

Министерство образования и молодежной политики Республики Коми
Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Усинский политехнический техникум»
(ГПОУ «УПТ»)

Коми Республикаса велӧдан да том йӧз политика министерство
«Усинскса политехническбй техникум»
Уджсикасб велӧдан канму учреждение

169710 Республика Коми, г. Усинск, проезд Геологоразведчиков, д. 3 «А»
тел\факс (82144) 41-4-48(101)\41-4-48(124), e-mail: upt@minobr.rkomi.ru
ОКПО 55411204 ОГРН 1021100900182
ИНН/КПП 1106013844/110601001

18.07.2016 г. № 104
на № 03-22/41 от 23.03.2016 г.

**ГКУ РК «Центр обеспечения
деятельности МО и МП РК»
Отдел бухгалтерского учёта
и отчётности**

ГПОУ «УПТ» направляет в Ваш адрес бухгалтерскую отчётность со-
гласно инструкции 33н за 1 полугодие 2016 года (на 01.07.2016 года).

Директор

О. В. Рубан

Гл. бухгалтер

Т. Н. Низовцева

ОГЛАВЛЕНИЕ

Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф. 0503295)	1
Отчёт о движении денежных средств (ф. 0503723М).....	3
Отчёт об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737М).....	10
Пояснительная записка к Балансу учреждения (ф. 0503760М).....	31
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503769М_D/M_K).....	34
Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779М).....	47

СВЕДЕНИЯ
об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждений

Код по ОККУД

0503295


Наименование показателя	Код строки	Не исполнено денежных обязательств на начало года	Принято денежных обязательств с начала года	Принято решение об уменьшении денежных обязательств	Исполнено денежных обязательств	Переоценка денежных обязательств	Не исполнено денежных обязательств на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Сумма по судебным решениям судов судебной системы Российской Федерации	010	80 000,00	-	-	-	-	80 000,00
из них:							
по исполнительным документам	011	-	x	-	-	-	-
Сумма по судебным решениям иностранных (международных) судов	020	-	-	-	-	-	-
из них:							
по Решениям Европейского суда по правам человека	021	-	-	-	-	-	-
Всего	030	80 000,00	-	-	-	-	80 000,00

1

СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА
по неисполненным решениям судов

Код КОСГУ (аналитики)	Всего	
	количество	сумма
1	2	3
310	1	80 000,00
Итого	1	80 000,00

Руководитель



(подпись)

Рубан Олег Васильевич

(расшифровка подписи)

" _____ " _____ 20 ____ г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Форма по ОКУД
Дата

КОДЫ
0503723
01.07.2016
875
383

на 1 июля 2016 г.

по ОКПО
Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

государственное профессиональное образовательное учреждение «Усинский политехнический техникум»

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование бюджета
Бюджет субъекта РФ

Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			2	3	
ПОСТУПЛЕНИЯ					
Поступления по текущим операциям — всего					
в том числе:					
по доходам от собственности	040	120			
из них:					
проценты полученные	041	120			
дивиденды	042	120			
по доходам от оказания платных услуг (работ)	050	130	44 490 047,42		
из них:					
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	051	130	40 940 300,00		
от компенсации затрат учреждения	052	130			
по суммам принудительного изъятия	060	140			
по безвозмездным поступлениям от бюджетов	070	150			
из них:					
от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	072	152			
от международных финансовых организаций	073	153			
по прочим доходам	120	180	4 001 260,14		
из них:					
субсидии	121	180	3 892 609,00		
гранты	122	180			
пожертвования	123	180			
прочие безвозмездные поступления	124	180			

Наименование показателя	Код строки		Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
	2	3			
1			3	4	5
Поступления от инвестиционных операций — всего	130				
в том числе:					
от реализации нефинансовых активов:	140		400		
из них:					
основных средств	141		410		
нематериальных активов	142		420		
непроизведенных активов	143		430		
материальных запасов	144		440		
150					
Поступления от финансовых операций — всего					
в том числе:					
с финансовыми активами:	160		600		
из них:					
от реализации ценных бумаг, кроме акций	161		620		
от реализации акций и иных форм участия в капитале	162		630		
от возврата ссуд и кредитов	163		640		
с иными финансовыми активами	164		650		
165					
от осуществления заимствований	180		700		
из них:					
по привлечению заимствований в рублях	181		710		
182					

