

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность годовая
Единица измерения руб

ГАПОУ «Кузбасский художественный колледж»

Министерство культуры и национальной политики Кузбасса

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	02176950
ИНН	4208009190
по ОКТМО	32701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	004
по ОКЕН	383

АКТИВ	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		14 392 109,96	1 347 037,45	15 739 147,41		16 520 704,52	1 458 768,45	17 979 472,97
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		11 253 353,37	1 347 037,45	12 600 390,82		11 960 327,10	1 441 768,45	13 402 095,55
из них:									
амортизация основных средств*	021		11 253 353,37	1 347 037,45	12 600 390,82		11 960 327,10	1 441 768,45	13 402 095,55
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010–стр 020)	030		3 138 756,59		3 138 756,59		4 560 377,42	17 000,00	4 577 377,42
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр 040–стр 050)	060								
Непроизведенные активы (010300060)** (остаточная стоимость)	070		6 855 000,00		6 855 000,00		6 855 000,00		6 855 000,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	931 650,42	901 819,06	515 058,26	2 348 527,74	2 682 384,92	1 482 321,46	450 360,68	4 615 067,06
из них:									
внеоборотные	081						6 208,00		6 208,00

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
		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 налоговому 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		205 042,47	12 038 258,01	12 243 300,48		113 650,80	14 342 618,74	14 456 269,54
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	931 650,42	11 138 614,45	12 891 703,36	24 961 968,23	2 682 384,92	13 052 501,20	15 148 587,51	30 883 473,63

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итога	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итога
		1	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			345 382,20	345 382,20		213 195,00	418 417,56	631 612,56
из них									
долгосрочные	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		421 871,80	36 124,00	457 995,80		81 583,25	26 204,00	107 787,25
Иные расчеты, всего	430			1 095,50	1 095,50			1 095,50	1 095,50
в том числе									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	1 095,50	1 095,50	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			34 770,00	34 770,00			37 667,00	37 667,00
из них									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		19 200 635,19		19 200 635,19		21 439 185,19		21 439 185,19
Доходы будущих периодов (040140000)	510			11 746 413,50	11 746 413,50			14 320 550,40	14 320 550,40
Из ссуды предстоящих расходов (040160000)	520	89 947,47	2 570 282,74	260 575,25	2 920 805,46	94 128,68	2 400 007,33	301 897,04	2 796 033,05
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	89 947,47	22 192 789,73	12 424 360,45	34 707 097,65	94 128,68	24 133 970,77	15 105 831,50	39 333 930,95
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	841 702,95	- 11 054 175,28	467 342,91	- 9 745 129,42	2 588 256,24	- 11 081 469,57	42 756,01	- 8 450 457,32
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	931 650,42	11 138 614,45	12 891 703,36	24 961 968,23	2 682 384,92	13 052 501,20	15 148 587,51	30 883 473,63

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

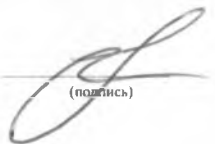
**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

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								
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030		75,00	273,00	348,00		65,00	308,00	373,00
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе	040								
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		7 712,00	46 455,00	54 167,00		7 712,00	46 455,00	54 167,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:									
	здаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительства	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

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
			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 неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					11 234 402,07	54 704 794,19	13 555 026,85	79 494 223,11
	в том числе:									
	доходы	171					11 234 402,07	54 521 800,00	10 240 012,25	75 996 214,32
	расходы	172						11 228,01		11 228,01
	источники финансирования дефицита	173						171 766,18	3 315 014,60	3 486 780,78
18	Выбытия денежных средств, всего	180					11 234 402,07	54 704 794,19	13 494 280,96	79 433 477,22
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					11 234 402,07	54 533 028,01	10 179 266,36	75 946 696,44
	источники финансирования дефицита	183						171 766,18	3 315 014,60	3 486 780,78
20	Задолженность, не требующая кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 602 312,29	1 843 875,04	3 446 187,33		1 571 400,35	1 980 033,62	3 551 433,97
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		39 108,00	52 204,00	91 312,00		33 592,00	49 849,00	83 441,00

