

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100					-			
из них:									
долгосрочные	101					-			
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120					-			
из них:									
внеоборотные	121					-			
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130					-			
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150					-			
Расходы будущих периодов (040150000)	160		15 944,79	3 161,74	19 106,53		7 051,66	9 773,70	16 825,36
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		43 874 092,77	259 092,41	44 133 185,18	668 205,93	45 130 330,08	485 777,60	46 284 313,61
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	775 709,37	775 709,37	-	-	1 066 208,90	1 066 208,90
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			775 709,37	775 709,37			1 046 295,90	1 046 295,90
в кредитной организации (020120000), всего	203					-			
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204					-			
из них:									
долгосрочные	205					-			
в иностранной валюте (020127000)	206					-			
в кассе учреждения (020130000)	207					-		19 913,00	19 913,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240					-			
из них:									
долгосрочные	241					-			
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250			72 640,00	72 640,00			13 773 513,92	13 773 513,92
из них:									
долгосрочная	251					-		6 119 344,21	6 119 344,21
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		72 211,48		72 211,48		103 762,45	2 000,00	105 762,45
из них:									
долгосрочная	261					-			

А К Т И В	Код стро- ки	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 (ссудам) (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	-	72 211,48	848 349,37	920 560,85	-	103 762,45	14 841 722,82	14 945 485,27
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	-	43 946 304,25	1 107 441,78	45 053 746,03	668 205,93	45 234 092,53	15 327 500,42	61 229 798,88

ПАССИВ	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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400				-				
из них:									
долгосрочные	401				-				-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		687 665,52	60 111,25	747 776,77		219 130,00	138 457,15	357 587,15
из них:									
долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		368 513,06	9 008,00	377 521,06		296 414,69	22 640,00	319 054,69
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	1 095,50	1 095,50
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X		-	X	X	1 095,50	1 095,50
внутриведомственные расчеты (030404000)	432				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433				-				-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434				-				-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			396 381,35	396 381,35			51 542,00	51 542,00
из них:									
долгосрочная	471				-			8 996,00	8 996,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480		52 331 287,38		52 331 287,38		52 789 563,93		52 789 563,93
Доходы будущих периодов (040140000)	510				-			14 201 736,00	14 201 736,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 315 584,67	60 856,34	2 376 441,01		2 198 588,99	145 101,74	2 343 690,73
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	-	55 703 050,63	526 356,94	56 229 407,57	-	55 503 697,61	14 560 572,39	70 064 270,00
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 11 756 746,38	581 084,84	- 11 175 661,54	668 205,93	- 10 269 605,08	766 928,03	- 8 834 471,12
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	-	43 946 304,25	1 107 441,78	45 053 746,03	668 205,93	45 234 092,53	15 327 500,42	61 229 798,88

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

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		5 944,79		5 944,79		52 760,00		52 760,00
02	Материальные ценности на хранении	020				-				-
03	Бланки строгой отчетности	030		85,00	196,00	281,00		84,00	135,00	219,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040				-				-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050				-				-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные 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		52 653,00	29 295,00	81 948,00		7 712,00	46 455,00	54 167,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		45 360,00	-	45 360,00		45 360,00	-	45 360,00
	в том числе:									
	здаток	101				-				-
	зalog	102				-				-
	банковская гарантия	103		45 360,00		45 360,00		45 360,00		45 360,00
	поручительство	104				-				-
	иное обеспечение	105				-				-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				-				-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	170					5 479 500,00	47 083 000,00	8 104 095,18	60 666 595,18
	в том числе:									
	доходы	171					5 479 500,00	47 083 000,00	6 063 696,88	58 626 196,88
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							2 040 398,30	2 040 398,30
18	Выбытия денежных средств, всего	180					5 479 500,00	47 083 000,00	7 833 508,65	60 396 008,65
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					5 479 500,00	47 083 000,00	5 794 205,85	58 356 705,85
	источники финансирования дефицита	183							2 039 302,80	2 039 302,80
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 314 546,69	655 337,79	1 969 884,48		1 481 581,49	1 229 880,23	2 711 461,72
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		13 785,00	13 997,00	27 782,00		25 734,00	3 354,00	29 088,00