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			4	5	
ВЫБЫТИЯ					
Выбытия по текущим операциям — всего	210		45 930 229,39		
в том числе:	220	200	44 315 319,63		
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	230	210	31 454 298,87		
из них:	231	211	24 705 267,56		
за счет заработной платы	232	212	794 848,05		
за счет прочих выплат	233	213	5 954 183,26		
за счет начислений на выплаты по оплате труда	234				
за счет приобретения работ, услуг	240	220	9 356 865,78		
из них:	241	221	9 635,74		
услуг связи	242	222	-		
транспортных услуг	243	223	7 209 005,24		
коммунальных услуг	244	224	-		
арендной платы за пользование имуществом	245	225	929 690,28		
работ, услуг по содержанию имущества	246	226	1 208 534,52		
прочих работ, услуг	247				
за счет обслуживания долговых обязательств	250	230	-		
из них:	251	231	-		
привлеченных заимствований в рублях	253				
за счет безвозмездных перечислений организациям	260	240	-		
из них:	261	241	-		
за счет перечислений государственным и муниципальным организациям	262	242	-		
за счет перечислений организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	263				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			4	5	
1	2	3	4	5	
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	270	250	-	-	-
из них:					
за счет перечислений на национальным организациям и правительствам иностранных государств	272	252	-	-	-
за счет перечислений международным организациям	273	253	-	-	-
за счет социального обеспечения	280	260	1 462 130,20		
из них:					
за счет пособий по социальной помощи населению	282	262	1 462 130,20		
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного управления	283	263	-		-
за счет операций с активами	290	270	-		-
из них:					
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	291	273	-		-
за счет прочих расходов	300	290	2 042 024,78		
из них:					
за счет уплаты налогов и сборов	301	290	66 652,98		
	302				
	303				
	304				
	310		1 614 909,76		
Выбытия по инвестиционным операциям — всего					
в том числе:					
на приобретение нефинансовых активов:	320	300	1 614 909,76		
в том числе:					
основных средств	321	310	476 739,78		
нематериальных активов	322	320	-		-
непроизведенных активов	323	330	-		-
материальных запасов	324	340	1 138 169,98		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период
			1	4	5
Выбытия по финансовым операциям — всего	330		-	-	-
в том числе:					
с финансовыми активами:	340	500	-	-	-
из них:					
по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	341	520	-	-	-
по приобретению акций и иных форм участия в капитале	342	530	-	-	-
по предоставлению займов	343	540	-	-	-
с иными финансовыми активами	344	550	-	-	-
	345		-	-	-
на погашение государственного (муниципального) долга	350	800	-	-	-
из них:					
на погашение займов в рублях	351	810	-	-	-
	352		-	-	-
Иные выбытия — всего	360		-	-	-
из них:					
	361		-	-	-
	362		-	-	-
	363		-	-	-

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период
			1	4	5
прошлого финансового года	2	3	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	400			-2 561 078,17	
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	410			282 399,39	
в том числе:	420			282 399,39	
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	421	510			
в том числе:	422	610		-2 328,00	
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	422	610		284 727,39	
по операциям с денежными обеспечениями	430			-	
в том числе:	431	510			
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	431	510			
перечисление денежных обеспечений	432	610			
со средствами во временном распоряжении	440				
в том числе:	441	510			
поступление денежных средств во временное распоряжение	441	510			
выбытие денежных средств во временном распоряжении	442	610			
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	450				
в том числе:	451	510			
увеличение расчетов	451	510			
уменьшение расчетов	452	610			
Изменение остатков средств при управлении остатками — всего	460				
в том числе:	461	510			
поступление денежных средств на депозитные счета	461	510			
выбытие денежных средств с депозитных счетов	462	610			
поступление денежных средств при управлении остатками	463	510			
выбытие денежных средств при управлении остатками	464	610			
Изменение остатков средств — всего	500			-2 278 678,78	
в том числе:	501	510			
за счет увеличения денежных средств	501	510		-57 123 273,81	
за счет уменьшения денежных средств	502	610		54 844 595,03	
за счет курсовой разницы	503	171			

