

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 апреля 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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.04.2023
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		9 255 000,00	2 072 288,48	40 045,10	567,50	-	2 112 901,08	7 142 098,92
ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ	030	120	24 178,26					-	24 178,26
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	9 440 821,74	2 133 423,48	40 045,10	567,50		2 174 036,08	7 266 785,66
ШТРАФЫ, ПЕНИ, НЕУСТОЙКИ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА	050	140	10 000,00	4 010,00				4 010,00	5 990,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	060	150	70 000,00	45 900,00				45 900,00	24 100,00
ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ (стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095), в том числе:	090	400	10 000,00	6 251,00				6 251,00	3 749,00
от выбытий материальных запасов	095	440	10 000,00	6 251,00				6 251,00	3 749,00
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	100	180	- 300 000,00	- 117 296,00				- 117 296,00	- 182 704,00

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	10 157 370,69	2 376 150,61	-	- 18 114,54	-	2 358 036,07	7 799 334,62
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	5 496 000,00	1 107 743,47		- 18 114,54		1 089 628,93	4 406 371,07
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	5 496 000,00	1 107 743,47		- 18 114,54		1 089 628,93	4 406 371,07
Фонд оплаты труда учреждений		111	4 020 000,00	829 392,17		- 0,83		829 391,34	3 190 608,66
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	268 000,00	110 992,92		- 18 113,71		92 879,21	175 120,79
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	1 208 000,00	167 358,38				167 358,38	1 040 641,62
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	4 599 070,69	1 258 187,14				1 258 187,14	3 340 883,55
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 247)		240	4 599 070,69	1 258 187,14				1 258 187,14	3 340 883,55
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	3 859 070,69	936 150,83				936 150,83	2 922 919,86
Закупка энергетических ресурсов		247	740 000,00	322 036,31				322 036,31	417 963,69
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)		300	50 000,00	10 220,00				10 220,00	39 780,00
Стипендии		340	50 000,00	10 220,00				10 220,00	39 780,00
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860+ стр. 880)		800	12 300,00					-	12 300,00
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	12 300,00					-	12 300,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	12 000,00					-	12 000,00
Уплата иных платежей		853	300,00					-	300,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	- 902 370,69	- 303 862,13	40 045,10	18 682,04	-	- 245 134,99	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		4 552,75				4 552,75

Руководитель _____
(подпись)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Пилат И.А.
(расшифровка подписи)

Филиппева М.П.
(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)

« 05 » 04 20 23 г.

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

на 01 апреля 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
 4.субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.04.2023
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		59 234 200,00	15 055 000,00	-	-	-	15 055 000,00	44 179 200,00
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	59 234 200,00	15 055 000,00				15 055 000,00	44 179 200,00

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	59 252 803,70	12 186 384,13	-	- 2 016,60	-	12 184 367,53	47 068 438,17
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	48 337 200,00	9 129 050,22		- 2 016,60		9 127 033,62	39 210 166,38
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	48 337 200,00	9 129 050,22		- 2 016,60		9 127 033,62	39 210 166,38
Фонд оплаты труда учреждений		111	37 068 700,00	7 508 958,20		- 2 016,60		7 506 941,60	29 561 758,40
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	70 000,00	10 800,00				10 800,00	59 200,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	11 198 500,00	1 609 292,02				1 609 292,02	9 589 207,98
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	10 886 603,70	3 053 789,91				3 053 789,91	7 832 813,79
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 247)		240	10 886 603,70	3 053 789,91				3 053 789,91	7 832 813,79
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	7 386 603,70	2 063 754,38				2 063 754,38	5 322 849,32
Закупка энергетических ресурсов		247	3 500 000,00	990 035,53				990 035,53	2 509 964,47
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860+ стр. 880)		800	29 000,00	3 544,00				3 544,00	25 456,00
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	29 000,00	3 544,00				3 544,00	25 456,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	24 788,00	2 491,00				2 491,00	22 297,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	4 212,00	1 053,00				1 053,00	3 159,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	- 18 603,70	2 868 615,87	-	2 016,60	-	2 870 632,47	х

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через 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		18 603,70				18 603,70

Руководитель _____
(подпись)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Пилат И.А.

(расшифровка подписи)

Филиппова 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)

" 05 " 04 20 23 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 апреля 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) _____ 5.субсидии на иные цели
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.04.2023
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		19 417 796,00	1 530 474,60	-	-	-	1 530 474,60	17 887 321,40
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	060	150	19 417 796,00	1 530 474,60				1 530 474,60	17 887 321,40

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	19 417 796,00	670 301,77	-	-	-	670 301,77	18 747 494,23
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	1 624 896,00	301 404,89				301 404,89	1 323 491,11
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	1 624 896,00	301 404,89				301 404,89	1 323 491,11
Фонд оплаты труда учреждений		111	1 248 000,00	241 516,97				241 516,97	1 006 483,03
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	376 896,00	59 887,92				59 887,92	317 008,08
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	15 956 800,00	4 844,30				4 844,30	15 951 955,70
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 247)		240	15 956 800,00	4 844,30				4 844,30	15 951 955,70
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	5 650 000,00						5 650 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	10 306 800,00	4 844,30				4 844,30	10 301 955,70
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)		300	1 836 100,00	364 052,58				364 052,58	1 472 047,42
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ (стр. 321 + стр. 323)		320	228 000,00	33 290,32				33 290,32	194 709,68
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	228 000,00	33 290,32				33 290,32	194 709,68
Стипендии		340	1 608 100,00	330 762,26				330 762,26	1 277 337,74
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-	860 172,83	-	-	-	860 172,83	х