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	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								

Руководитель

 (подпись)

Нохрина Т.В.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 (подпись)

Фидиьева М.П.
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20.01.2023 г.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

на 01 января 2023 г.
ГАПОУ «Кузбасский художественный колледж»

Обособленное подразделение

Министерство культуры и национальной политики
Кузбасса

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2023

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	11 234 402,07	52 332 745,95	10 047 584,87	73 614 732,89
<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	-	54 521 800,00	9 750 095,31	64 271 895,31
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	54 521 800,00	9 746 422,31	64 268 222,31
Доходы от компенсации затрат	040	134	-	-	3 673,00	3 673,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба в том числе:</i>	050	140	-	-	108 995,56	108 995,56
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	-	-	108 995,56	108 995,56
<i>Безвозмездные поступления текущего характера в том числе:</i>	060	150	9 245 521,47	-	106 920,00	9 352 441,47
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	9 245 521,47	-	-	9 245 521,47
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	106 920,00	106 920,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера в том числе:</i>	070	160	1 988 880,60	-	-	1 988 880,60

Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	1 988 880,60			1 988 880,60
<i>Доходы от операций с активами</i>						
<i>в том числе:</i>						
Доходы от выбытия активов	090	170	-	- 2 238 550,00	73 074,00	- 2 165 476,00
	090	172		- 2 238 550,00	73 074,00	- 2 165 476,00

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 недежные поступления в сектор государственного управления</i>						
<i>в том числе:</i>	110	190	-	49 495,95	8 500,00	57 995,95
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц	110	197			8 500,00	8 500,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления	110	199		49 495,95		49 495,95
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	7 395 360,18	54 550 329,47	10 155 606,14	72 101 295,79
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>						
<i>в том числе:</i>	160	210	1 570 918,57	43 632 597,75	5 004 348,04	50 207 864,36
Заработная плата	160	211	1 206 583,82	33 509 574,93	3 835 043,64	38 551 202,39
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212		36 000,00	14 900,00	50 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	364 334,75	10 087 022,82	1 154 404,40	11 605 761,97
<i>Оплата работ, услуг</i>						
<i>в том числе:</i>	170	220	2 959 419,40	8 952 432,64	1 500 297,41	13 412 149,45
Услуги связи	170	221		120 946,90	14 145,19	135 092,09
Транспортные услуги	170	222			20 043,90	20 043,90
Коммунальные услуги	170	223		2 612 000,00	598 700,68	3 210 700,68
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	2 815 119,40	1 628 500,83	126 701,99	4 570 322,22
Прочие работы, услуги	170	226	144 300,00	4 583 356,35	733 845,59	5 461 501,94
Страхование	170	227		7 628,56	6 860,06	14 488,62
<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	237 128,51	160 833,29	13 803,27	411 765,07
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	240	262	55 956,72			55 956,72
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	240	263	180 000,00			180 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	1 171,79	160 833,29	13 803,27	175 808,35
<i>Расходы по операциям с активами</i>						
<i>в том числе:</i>	250	270	1 152 350,42	1 688 812,33	2 026 599,20	4 867 761,95