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								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330								

Руководитель
(уполномоченное лицо) _____
(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)

" 20 " 01 2004 г.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на 01 января 2021 г.
ГПОУ "Кемеровский областной художественный колледж"

Обособленное подразделение
Министерство культуры и национальной политики Кузбасса

Учредитель
Министерство культуры и национальной политики Кузбасса

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Министерство культуры и национальной политики Кузбасса

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	Коды
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2021
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	5 479 500,00	46 624 723,45	5 996 880,15	58 101 103,60
<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	-	47 083 000,00	5 914 099,36	52 997 099,36
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131		47 083 000,00	5 846 513,75	52 929 513,75
Доходы от компенсации затрат	040	134			67 585,61	67 585,61
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:</i>	050	140	-	-	21 542,29	21 542,29
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141			21 542,29	21 542,29
<i>Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:</i>	060	150	4 029 500,00	-	33 896,00	4 063 396,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	4 029 500,00			4 029 500,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155			33 896,00	33 896,00

<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i> <i>в том числе:</i>	070	160	1 450 000,00	-	-	1 450 000,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	1 450 000,00			1 450 000,00
<i>Доходы от операций с активами</i> <i>в том числе:</i>	090	170	-	- 458 276,55	27 342,50	- 430 934,05
Доходы от выбытия активов	090	172		- 458 276,55	27 342,50	- 430 934,05

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	-	-	-	-
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	3 361 294,07	46 689 457,15	5 619 955,96	55 670 707,18
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>						
<i>в том числе:</i>	160	210	-	37 000 544,28	2 687 713,77	39 688 258,05
Заработная плата	160	211		28 433 258,70	2 063 897,02	✓ 30 497 155,72
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212		7 000,00	1 400,00	8 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213		8 560 285,58	622 416,75	✓ 9 182 702,33
<i>Оплата работ, услуг</i>						
<i>в том числе:</i>	170	220	1 624 794,07	7 231 848,90	821 957,86	9 678 600,83
Услуги связи	170	221		79 193,51	34 352,10	113 545,61
Транспортные услуги	170	222			5 500,00	5 500,00
Коммунальные услуги	170	223		2 873 123,06	85 072,18	2 958 195,24
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	1 424 794,07	2 120 000,00	355 860,07	3 900 654,14
Прочие работы, услуги	170	226	200 000,00	2 143 115,24	337 667,19	2 680 782,43
Страхование	170	227		16 417,09	3 506,32	19 923,41
<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	238 600,70	347 244,90	3 213,64	589 059,24
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	240	262	238 600,70			✓ 238 600,70
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		347 244,90	3 213,64	✓ 350 458,54
<i>Расходы по операциям с активами</i>						
<i>в том числе:</i>	250	270	118 500,00	1 423 819,07	2 096 548,51	3 638 867,58

Амортизация	250	271		723 277,25	952 648,44	1 675 925,69
Расходование материальных запасов	250	272	118 500,00	700 541,82	1 143 900,07	1 962 941,89
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям в том числе:</i>	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	1 379 399,30	686 000,00	10 522,18	2 075 921,48
Налоги, пошлины и сборы	270	291		686 000,00	2 500,00	688 500,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292			3 037,68	3 037,68
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293			4 984,50	4 984,50
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	1 379 399,30			1 379 399,30
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		2 118 205,93	- 64 733,70	287 718,19	2 341 190,42
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		2 118 205,93	- 64 733,70	376 924,19	2 430 396,42
<i>Налог на прибыль</i>	302				89 206,00	89 206,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.400)	310		668 205,93	1 256 237,31	226 685,19	2 151 128,43
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	832 282,55	52 037,75	884 320,30
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 450 000,00	1 555 559,80	1 106 561,19	4 112 120,99
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 450 000,00	723 277,25	1 054 523,44	3 227 800,69
<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		668 205,93	432 847,89	168 035,48	1 269 089,30
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости материальных запасов						
из них:	361	340	786 705,93	1 140 759,31	1 358 373,72	3 285 838,96
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347		33 084,80	19 095,67	52 180,47
уменьшение стоимости материальных запасов						
из них:	362	440	118 500,00	707 911,42	1 190 338,24	2 016 749,66
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447		3 684,80	19 095,67	22 780,47
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости прав пользования	371	350				-