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
Расходы всего, в том числе:	900	X	X	X	X	45 930 229,39
Заработная плата		211	111			24 705 267,56
Прочие выплаты		212	112			794 848,05
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119			5 954 183,26
Услуги связи		221	244			9 635,74
Коммунальные услуги		223	244			7 209 005,24
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244			929 690,28
Прочие работы, услуги		226	244			1 208 534,52
Пособия по социальной помощи населению		262	321			1 462 130,20
Прочие расходы		290	340			1 975 371,80
Прочие расходы		290	851			58 609,00
Прочие расходы		290	852			1 567,00
Прочие расходы		290	853			6 476,98
Увеличение стоимости основных средств		310	244			476 739,78
Увеличение стоимости материальных запасов		340	244			1 138 169,98

Руководитель _____ Рубан Олег Васильевич (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Низовцева Т. Н. (расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20 _____ г.

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

форма по ОКУД	КОДЫ
0503737	0503737
Дата	01.07.2016
по ОКПО	55411204
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	875
по ОКЕИ	383

на 1 июля 2016 г.

Учреждение государственное профессиональное образовательное учреждение «Усинский политехнический техникум»

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

собственные доходы учреждения

1. Доходы учреждения

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики**	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Не исполнено плановых назначений	
				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		9 850 000,00	1 323 901,34	-	2 334 497,22	-	3 658 398,56	6 191 601,44
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	8 500 000,00	1 215 250,20	-	2 334 497,22	-	3 549 747,42	4 950 252,58
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
от выбытий основных средств	092	410	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий непроизведенных активов	094	430	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий материальных запасов	095	440	-	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	1 350 000,00	108 651,14	-	-	-	108 651,14	1 241 348,86

* Отражается при наличии

** - Код аналитической группы подвида доходов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации доходов бюджетов)

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя*	Код стро- ки	Код анали- тики**	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через каассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	11 798 613,88	4 182 271,86	-	1 594,23	-	4 183 866,09	7 614 747,79
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	4 613 279,54	1 978 811,48	-	8 104,23	-	1 986 915,71	2 626 363,83
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	4 613 279,54	1 978 811,48	-	8 104,23	-	1 986 915,71	2 626 363,83
Фонд оплаты труда учреждений		111	3 466 538,88	1 554 081,06	-	6 832,42	-	1 560 913,48	1 905 625,40
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	106 779,00	31 030,00	-	1 150,00	-	32 180,00	74 599,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	-	-	-	-	-	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	1 039 961,66	393 700,42	-	121,81	-	393 822,23	646 139,43
Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны		130	-	-	-	-	-	-	-
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания		131	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия		133	-	-	-	-	-	-	-
Иные выплаты персоналу и сотрудникам, имеющим специальные звания		134	-	-	-	-	-	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда лиц, принимаемых на должности стажеров		139	-	-	-	-	-	-	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	6 638 575,34	2 195 416,40	-	-6 510,00	-	2 188 906,40	4 449 668,94
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственного и вещевого обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны		220	-	-	-	-	-	-	-

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики**	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				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)	500		1 948 613,88	2 858 370,52		-2 332 902,99		525 467,53	1 423 146,35
в том числе:									
Внутренние источники	520								
из них:									
Доходы от переоценки активов*****		171							
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акции и иных форм участия в капитале *****		520							
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акции и иных форм участия в капитале *****		620							
Увеличение задолженности по кредитам*****		540							
Уменьшение задолженности по ссудам и кредитам*****		640							
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу*****		710							
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу*****		810							
Деожение денежных средств	590	x							
поступление денежных средств прочие	591	510							
выбытие денежных средств	592	610							
Внешние источники*****	620								
из них:									