Амортизация	250	271		915 297,62	244 511,08	1 159 808,70
Расходование материальных запасов	250	272	1 152 350,42	773 514,71	1 782 088,12	3 707 953,25
<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	1 475 543,28	115 653,46	1 610 558,22	3 201 754,96
Налоги, пошлины и сборы	270	291		115 653,46	11 625,00	127 278,46
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292			197,83	197,83
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293			97,39	97,39
Другие экономические санкции	270	295			1 598 638,00	1 598 638,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	1 475 543,28			1 475 543,28
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		3 839 041,89	- 2 217 583,52	- 326 786,27	1 294 672,10
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		3 839 041,89	- 2 217 583,52	- 108 021,27	1 513 437,10
<i>Налог на прибыль</i>	302				218 765,00	218 765,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.400)	310		1 750 734,50	2 005 278,42	- 47 476,58	3 708 536,34
<i>чистое поступление основных средств</i>	320		-	1 421 620,83	17 000,00	1 438 620,83
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 088 880,60	2 336 918,45	362 919,71	4 788 718,76
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	2 088 880,60	915 297,62	345 919,71	3 350 097,93
<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		1 750 734,50	580 502,40	- 64 697,58	2 266 539,32
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости материальных запасов						
из них:	361	340	2 906 692,92	1 400 646,33	1 811 015,77	6 118 355,02
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	361	347		93 083,00	20 331,00	113 414,00
уменьшение стоимости материальных запасов						
из них:	362	440	1 155 958,42	820 143,93	1 875 713,35	3 851 815,70
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	362	447		46 629,22	20 551,23	67 180,45
<i>чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X		9 100,00		9 100,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X		9 100,00		9 100,00

*Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции
(работ, услуг)*

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			63 722 598,89	10 442 703,96	74 165 302,85
уменьшение затрат	392	х		63 722 598,89	10 442 703,96	74 165 302,85
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	х		3 155,19	221,00	3 376,19
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)	410		2 088 307,39	- 4 222 861,94	- 279 309,69	- 2 413 864,24
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	- 2 227 121,21	2 301 463,73	74 342,52
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	- 1 023,00	40 832,89	39 809,89
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	11 557 330,67	54 631 197,45	13 613 467,75	79 801 995,87
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	11 557 330,67	54 632 220,45	13 572 634,86	79 762 185,98
<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		-	- 2 226 098,21	2 260 630,84	34 532,63
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	13 029 215,42	56 815 999,64	18 193 327,93	88 038 542,99
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	13 029 215,42	59 042 097,85	15 932 697,09	88 004 010,36

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		- 2 088 307,39	1 995 740,73	2 580 773,42	2 488 206,76
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		- 2 092 488,60	2 166 016,14	- 34 685,27	38 842,27
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	11 398 131,03	61 121 925,29	10 652 825,64	83 172 881,96
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	13 490 619,63	58 955 909,15	10 687 510,91	83 134 039,69
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x			2 574 136,90	2 574 136,90
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	4 181,21	- 170 275,41	41 321,79	- 124 772,41

Руководитель _____
(подпись)

Нохрина Т.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Филиппева М.П.
(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 2023 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на 01 января 2023 г.
 ГАПОУ «Кузбасский 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	01.01.2023
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		75 996 214,32	62 816 542,23
Поступления по текущим операциям — всего	0200	100	75 923 140,32	62 740 686,23
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		
от концессионной платы	0410	12K		
от простого товарищества	0411	12T		
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	64 683 793,25	55 674 004,33
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0501	131	54 521 800,00	46 686 200,00
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	0502	131	10 158 320,25	8 970 535,28