уменьшение стоимости прав пользования
*Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции
(работ, услуг)*

372	450				-
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:		х				
увеличение затрат	391			46 003 457,15	5 597 220,28	51 600 677,43
уменьшение затрат	392	х		46 003 457,15	5 597 220,28	51 600 677,43
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х		- 8 893,13	6 611,96	- 2 281,17
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)	410		1 450 000,00	- 1 320 971,01	61 033,00	190 061,99
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	- 359 353,30	14 338 212,80	13 978 859,50
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	290 499,53	290 499,53
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	7 467 500,00	47 159 331,48	7 442 021,04	62 068 852,52
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	7 467 500,00	47 159 331,48	7 151 521,51	61 778 352,99
<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		-	- 359 353,30	14 047 713,27	13 688 359,97
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	17 717 646,80	144 265 109,29	21 938 702,59	183 921 458,68
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	17 717 646,80	144 624 462,59	7 890 989,32	170 233 098,71

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
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560)	510		- 1 450 000,00	961 617,71	14 277 179,80	13 788 797,51
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				-
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		- 1 450 000,00	1 078 613,39	- 8 801,60	- 380 188,21
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	5 479 500,00	51 927 160,57	6 202 208,22	63 608 868,79
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	6 929 500,00	50 848 547,18	6 211 009,82	63 989 057,00
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x			14 201 736,00	14 201 736,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		- 116 995,68	84 245,40	- 32 750,28

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 _____

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 20 " 01 2021 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2021 г.

Учреждение ГПОУ "Кемеровский областной художественный колледж"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Министерство культуры и национальной политики Кузбасса

Наименование бюджета _____

Периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503723
Дата	01.01.2021
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		58 626 196,88	53 501 122,13
<i>Поступления по текущим операциям — всего</i>	0200	100	58 598 854,38	53 467 126,13
в том числе:				
по доходам от собственности	0400	120		
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121		
от финансовой аренды	0402	122		
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123		
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124		
по процентам по предоставленным займам	0405	125		
по процентам по иным финансовым инструментам	0406	126		
по дивидендам от объектов инвестирования	0407	127		
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128		
от иных доходов от собственности	0409	129		
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	53 160 916,53	50 739 017,29
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	47 083 000,00	45 795 000,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	6 010 330,92	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
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	0503	132		-
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0504	133		-
от компенсации затрат	0505	134	67 585,61	-
по условным арендным платежам	0506	135		-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	13 747,85	56 108,84
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	13 747,85	56 108,84
от штрафных санкций по долговым обязательствам	0602	142		-
от страховых возмещений	0603	143		-
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0604	144		-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	0605	145		-
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	4 063 396,00	2 472 000,00
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	4 029 500,00	2 377 000,00
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	0704	154		-
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0705	155	33 896,00	95 000,00
по поступлениям текущего характера от международных организаций	0707	157		-
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0708	158		-
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера	0800	160	1 450 000,00	200 000,00
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	1 450 000,00	200 000,00
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	0804	164		-
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0805	165		-
по поступлениям капитального характера от международных организаций	0807	167		-
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0808	168		-
по иным текущим поступлениям	1200		- 89 206,00	-
в том числе:				
невыясненные поступления	1201	181		-
иные доходы	1202	189	- 89 206,00	-