19

Наименование показателя*	Код стро-ки	Код анали-тики**	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Изменение остатков средств	700	x	1 948 613,88	525 467,53	-	-	-	525 467,53	1423146,35	
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-3 735 563,67	-2 445 713,15	-2 436 713,15	-	-8 617 989,97	x	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	4 261 031,20	2 445 713,15	2 436 713,15	-	9 143 457,50	x	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	2 332 902,99	-	-2 332 902,99	-	-	-	
в том числе:										
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	2 367 716,00	2 445 713,15	34 813,01	-	4 848 242,16	x	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-34 813,01	-2 445 713,15	-2 367 716,00	-	-4 848 242,16	x	
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-	
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-	
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам	830	x	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-	
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-	

**** Код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации источников финансирования дефицита бюджета)

***** Показатели по строкам формируются только по виду деятельности "Приносящая доход деятельность (Собственные доходы учреждения)"

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов					Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	X	-	-	-	-	-	
из них по кодам аналитики:								
Доходы от оказания платных услуг (работ)*****		130	-	-	-	-	-	
Прочие доходы		180	-	-	-	-	-	
Возвращено расходов прошлых лет, всего *****	950		-	-	-	-	-	
из них по кодам аналитики:								

Руководитель _____
(подпись)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Рубан Олег Васильевич
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Низовцева Т. Н.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Низовцева Татьяна Никс
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

(подпись)

(телефон, e-mail)

" _____ 20 ____ г.

***** Формируется только в части возвратов субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
***** Показатели по строке 950 по кодам аналитики в 2016 году не формируются

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

на 1 июля 2016 г.

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.07.2016
по ОКТМО	55411204
по ОКПО	
Глава по БК	875
по ОКЕИ	383

Учреждение: государственное профессиональное образовательное учреждение «Усинский политехнический техникум»

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

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

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

1. Доходы учреждения

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики**	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		62 253 000,00	40 940 300,00	-	-	-	40 940 300,00	21 312 700,00
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	62 253 000,00	40 940 300,00	-	-	-	40 940 300,00	21 312 700,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	X	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
от выбитий основных средств	092	410	-	-	-	-	-	-	-
от выбитий нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	-
от выбитий непроизведенных активов	094	430	-	-	-	-	-	-	-
от выбитий материальных запасов	095	440	-	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-	-	-	-

* Отражается при наличии

** - Код аналитической группы подвидов доходов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации доходов бюджетов)

17

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики**	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	ИТОГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	x	62 765 714,69	37 225 922,34	-	965 637,89	-	38 191 560,23	24 574 154,46
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	50 720 736,03	28 502 745,27	-	964 637,89	-	29 467 383,16	21 253 352,87
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	50 720 736,03	28 502 745,27	-	964 637,89	-	29 467 383,16	21 253 352,87
Фонд оплаты труда учреждений		111	38 424 723,10	22 187 356,62	-	956 997,46	-	23 144 354,08	15 280 369,02
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	768 596,00	758 463,95	-	4 204,10	-	762 668,05	5 927,95
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	-	-	-	-	-	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	11 527 416,93	5 556 924,70	-	3 436,33	-	5 560 361,03	5 967 055,90
Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны		130	-	-	-	-	-	-	-
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания		131	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия		133	-	-	-	-	-	-	-
Иные выплаты персоналу и сотрудникам, имеющим специальные звания		134	-	-	-	-	-	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда лиц, принимаемых на должности стажеров		139	-	-	-	-	-	-	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	11 653 628,66	8 664 568,07	-	1 000,00	-	8 665 568,07	2 988 060,59
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственного и вещевого обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны		220	-	-	-	-	-	-	-

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

Наименование показателя*	Код стро-ки	Код анали-тики**	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				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)	500		512 714,69	-3 714 377,66	-	965 637,89	-	-2 748 739,77	-
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Доходы от переоценки активов*****		171	-	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акции и иных форм участия в капитале *****		520	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акции и иных форм участия в капитале *****		620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по кредитам*****		540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и кредитам*****		640	-	-	-	-	-	-	-
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу*****		710	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу*****		810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники*****</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									