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	3 673,00	5 468,08
по условным арендным платежам	0506	135		
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	0507	139		11 800,97
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	0600	140	116 790,00	138 400,00
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0601	141	116 790,00	
от штрафных санкций по договорным обязательствам	0602	142		
от страховых возмещений	0603	143		138 400,00
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	9 352 441,47	6 779 771,90
в том числе:				
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0702	152	9 245 521,47	6 716 521,90
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	106 920,00	63 250,00
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	0706	156		
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	1 988 880,60	249 514,00
в том числе:				
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0802	162	1 988 880,60	249 514,00
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		- 218 765,00	- 101 004,00
в том числе:				
невъясненные поступления	1201	181		
иные доходы	1202	189	- 218 765,00	- 101 004,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
реализация оборотных активов	1203	440		
Поступления от инвестиционных операций — всего	1300		73 074,00	75 856,00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	1400	400	73 074,00	75 856,00
в том числе:				
основных средств	1410	410		
нематериальных активов	1420	420		
непроизведенных активов	1430	430		
материальных запасов	1440	440	73 074,00	75 856,00
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	73 074,00	75 856,00
прочих материальных запасов однократного применения	1449	449		
от биологических активов	1450	460		
в том числе:				
от объектов биологических активов	1451	461		
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. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		75 946 696,44	63 029 026,32
Выбытия по текущим операциям — всего	2200	200	73 310 533,36	60 319 777,75
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	50 446 914,45	42 471 977,36
из них:				
за счет заработной платы	2301	211	38 636 989,97	32 524 748,32
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	50 900,00	46 000,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	11 759 024,48	9 901 229,04
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214		
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	13 451 097,57	10 465 560,32
из них:				
услуг связи	2401	221	144 868,73	155 716,09
транспортных услуг	2402	222	20 043,90	
коммунальных услуг	2403	223	3 155 868,01	2 774 038,70
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224		
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	4 570 322,22	4 358 499,13
прочих работ, услуг	2406	226	5 543 509,38	3 163 280,91
страхования	2407	227	16 485,33	14 025,49
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 текущего характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2702	252		
за счет перечислений текущего характера международным организациям	2703	253		
за счет перечислений капитального характера наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	2705	255		
за счет перечислений капитального характера международным организациям	2706	256		
за счет социального обеспечения	2800	260	411 765,07	516 598,39
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	55 956,72	185 980,07
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	180 000,00	216 000,00
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	175 808,35	114 618,32
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	3 088 934,50	1 909 492,42

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	24 458,00	616 311,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3102	292	197,83	161,49
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3103	293	97,39	
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	3104	294		
за счет уплаты других экономических санкций	3105	295	1 598 638,00	
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам	3106	296	1 475 543,28	1 293 019,93
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	5 901 821,77	4 956 149,26
<i>в том числе:</i>				
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	3111	341	1 049,00	2 498,00
продуктов питания	3112	342	1 208 592,54	1 662 855,47
горюче-смазочных материалов	3113	343	174 351,38	144 187,85
строительных материалов	3114	344	3 458 637,64	2 090 238,40
мягкого инвентаря	3115	345	7 983,00	50 765,60
прочих оборотных запасов (материалов)	3116	346	643 607,51	956 052,94
материальных запасов однократного применения	3117	349	407 600,70	49 551,00
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	3200		2 636 163,08	2 709 248,57
<i>в том числе:</i>				
на приобретение нефинансовых активов:	3300		2 636 163,08	2 709 248,57
<i>в том числе:</i>				
основных средств	3310	310	2 522 749,08	2 600 237,79
нематериальных активов	3320	320		
непроизведенных активов	3330	330		
материальных запасов	3340	340	113 414,00	109 010,78
<i>в том числе:</i>				
прочих запасов	3346	346		
материальных запасов для целей капитальных вложений	3347	347	113 414,00	109 010,78
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений	3390	228		
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		- 49 517,88	212 484,09
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	4100		- 11 228,01	- 4 355,74
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4200		- 11 228,01	- 4 355,74
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	4210	510	- 11 228,01	- 4 355,74
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		

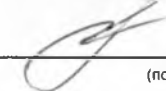
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610		
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510		
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610		
Изменение остатков средств — всего	5000		- 60 745,89	208 128,35
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	- 80 166 013,41	- 65 988 906,57
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	80 105 267,52	66 197 034,92
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	75 946 696,44
Заработная плата	9000	211	111	0704		38 636 989,97
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	9000	212	112	0704		50 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда	9000	213	119	0704		11 759 024,48
Услуги связи	9000	221	244	0704		144 868,73
Транспортные услуги	9000	222	244	0704		20 043,90
Коммунальные услуги	9000	223	244	0704		371 946,21
Коммунальные услуги	9000	223	247	0704		2 783 921,80
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	243	0704		2 815 119,40
Работы, услуги по содержанию имущества	9000	225	244	0704		1 755 202,82
Прочие работы, услуги	9000	226	112	0704		275 022,67
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0704		5 249 495,43
Прочие работы, услуги	9000	226	244	0705		18 991,28
Страхование	9000	227	244	0704		16 485,33
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	9000	262	340	0704		55 956,72
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	9000	263	321	0704		180 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9000	266	111	0704		175 808,35
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	851	0704		8 621,00
Налоги, пошлины и сборы	9000	291	852	0704		15 837,00