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		27 342,50	33 996,00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	27 342,50	33 996,00
в том числе:				
основных средств	1410	410	-	-
нематериальных активов	1420	420	-	-
непроизведенных активов	1430	430	-	-
материальных запасов	1440	440	27 342,50	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	27 342,50	33 996,00
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449	-	-
от реализации финансовых активов:	1600	600	-	-
в том числе:				
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	1610	620	-	-
акций и иных финансовых инструментов	1620	630	-	-
от возврата по предоставленным займам	1630	640	-	-
в том числе:				
по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1631	641	-	-
по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям	1632	642	-	-
по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора	1633	643	-	-
по предоставленным займам иным нефинансовым организациям	1634	644	-	-
по предоставленным займам иным финансовым организациям	1635	645	-	-
по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1636	646	-	-
по предоставленным займам физическим лицам	1637	647	-	-
Поступления от финансовых операций — всего	1800		-	-
в том числе:				
от осуществления займов	1900	700	-	-
из них:				
по привлечению займов в рублях	1910	710	-	-

2. ВЫБИТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБИТИЯ	2100		58 356 705,85	52 887 905,04
Выбития по текущим операциям — всего	2200	200	55 770 744,66	51 835 412,54
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	39 651 213,51	37 183 536,54
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	30 446 804,00	28 508 312,75
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	8 400,00	30 100,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	9 196 009,51	8 645 123,79
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	-	-
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	10 248 307,90	9 750 200,01
из них:				
услуг связи	2401	221	114 338,75	82 984,00
транспортных услуг	2402	222	5 500,00	-
коммунальных услуг	2403	223	3 439 029,86	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	3 895 954,14	3 445 369,57
прочих работ, услуг	2406	226	2 779 350,19	2 537 780,63
страхования	2407	227	14 134,96	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	589 059,24	402 861,23
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	238 600,70	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	350 458,54	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	2 075 921,48	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	688 500,00	645 000,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	3 037,68	7,05
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	4 984,50	-
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	1 379 399,30	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	3 206 242,53	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	722 709,64	813 897,39
горюче-смазочных материалов	3113	343	115 766,00	150 067,55
строительных материалов	3114	344	1 270 541,70	957 107,65
мягкого инвентаря	3115	345	86 147,00	21 659,00
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	835 358,99	703 388,88
материальных запасов однократного применения	3117	349	175 719,20	44 477,80
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	3200		2 585 961,19	1 052 492,50
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		2 585 961,19	1 052 492,50
<i>в том числе:</i>				
основных средств	3310	310	2 537 465,52	732 492,50
нематериальных активов	3320	320	-	-
непроизведенных активов	3330	330	-	-
материальных запасов	3340	340	48 495,67	-
<i>в том числе:</i>				
прочих запасов	3346	346	-	-
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	48 495,67	-
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		- 269 491,03	- 613 217,09
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		- 1 095,50	
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		- 1 095,50	
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	- 1 095,50	
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		- 270 586,53	- 613 217,09
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	- 63 068 590,92	- 56 170 051,32
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	62 798 004,39	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
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего						
в том числе:	9000	x	x	x	x	58 356 705,85
Заработная плата	9000	211	111	0704		30 446 804,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0704		151 309,59
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	112	0704		199 148,95
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0704		8 400,00
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0704		53 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0704		9 196 009,51
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	9000	262	321	0704		204 000,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	9000	262	340	0704		34 600,70
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	340	0704		1 379 399,30
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0704		682 165,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0704		6 335,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0704		3 037,68
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0704		4 984,50
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	243	0704		1 591 031,39
Прочие работы, услуги	9000	226	243	0704		246 774,00

Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	243	0704	631 418,00
Услуги связи	9000	221	244	0704	114 338,75
Транспортные услуги	9000	222	244	0704	5 500,00
Коммунальные услуги	9000	223	244	0704	3 439 029,86
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0704	2 304 922,75
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0704	2 479 276,19
Страхование	9000	227	244	0704	14 134,96
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0704	2 537 465,52
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0704	722 709,64
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0704	115 766,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0704	639 123,70
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0704	86 147,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0704	835 358,99
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	9000	347	244	0704	48 495,67
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0704	175 719,20

Руководитель

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

25 *07* 20*17* г.