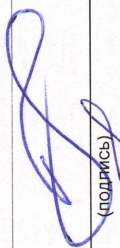
Наименование показателя*	Код стро-ки	Код анали-тики**	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	512 714,69	-2 748 739,77	-	-	-	-2 748 739,77	-	
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-41 657 300,86	-1 057 038,99	-1 019 038,99	-	-43 733 378,84	x	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	38 908 561,09	1 057 038,99	1 019 038,99	-	40 984 639,07	x	
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-965 637,89	-	965 637,89	-	-	-	
в том числе:										
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	26 700,55	1 057 038,99	992 338,44	-	2 076 077,98	x	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-992 338,44	-1 057 038,99	-26 700,55	-	-2 076 077,98	x	
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-	
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-	
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	830	x	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-	
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-	

**** Код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации источников финансирования дефицита бюджета)

***** Показатели по строкам формируются только по виду деятельности "Приносящая доход деятельность (Собственные доходы учреждения)"

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя*	Код стро-ки	Код анали-тики	Произведено возвратов					Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	X	-	-	-	-	-	
из них по кодам аналитики:								
Доходы от оказания платных услуг (работ)*****	130		-	-	-	-	-	
Прочие доходы	180		-	-	-	-	-	
Возвращено расходов прошлых лет, всего *****	950		-	-	-	-	-	
из них по кодам аналитики:								



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

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

Низовцева Татьяна Никс _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

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

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

Низовцева Татьяна Никс _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

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

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

Низовцева Татьяна Никс _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

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

***** Формируется только в части возвратов субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

***** Показатели по строке 950 по кодам аналитики в 2016 году не формируются

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

КОДЫ	
0503737	форма по ОКУД
01.07.2016	Дата
55411204	по ОКПО
	по ОКТМО
	по ОКПО
875	Глава по БК
	по ОКЕИ
383	

на 1 июля 2016 г.

Учреждение государственное профессиональное образовательное учреждение «Усинский политехнический техникум»

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая _____

Единица измерения: руб _____

1. Доходы учреждения

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики**	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		6 729 100,00	3 892 609,00	-	-	-	3 892 609,00	2 836 491,00
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	-	-	-	-	-	-
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	-	-	-	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
<i>поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств</i>	062	152	-	-	-	-	-	-	-
<i>поступления от международных финансовых организаций</i>	063	153	-	-	-	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
<i>от выбытий основных средств</i>	092	410	-	-	-	-	-	-	-
<i>от выбытий нематериальных активов</i>	093	420	-	-	-	-	-	-	-
<i>от выбытий произведенных активов</i>	094	430	-	-	-	-	-	-	-
<i>от выбытий материальных запасов</i>	095	440	-	-	-	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	6 729 100,00	3 892 609,00	-	-	-	3 892 609,00	2 836 491,00

* Отражается при наличии

** - Код аналитической группы подвида доходов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации доходов бюджетов)

24

2. Расходы учреждения

Наименование показателя*	Код стро-ки	Код анали-тики**	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	ИТОГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	6 729 100,00	3 149 195,67	-	405 607,40	-	3 554 803,07	3 174 296,93
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	-	-	-	-	-	-	-
Фонд оплаты труда учреждений		111	-	-	-	-	-	-	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	-	-	-	-	-	-	-
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	-	-	-	-	-	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны		130	-	-	-	-	-	-	-
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания		131	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия		133	-	-	-	-	-	-	-
Иные выплаты персоналу и сотрудникам, имеющим специальные звания		134	-	-	-	-	-	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда лиц, принимаемых на должности стажеров		139	-	-	-	-	-	-	-
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	492 000,00	117 301,07	-	-	-	117 301,07	374 698,93
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственным и вещевым обеспечением органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны		220	-	-	-	-	-	-	-