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	9000	292	853	0704	197,83
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	9000	293	853	0704	97,39
Другие экономические санкции	9000	295	853	0704	1 598 638,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	9000	296	340	0704	1 475 543,28
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0314	100 000,00
Увеличение стоимости основных средств	9000	310	244	0704	2 422 749,08
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	9000	341	244	0704	1 049,00
Увеличение стоимости продуктов питания	9000	342	244	0704	1 208 592,54
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9000	343	244	0704	174 351,38
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	243	0704	2 683 470,00
Увеличение стоимости строительных материалов	9000	344	244	0704	775 167,64
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	9000	345	244	0704	7 983,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	9000	346	244	0704	643 607,51
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	9000	347	244	0704	113 414,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9000	349	244	0704	407 600,70

Руководитель

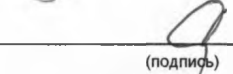


(подпись)

Нохрина Т.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)



(подпись)

Филиппева М.П.

(расшифровка подписи)

 01 2022 г.

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

на 01 января 2023 г.

Учреждение: ГАПОУ «Кузбасский 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

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503737

Дата

01.01.2023

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		10 240 942,00	7 240 570,55	2 746 273,70	253 168,00	-	10 240 012,25	929,75
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	10 162 923,00	7 162 551,55	2 746 273,70	253 168,00	-	10 161 993,25	929,75
ШТРАФЫ, ПЕНИ, НЕУСТОЙКИ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА	050	140	116 790,00	116 790,00				116 790,00	
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	060	150	106 920,00	106 920,00				106 920,00	
ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ (стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095), в том числе:	090	400	73 074,00	73 074,00				73 074,00	
от выбытий материальных запасов	095	440	73 074,00	73 074,00				73 074,00	
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	100	180	- 218 765,00	- 218 765,00				- 218 765,00	

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	х	11 078 014,05	10 202 468,81	-	- 23 202,45	-	10 179 266,36	898 747,69
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	5 621 722,67	5 246 811,32		- 22 775,00		5 224 036,32	397 686,35
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	5 621 722,67	5 246 811,32		- 22 775,00		5 224 036,32	397 686,35
Фонд оплаты труда учреждений		111	4 110 000,00	3 800 557,67		4 000,00		3 804 557,67	305 442,33
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	274 922,67	301 697,67		- 26 775,00		274 922,67	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	1 236 800,00	1 144 555,98				1 144 555,98	92 244,02
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	3 845 733,16	3 345 099,27		- 427,45		3 344 671,82	501 061,34
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 247)		240	3 845 733,16	3 345 099,27		- 427,45		3 344 671,82	501 061,34
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	1 085,08	1 085,08				1 085,08	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	3 376 648,08	2 917 521,27		- 427,45		2 917 093,82	459 554,26
Закупка энергетических ресурсов		247	468 000,00	426 492,92				426 492,92	41 507,08
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860+ стр. 880)		800	1 610 558,22	1 610 558,22				1 610 558,22	-
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	1 610 558,22	1 610 558,22				1 610 558,22	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	11 625,00	11 625,00				11 625,00	-
Уплата иных платежей		853	1 598 933,22	1 598 933,22				1 598 933,22	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	- 837 072,05	- 2 961 898,26	2 746 273,70	276 370,45	-	60 745,89	х

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)									
в том числе:	500		837 072,05	2 961 898,26	- 2 746 273,70	- 276 370,45	-	- 60 745,89	897 817,94
<i>внутренние источники</i> из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	х	-	-	-	-	-	-	-
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					
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950						

Руководитель _____
 (подпись)

Главный бухгалтер _____
 (подпись)

Нохрина Т В
 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
 (подпись)

Филиппева М П
 (расшифровка подписи)

(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 2023 г.