(подпись)

(подпись)

Нохрина Т.В.

(расшифровка подписи)

Воротникова Т.В.

(расшифровка подписи)

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

на 01 января 2021 г.

Учреждение _____ ГПОУ "Кемеровский областной художественный колледж"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____ Министерство культуры и национальной политики Кузбасса

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	01.01.2021
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	010		6 086 000,00	5 044 045,48	-	1 019 651,40	-	6 063 696,88	22 303,12
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	6 100 050,00	5 058 265,13		1 019 651,40		6 077 916,53	22 133,47
ШТРАФЫ, ПЕНИ, НЕУСТОЙКИ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА	050	140	13 800,00	13 747,85				13 747,85	52,15
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	060	150	33 900,00	33 896,00				33 896,00	4,00
ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ (стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095), в том числе:	090	400	27 500,00	27 342,50				27 342,50	157,50
от выбытий материальных запасов	095	440	27 500,00	27 342,50				27 342,50	157,50
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	100	180	- 89 250,00	- 89 206,00				- 89 206,00	- 44,00

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									
в том числе:	200	x	6 086 000,00	5 794 205,85	-	-	-	5 794 205,85	291 794,15
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	2 733 200,00	2 581 973,10				2 581 973,10	151 226,90
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	2 733 200,00	2 581 973,10				2 581 973,10	151 226,90
Фонд оплаты труда учреждений		111	2 075 000,00	1 924 263,59				1 924 263,59	150 736,41
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	54 700,00	54 700,00				54 700,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	603 500,00	603 009,51				603 009,51	490,49
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	3 342 250,00	3 201 710,57				3 201 710,57	140 539,43
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	3 342 250,00	3 201 710,57				3 201 710,57	140 539,43
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	214 300,00	214 223,39				214 223,39	76,61
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	3 127 950,00	2 987 487,18				2 987 487,18	140 462,82
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	10 550,00	10 522,18				10 522,18	27,82
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	10 550,00	10 522,18				10 522,18	27,82
Уплата прочих налогов, сборов		852	2 500,00	2 500,00				2 500,00	-
Уплата иных платежей		853	8 050,00	8 022,18				8 022,18	27,82
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	- 750 160,37	-	1 019 651,40	-	269 491,03	x

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					
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950						

Руководитель _____ (подпись) Нохрина Т.В. (расшифровка подписи)
Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись)
_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Воротникова Т.В. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

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

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

" 20 " 01 20 11 г.

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

Учреждение на 01 января 2021 г.
 ГПОУ "Кемеровский областной художественный колледж"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Министерство культуры и национальной политики Кузбасса

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

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

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2021
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	010		47 083 000,00	47 083 000,00	-	-	-	47 083 000,00	-
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	47 083 000,00	47 083 000,00				47 083 000,00	-

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					-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950						-

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)

" 26 " 01 20 21 г.

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

на 01 января 2021 г.

Учреждение ГПОУ "Кемеровский областной художественный колледж"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Министерство культуры и национальной политики Кузбасса

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	01.01.2021
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	010		5 479 500,00	5 479 500,00	-	-	-	5 479 500,00	-
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	060	150	5 479 500,00	5 479 500,00				5 479 500,00	-

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									
в том числе:	200	x	5 479 500,00	5 479 500,00	-	-	-	5 479 500,00	-
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	3 861 500,00	3 861 500,00				3 861 500,00	-
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	3 861 500,00	3 861 500,00				3 861 500,00	-
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	2 255 000,00	2 255 000,00				2 255 000,00	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	1 606 500,00	1 606 500,00				1 606 500,00	-
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)		300	1 618 000,00	1 618 000,00				1 618 000,00	-
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ (стр. 321 + стр. 323)		320	204 000,00	204 000,00				204 000,00	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	204 000,00	204 000,00				204 000,00	-
Стипендии		340	1 414 000,00	1 414 000,00				1 414 000,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	-	-	-	-	-	x