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

форма 0503737 с.3

Наименование показателя*	Код стро-ки	Код аналитики**	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				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)	500			-743 413,33		405 607,40		-337 805,93	
в том числе:									
Внутренние источники	520								
из них:									
Доходы от переоценки активов*****		171							
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акции и иных форм участия в капитале *****		520							
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акции и иных форм участия в капитале *****		620							
Увеличение задолженности по кредитам*****		540							
Уменьшение задолженности по ссудам и кредитам*****		640							
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу*****		710							
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу*****		810							
Движение денежных средств	590	x	-282 399,39	-284 727,39		2 328,00		-282 399,39	
поступление денежных средств прочие	591	510				2 328,00		2 328,00	
выбытие денежных средств	592	610	-282 399,39	-284 727,39				-284 727,39	
Внешние источники*****	620								
из них:									

Наименование показателя*	Код стро- ки	Код анал- тики**	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через каассу учреждения	некассовыми операциями	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Изменение остатков средств	700	X	282 399,39	-48 207,54	-7 199,00	-	-	-55 406,54	337805,93	
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-3 911 860,40	-437 384,60	-422 660,00	-	-4 771 905,00	X	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	3 863 652,86	430 185,60	422 660,00	-	4 716 498,46	X	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	-	-410 478,40	7 199,00	403 279,40	-	-	-	
в том числе:										
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	9 853,60	437 384,60	420 332,00	-	867 570,20	X	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-420 332,00	-430 185,60	-17 052,60	-	-867 570,20	X	
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	X	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-	
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-	
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств	830	X	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-	
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-	

**** Код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации источников финансирования дефицита бюджета)

***** Показатели по строкам формируются только по виду деятельности "Приносящая доход деятельность (Собственные доходы учреждения)"

28

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	284 727,39	-	-	-	284 727,39	
из них по кодам аналитики:								
Доходы от оказания платных услуг (работ)*****		130	-	-	-	-	-	
Прочие доходы		180	284 727,39	-	-	-	284 727,39	
Возвращено расходов прошлых лет, всего *****	950		-	-	2 328,00	-	2 328,00	
из них по кодам аналитики:								

Руководитель _____ (подпись)
 _____ (подпись)

Рубан Олег Васильевич (расшифровка подписи) / Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)
 Низовцева Т. Н. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

Исполнитель _____ (подпись)
 Низовцева Татьяна Никс (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

" ____ " ____ 20 ____ г.

***** Формируется только в части возвратов субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

***** Показатели по строке 950 по кодам аналитики в 2016 году не формируются

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 июля 2016 г.

Учреждение государственное профессиональное образовательное учреждение
«Усинский политехнический техникум»

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.07.2016
по ОКПО	55411204
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	875
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Государственное профессиональное образовательное учреждение "Усинский политехнический техникум" создано с целью подготовки работников квалифицированного труда по основным направлениям деятельности согласно перечня профессий, утверждённому постановлением Правительства РФ. В соответствии с Распоряжением Правительства РК от 29.12.2004 г. № 559-р Учреждение принято в государственную собственность РК из федеральной собственности. Учреждение подведомственно МО и МП РК. Форма собственности - государственная. ООПФ - некоммерческая организация. Юридический и почтовый адрес: 169710, РК, г. Усинск, проезд Геологоразведчиков, д. 3 "А", upt@minobr.rkomi.ru. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, расчётный счёт, печать, штампы, самостоятельную бухгалтерию. Основными задачами учреждения являются создание необходимых условий для получения СПО по выбранной профессии соответствующим уровнем квалификации. По оказанию платных образовательных услуг учреждение вправе оказывать дополнительные образовательные услуги, в том числе за плату, реализовывать собственную продукцию, работы услуги, торговать покупными товарами, вести другие, приносящие доход, внереализационные операции, непосредственно продукцию, работы, услуги, торговать покупными товарами, вести другие, приносящие доход операции. За учреждением закрепляется на праве оперативного управления земля и имущество, являющееся государственной собственностью РК, которое вносится в реестр республиканского имущества. Земельные участки предоставляются в постоянное пользование. Источниками имущества и финансовых ресурсов являются бюджетные и внебюджетные средства. Учреждение осуществляет оперативный и бухгалтерский учёт. Формы и порядок ведения бухучёта устанавливаются МФ РФ. Сроки предоставления квартальной, месячной и годовой отчётности устанавливаются МО и МП РК. Состав бухгалтерской отчётности определяет МФ РК. В ноябре 05 числа 2013 года издан приказ МО РК № 260 на основании Постановления Правительства РК от 28.10.2013 № 411 "О переименовании некоторых государственных учреждений образования РК". Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования Республики Коми "Усинский политехнический техникум" переименовано в Государственное профессиональное образовательное учреждение "Усинский политехнический техникум".