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

на 01 января 2023 г.

Учреждение ГАПОУ «Кузбасский 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	01.01.2023
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		54 521 800,00	54 521 800,00	-	-	-	54 521 800,00	-
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	54 521 800,00	54 521 800,00				54 521 800,00	

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	х	54 533 028,01	54 448 911,10	-	84 116,91	-	54 533 028,01	-
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	44 105 800,00	44 021 682,99		84 117,01		44 105 800,00	-
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	44 105 800,00	44 021 682,99		84 117,01		44 105 800,00	-
Фонд оплаты труда учреждений		111	33 803 700,00	33 719 582,99		84 117,01		33 803 700,00	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	51 000,00	51 000,00				51 000,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	10 251 100,00	10 251 100,00				10 251 100,00	-
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	10 414 395,01	10 414 395,11		- 0,10		10 414 395,01	-
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 247)		240	10 414 395,01	10 414 395,11		- 0,10		10 414 395,01	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	8 056 966,13	8 056 966,23		- 0,10		8 056 966,13	-
Закупка энергетических ресурсов		247	2 357 428,88	2 357 428,88				2 357 428,88	-
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860+ стр. 880)		800	12 833,00	12 833,00				12 833,00	-
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	12 833,00	12 833,00				12 833,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	8 621,00	8 621,00				8 621,00	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	4 212,00	4 212,00				4 212,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	- 11 228,01	72 888,90	-	- 84 116,91	-	- 11 228,01	х

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)									
в том числе:	500		11 228,01	- 72 888,90	-	84 116,91	-	11 228,01	-
<i>внутренние источники</i>									
из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-	11 228,01	-	-	-	11 228,01	- 11 228,01
поступление денежных средств прочие	591	510		11 228,01				11 228,01	- 11 228,01
выбытие денежных средств	592	610							
<i>Внешние источник</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	x					
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		11 228,01				11 228,01

Руководитель _____

(подпись)

Нохрина Т.В.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Филиппева М.П.

(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 2023 г.

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

на 01 января 2023 г.

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

ГАПОУ «Кузбасский художественный колледж»
 Министерство культуры и национальной политики Кузбасса
 5.субсидии на иные цели

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2023
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		11 234 402,07	11 234 402,07	-	-	-	11 234 402,07	-
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	060	150	11 234 402,07	11 234 402,07				11 234 402,07	-

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)									
в том числе:	500								
<i>внутренние источники</i>									
из них:	520								
<i>Движение денежных средств</i>	590	х							
поступление денежных средств прочие	591	510							
выбытие денежных средств	592	610							
<i>Внешние источник</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	x					
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950						

Руководитель _____ (подпись)
 Главный бухгалтер _____ (подпись)

Нохрина Т.В. _____ (расшифровка подписи)
 Филиппьева М.П. _____ (расшифровка подписи)

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

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

" 26 " 01 2023 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 1 января 2023 года

Учреждение **ГАПОУ "Кузбасский 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	01.01.2023
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 2022 г. 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 (ф. 0503738);
- 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 0503773 «Сведения об изменении остатков валюты баланса 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 ;
- Информация о ДК задолженности по источникам;

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

28 декабря 2020 года распоряжением правительства Кемеровской области –Кузбасса № 856-р путем изменения типа и наименования Государственного профессионального образовательного учреждения "Кемеровский областной художественный колледж» (созданного в соответствии с решением Министерства Культуры РСФСР №1044 от 14.09.1972г.) создано Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Кузбасский художественный колледж»". 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 инструкции 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 2022 год составляют 10 240 942,00 рублей. Исполнено плановых назначений по состоянию на 01.01.2023 года по поступлениям от оказания платных услуг на 10 240 012,25 рублей, что составило 99,99% плановых показателей. В аналогичный период 2021 года учреждением было получено 9164 306,33 рублей, что на 10,5% меньше чем в текущем году. Доходы получены от оказания услуг на платной основе. Рост доходов обусловлен увеличением количества обучающихся на платной основе.