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					-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950						-

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)

" 20 " 01 2011 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 1 января 2021 года

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

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2021
по ОКПО	
по ОКЕИ	383

Отчет об исполнении бюджета составлен в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011г № 33Н

В состав отчета за 2020г. 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»;
- ф. 0503725 «Справка по консолидируемым расчетам учреждения»;
- ф. 0503771 «Сведения о финансовых вложениях учреждения»;
- ф. 0503772 «Сведения о суммах заимствований»
- ф. 0503790 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения»;

Таблица 6 к пояснительной записке "Сведения о проведении инвентаризаций" не заполнена, так как расхождений при инвентаризации выявлено не было.

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 2020 год составляют 6086,0 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2020 года план по доходам составлял 5130,0 тыс. руб., что на 15,7 % ниже планового показателя 2020 года. Исполнено плановых назначений по состоянию на 01.01.2021 года по поступлениям от оказания платных услуг на 6063,696 тыс. руб., что составило 99,6 % плановых значений. Несмотря на пандемию коронавируса COVID-19, учреждением получено доходов на 934,7 тыс. руб. больше, за аналогичный период 2019 года. Доходы получены от оказания услуг на платной основе. Рост доходов обусловлен увеличением количества обучающихся на платной основе, набором 1 группы обучающихся с полным возмещением затрат.

Доходы получены от:

- оказания услуг на платной основе 6077916,53 руб.;
- штрафных санкций за неисполнение условий договора 13747,85 руб.;
- от сдачи металлолома и макулатуры 27342,5 руб.;
- безвозмездных поступлений от физических лиц – 33896,0 руб.

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

В форме при отражении изменения остатков средств в строках 710 и 720 отражен:

- возврат средств за платные образовательные услуги 225752,1 руб.
- возврат средств на счет в результате ошибочно перечисленной суммы 22706,16 руб.
- перечисление налога на прибыль 89206,00 руб.

Вид деятельности 4

«Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания»

Плановые назначения по субсидиям на выполнение государственного задания за 2020 года составили 47083,0 тыс. руб. (в 2019 год – 45299,00 рублей, за 2018 год – 33417,20 тыс. руб.). 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 9 месяцев 2020г на сумму 34189,65 тыс. руб., что составляет 72,46% от плана.

Наше учреждение операции с субсидиями осуществляет через лицевой счет в УФК по Кемеровской области-Кузбасса № 20396У02010. В форме при отражении изменения остатков средств в строках 710 и 720 отражена сумма поступления возмещения из ФСС 67372,28 руб., а также возврат средств на счет в результате ошибочно перечисленной суммы 8 959,20 руб.

Вид деятельности 5 «Субсидии на иные цели»

Плановые назначения по субсидиям на иные цели на 2020 год составили 5479,5 тыс. руб. Кассовое исполнение плановых назначений с начала 2020 года составляет 100 %.

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

В форме при отражении изменения остатков средств в строках 710 и 720 отражена сумма поступления и возврата ошибочно перечисленного финансирования 1888000 руб.

3. Анализ показателей финансовой отчетности учреждения.

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721)

Согласно отчета, в целом по учреждению в 2020 году начислены доходы в сумме 58101103,60 руб., из них:

1. По субсидиям на иные цели – 5479500 руб. (в 2018 году 3430880,02руб., в 2019 - 2577000,0 руб.)
2. По деятельности по выполнению государственного задания – 46624723,45руб. (в 2018 году 34809131,67 руб., в 2019г- 45191961,38руб.), в том числе:
 - по субсидии на выполнение государственного задания -47083000,0 руб. (в 2018 году 35780196,59 руб., в 2019 году – 45795000,0 руб.);
 - доходы от операций с активами (корректировка расчетов с учредителем по ОЦДИ) – - 458276,55 руб.

