с письмом Министерства Финансов Российской Федерации от 26.03.2012 № 02-06-07/2335 в сведениях на конец отчетного периода отражены остатки по счету 2 201 11 000.

На отчетную дату остаток по лицевому счету 201 11 000 «Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства» по виду деятельности 2 составил 775709,37 руб.

Остатка по лицевому счету 20 на 01.01.20г по виду деятельности 4 составил и остатка по лицевому счету 21 на 01.01.20г по виду деятельности 5 нет.

4. Прочие вопросы деятельности

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности по расходам

Просроченной кредиторской задолженности на отчетную дату нет.

Сумма отклонений в отчете:

по вд. 2 равна 15055,00 руб. по коду 310 сложилось в результате перевода частичной оплаты на вид финансового обеспечения «4».

по вд. «4» по коду 310 равна 651357,75 руб. в том числе: поступили основные средства с других видов финансового обеспечения 535055,00 руб., 4500,00 руб. получены в результате безвозмездного получения основного средства от сторонней организации (замена по гарантии), -37500,25 – списана остаточная стоимость основного средства, 149303,00 руб. получено в код 310 с кода 340 в результате изготовления и дооборудования основного средства.

По вд. «5» по коду 228 -320000 руб. (установлены и переведены в состав основных средств система громкой связи в корпусе А и система пожарной сигнализации в общежитии учреждения. По 310 КОСГУ -320000,00 руб. переведены основные средства на вид финансового обеспечения «4».

Остатки на начало года в Информациях по видам деятельности 2, 4, 5 не изменились.

В форме 0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения» изменились остатки на начало года 01.01.2019г. по счету 209.89 на сумму 25456,00 руб. в результате изменения порядка учета по доходам от сданного металлолома. Остаток перенесен на счет 205.74.

Директор

Главный бухгалтер



Нохрина Т.В.

Воротникова Т.В.