За 2022 год: уплачено налога на прибыль 218 765,00 рублей;

осуществлен возврат обучающимся 96 772,00 рублей;

возвращены в кассу командировочные расходы 26 775,00 рублей;

возврат в кассу подотчета на приобретение материалов 427,45 рублей.

Наше учреждение операции по учету поступлений и расходованию доходов от услуг оказываемых на платной основе осуществляет через лицевой счет в УФК № 30396Е85380.

Вид деятельности 4

«Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания»

Плановые назначения по субсидиям на выполнение государственного задания в 2022 год составили 54 521 800,00 рублей.

Исполнено плановых назначений за 2022г 100 % от плана.

В апреле 2022 года на лицевой счет учреждения осуществлен возврат дебиторской задолженности прошлого года на сумму 11 228,01 руб. данная операция отражена в строках отчета 591 и 950.

В отчете также отражены возвраты платежей:

- 0,10 рубля по косгу 221.

Наше учреждение операции с субсидиями осуществляет через лицевой счет в УФК по Кемеровской области-Кузбассу № 30396Е85380.

Вид деятельности 5

«Субсидии на иные цели»

Плановые назначения по субсидиям на иные цели на 2022 год, составили 11 234 402,07 рублей. Исполнено плановых назначений с начала 2022 года на сумму 11 234 402,07 рублей, что составляет 100 %.

Учреждение операции с субсидиями на иные цели осуществляет через л/сч. 31396Е85380 в УФК по Кемеровской области-Кузбассу.

3. Анализ показателей финансовой отчетности учреждения.

Сведения об остатках денежных средств учреждения
(ф. 0503779)

В соответствие с письмом Министерства Финансов Российской Федерации от 26.03.2012 № 02-06-07/2335 в сведениях на конец отчетного периода отражены остатки по счету 0 201 11 000, 2 201 34 000 и 2 201 23 00.

На отчетную дату остаток по лицевому счету 201 11 000 «Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства» по виду деятельности 2 составил 897 817,94 руб. Остаток на лицевом счете учреждения зарезервирован для оплаты принятых обязательств по заработной плате работников, а также обязательств по содержанию имущества срок исполнения которых еще не наступил.

В кассе учреждения (счет 2 201 34 000) - остаток 0,0 рублей. Наличными денежными средствами осуществляются расчеты за услуги столовой. В учреждении в 1 квартале 2021 года был запущен эквайринг Сбербанка для возможности расчета за услуги столовой с использованием платежных карт. Остаток денежных средств в банке по эквайрингу (счет 2 201 23 000) 0,0 рублей.

Остаток по лицевому счету 30 на 01.01.23г по виду деятельности 4 составил 0,0 рублей.

Остаток по лицевому счету 31 на 01.01.23г. по виду деятельности 5 составил 0,0 рублей.

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения
(ф. 0503721)

Согласно отчета, в целом по учреждению в 2022 году начислены доходы в сумме 73 614 732,89 рублей (в 2021 году этот показатель составил 61 658 806,7 руб.), из них:

1. По субсидиям на иные цели – 11 234 402,07 руб. (в 2019 – 2 577 000,0 руб., в 2020 – 5 479 500,00 руб., в 2021 году 6 966 035,90 руб.).
2. По деятельности по выполнению государственного задания – 52 332 745,95 рублей (в 2019г- 45 191 961,38руб., в 2020 - 46624723,45руб., в 2021 году 45 316 642,49 рублей), в том числе:
 - по субсидии на выполнение государственного задания – 54 521 800 рублей (в 2019 году – 45795000,0 руб., в 2020 - 47083000,0 руб., в 2021 году 46 686 200 рублей);
 - доходы от операций с активами (корректировка расчетов с учредителем по ОЦДИ) – 2 235 550,00 руб.,
 - прочие не денежные безвозмездные поступления (возврат на склад материальных запасов) 49 495,95 руб.
3. По приносящей доход деятельности – 10 047 584,87 руб. (в 2019 - 4938680,78 руб., 2020 - 5996880,15 руб., в 2021- 9 376 128,37 руб.), из них:
 - доходы от оказания услуг на платной основе 9 750 095,31 рублей (в 2021 году - 8866562,37 руб.);
 - доходы от штрафных санкций – 108 995,56 рублей
 - начислен доход от сдачи металлолома– 73 074,0 руб.;
 - прочие доходы (безвозмездно полученные пожертвования денежными средствами) составили – 106 920,0 руб.
 - безвозмездные не денежные поступления от физических лиц – 8 500,00 руб.

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

Кредиторская задолженность по вд 2 на 01.01.2023г составляет 482 288,56 руб., Из них: 37667,0 рубля по договорам на оказание образовательных услуг на платной основе, по оплате труда и начислениям на оплату труда и

удержаниям из заработной платы – 179257,00 руб., по коммунальным услугам 257500,22 руб., услуги связи и прочие расходы 7864,34 руб. Рост кредиторской задолженности по коммунальным затратам за счет роста тарифа на коммунальные услуги с 01.12.2022 года.

Кредиторская задолженность по в.д. 4 составляет 294778,25 рубля. Основная доля кредиторской задолженности 250000,0 руб. это сумма подоходного налога по заработной плате и начислений на оплату труда за декабрь 2022 года, 44778,25 руб. – сумма страховых взносов на пенсионное обеспечение

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

Просроченной кредиторской задолженности на отчетную дату нет.

4. Прочее.

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности по расходам

Просроченной кредиторской задолженности на отчетную дату нет.

Сумма отклонений в отчете:

по в.д. 2 равна - 89 300,63 руб. в том числе:

* по коду 310 -72 357,40 рублей сложилось в результате изготовления основных средств силами работников колледжа на сумму 20 551,23 рублей, а также их безвозмездного получения от населения на сумму 8500,00 рублей, а также перевода на КФО 4 основных средств на сумму – 101 408,63 руб.

* по коду 342 получены материалы с КФО 5 на сумму 3608 руб.;

* по коду 344 была осуществлена реклассификация на сумму -116,13 руб. на код 347;

* по коду 346 осуществлена реклассификация на сумму -104,10 руб. на код 347;

* по коду 347 передано в формирование стоимости основных средств -20331 руб.

по в.д. «4» равна 2 228 557,17 руб. сложилась в результате:

По коду 310 2 236 918,45 рублей:

* перевод с других КФО основных средств на сумму 2 190 289,23 рублей

* изготовления основных средств из материалов силами работников колледжа на 46 629,22 рублей;

По коду 343 сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет -11228,01 рублей;

* по коду 344 был возврат на материальных запасов в сумме 49 495,95 рублей, была осуществлена реклассификация на сумму -13 781,59 руб. на код 347;

* по коду 346 осуществлена реклассификация на сумму -12 483,65 руб. на код 347;

*по коду 347 передано в формирование стоимости основных средств - 20363,98 руб.

по вд. «5» равна -2 092488,60 руб. сложилась в результате перевода на КФО 4 основных средств в сумме 2 088 880,60 рублей и перевода на КФО 2 материальных запасов в сумме 3 608,00 рублей.

Остатки на начало 2022 года изменились по виду деятельности 4 на сумму -206 835,20 рублей в связи ошибкой прошлых лет по списанию материальных запасов

Остатки в информации о дебиторской и кредиторской задолженности на начало года по виду деятельности 2 изменились:

- по косгу 347 -2 444,73
- по косгу 346 +2 444,73

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.

Директора



Нохрина Т.В.

Главный бухгалтер



Филиппьева М.П.