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через 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)

Пилат И.А.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись)

Филиппова 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)

« 05 » 04 20 23 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 1 апреля 2023 года

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего функции учредителя
ГАПОУ "Кузбасский художественный колледж"
Министерство культуры и национальной политики Кузбасса

Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.04.2023
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 первый квартал 2023г. входят:

1. Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737) по вд 2,4,5;
2. Пояснительная записка (ф. 0503760), текстовая часть
3. Сведения об остатках средств учреждения (ф.0503779) по вд 2,3,4,5;
4. Сведения об исполнении плана ФХД (ф. 0503766) по вд 5.

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 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 2023 год составляют 9 255 000,00 рублей. Исполнено плановых назначений по состоянию на 01.04.2023 года по поступлениям от оказания платных услуг на 2 112 901,08 рублей, что составило 22,8% плановых показателей и на 9,2 % меньше чем за аналогичный период 2022 года 2 306 760,94 рублей. Доходы получены от оказания услуг на платной основе. Снижение доходов обусловлен временной приостановкой работы столовой.

За 1 квартал 2023 года: уплачен налог на прибыль 117 296,00 рублей;
возвращен в кассу подотчет 18 113,71 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 2023 год составили 59 234 200,00 рублей .

Исполнено плановых назначений за 1 квартал 2023г на сумму 15 055 000,00 рублей, что составляет 25,4 % от плана.

В феврале 2023 года на лицевой счет учреждения осуществлен возврат дебиторской задолженности прошлого года в связи с окончанием срока действия договора от ООО Газпромнефть-Региональные продажи на сумму 18 603,70 руб. данная операция отражена в строках отчета 591 и 950.

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 2023 год, составили 19 417 796,00 рублей. Исполнено плановых назначений за 1 квартал 2023 года на сумму 1 530 474,60 рублей, что составляет 7,9 %. Низкий процент выполнения обусловлен тем, что в 2023 году предусмотрено выполнение капитального ремонта здания Б колледжа на 5 650 000,00 руб., установку металлического ограждения, системы видеонаблюдения на 1 973 000 руб., ремонт системы пожарной сигнализации на 8 300 000 рублей (что составляет 82% суммы всех запланированных субсидий на иные цели выделяемых учредителем колледжу в 2023 году). В настоящее время ведутся подготовительные работы по заключению контракта на вышеуказанный ремонт, приобретение и установку оборудования.

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 и 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 657 235,70 руб. Остаток на лицевом счете учреждения зарезервирован для оплаты принятых обязательств по договорам, срок исполнения которых еще не наступил.

В кассе учреждения (счет 2 201 34 000) - остаток 0,00 руб. Наличными денежными средствами осуществляются расчеты за услуги столовой. Также 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) 0,00 рублей.

Остаток по лицевому счету 20 на 01.04.23г по виду деятельности 4 составил 2 889 236,17 рублей. Основная доля остатка составляет заработная плата с начислениями, срок выплаты 13-е число месяца, следующего за отчетным, оплата коммунальных услуг.

Остаток по лицевому счету 21 на 01.04.23г. по виду деятельности 5 составил 860 172,83,00 рублей, в том числе:

- выплаты за классное руководство – 104 819,11 рублей;
- выплата пособия сиротам – 2709,68 рублей;
- выплата государственной академической стипендии – 104 237,74 рублей;
- проведение капитального ремонта – 644 250,60 рублей;
- оплата прочих расходов – 4 155,70 рублей.

Сведения об исполнении плана ФХД (ф. 0503766) по виду деятельности 5

Пояснения по коду 99 причин неисполнения:

- Фонд оплаты труда учреждений -1 006 483,03 рублей (кассовый расход за классное руководство предусмотрен в следующие отчетные периоды);
- Взносы по обязательному соц.страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений – 317 008,08 рублей (кассовый расход взносов предусмотрен в следующие отчетные периоды);
- Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта – 5 650 000,00 рублей (сметы на ремонт находятся на проверке в отделе развития материально-технической базы, кассовый расход планируется в следующем отчетном периоде);
- Прочая закупка товаров, работ, услуг – 950 000,00 рублей (кассовый расход планируется в следующем отчетном периоде);
- Прочая закупка товаров, работ, услуг – 1 023 000,00 рублей (кассовый расход планируется в следующем отчетном периоде);
- Прочая закупка товаров, работ, услуг – 8 328 955,70 рублей (кассовый расход планируется в следующем отчетном периоде);
- Пособия, компенсации и иные социальные выплаты – 194 709,68 рублей (кассовый расход предусмотрен в следующие отчетные периоды).

Заместитель директора
по учебно-воспитательной работе

Главный бухгалтер



Пилат И.А.



Филиппева М.П.