3. По приносящей доход деятельности – 5996880,15 руб. (в 2018 году 2746432,63 руб., в 2019 - 4938680,78 руб.), из них:
- доходы от оказания услуг на платной основе 5914099,36 руб.;
 - начислены доходы по штрафам, выставленным подрядчикам за нарушение сроков выполнения договоров и контрактов 21542,29 руб.
 - начислен доход от сдачи металлолома и макулатуры – 27342,50 руб.;
 - прочие доходы (безвозмездно полученные пожертвования денежными средствами) составили – 33896,00 руб.

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

Дебиторская задолженность по вд 2 составила на конец года 13775513,92 руб. В основном (99,93%) это дебиторская задолженность за оказание услуг на платной основе. 7794,44 руб- задолженность подрядчика по начисленной но не уплаченной пени за нарушение договорных обязательств.

Дебиторская задолженность по вд 4 на конец 2020 года составила 103762,45 руб. в том числе 98996,71 руб. – авансовый платеж за коммунальные услуги.
- 4765,74 руб. - авансовый платеж по договору за ГСМ.

Кредиторская задолженность по вд 2 составляет 51542,0 рублей по договорам на оказание образовательных услуг на платной основе., по заработной плате за декабрь 2020 года - 124488,16 руб., по подоходному налогу 22640,0 руб.

Кредиторская задолженность по вд 4 составляет 515544,69 рубля, из них по заработной плате за декабрь 2020 года - 250000,00 руб., по начислениям на оплату труда – 265544,69 руб., кредиторская задолженность по прочим расходам отсутствует

Дебиторской и кредиторской задолженности по вд 5 на конец отчетного периода нет. В форме дебиторской задолженности по КВР 5 по счету 07040000000000180 520581 отражено невыясненное поступление и возврат средств финансирования на сумму 1888000 руб.

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 430234 на сумму 8959,20 руб.;
- по счету 230234 на сумму 10212,91 руб.;
- по счету 230226 на сумму 7300 руб.;
- по счету 230231 на сумму 3150,0 руб.;

По дебету счета 220531 был осуществлен возврат денежных средств обучающимся в связи с невозможностью оказания услуги в сумме 225752,1 руб.

По счету 430302 отражено поступление возмещения от ФСС за декабрь 2019г на сумму 67372,28 руб.

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 и 2 201 34 000.

На отчетную дату остаток по лицевому счету 201 11 000 «Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства» по виду деятельности 2 составил 1045200,40 руб. Наличными денежными средствами осуществляются расчеты за услуги столовой.

По состоянию на отчетную дату на счете учреждения числятся средства во временном распоряжении в сумме 1 095,50 руб. (обеспечение гарантийных обязательств по автомобилю от ООО "АВТОЦЕНТР СЛАВИЯ")

Остаток по лицевому счету 20 на 01.01.21г по виду деятельности 4 по виду деятельности 5 отсутствует.

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 101 875,00 руб. из них:

-82 779,33 руб. по коду 310 сложилось в результате перевода частичной оплаты за купленные основные средства на вид финансового обеспечения «4».

-19095,67 руб. по коду 340 в результате передачи материалов в изготовление основных средств

по вд. «4» равна 1551875,00 руб. в результате поступления основных средств с других видов финансового обеспечения и 3684,80 руб. по коду 346 в результате изготовления ОС из материалов.

По вд. «5» -1450000,00 руб. переведены основные средства на вид финансового обеспечения «4».

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

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

- ф. 0503295 «Отчет об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения»;
- ф. 0503725 «Справка по консолидируемым расчетам учреждения»;
- ф. 0503771 «Сведения о финансовых вложениях учреждения»;
- ф. 0503772 «Сведения о суммах заимствований»

- ф. 0503790 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения».

Таблица 6 к пояснительной записке "Сведения о проведении инвентаризаций" не заполнена, так как расхождений при инвентаризации выявлено не было.

Директор

Главный бухгалтер




Нохрина Т.В.

Воротникова Т.В.