Форма 0503295 80 000 руб.- отправили деньги поставщику за товары, а он исчез. Прилагается письмо в суд и определение о принятии искового заявления. Документы находятся на рассмотрении в суде.

Форма 0503737 сумма 282 399,39 переходящий остаток денежных средств по КВФО 5 на 2016 год без права расходования. Возвращён в бюджет платежным поручением № 98649 от 01.03.2016 года (180,5,00000000000000875) Взыскание неподтвержденного остатка субсидии на иные цели по сост.на 01.01.2016). Также, за период с 01.05.2016 по 30.06.2016 возвращены в кассу излишне выплаченные суммы в 2015 году на питание детям-сиротам в размере 2328 рублей. Данная сумма возвращена в бюджет платежными поручениями № 251383 от 11 мая 2016 года на сумму 788 рублей, № 260585 от 16 мая 2016 года на сумму 1152 рубля и № 367478 от 29.06.2016 года на сумму 388 рублей. Последняя сумма 388 рублей была зачислена на лицевой счет Ц8751104106-УПТ в доходы КВФО 5 по 180 КОСГУ. Сумма 7199 сдана из кассы депонированная стипендия, денежные средства находятся в пути.

Форма 0503737 КВФО 4 в строках 731 графы 5 и 732 графы 7 разница 38 000 рублей. Была сделана заявка на получение денежных средств наличкой - неверно указаны реквизиты. Деньги с лицевого счета списались и вернулись обратно на лицевой счёт и заявка сделана повторно.

Форма 0503723 сумма 7199,00 рублей депонированная стипендия КВФО 5, денежные средства находятся в пути.

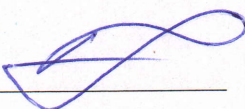
Форма 0503769 Кредиторская КВФО 4 сумма 18 183,70 руб. 430213000 превышение расходов по социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Форма 0503769 Кредиторская КВФО 2 сумма 20 160,00 руб. 220531000 излишне перечисленная сумма Центром занятости за проведение платных курсов.

Форма 0503769 Дебиторская КВФО 4 сумма -23 107,18 руб. 430302000 остаток на 01.07.2016 г. переплата страховых взносов 2,9%.

Форма 0503769 Дебиторская КВФО 2 сумма 2 296,98 руб. начислены доходы по предоставлению питания детям из малоимущих семей. Оплата не поступила.

Руководитель

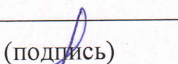


(подпись)

Рубан Олег Васильевич

(расшифровка подписи)

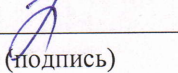
Руководитель планово-экономической службы



(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Низовцева Т. Н.

(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН

(наименование, местонахождение)

КПП

Руководитель

(уполномоченное)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, email)
" ____ " _____ 20 ____ г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

собственные доходы учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Вид задолженности

Дебиторская (дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности учреждения

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.														
	на начало года			увеличение				уменьшение				на конец отчетного периода		на конец аналогичного периода прошлого финансового года	
	всего	долгосрочная	из них просроченная	всего	в том числе в денежной форме	в том числе в неденежной форме	всего	в том числе в денежной форме	в том числе в неденежной форме	всего	долгосрочная	из них просроченная	всего	долгосрочная	из них просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2 205 31 000	2 032 457,38	-	-	5 554 424,12	-	6 125 566,18	-	1 461 315,32	-	-	X	X	X		
2 205 81 000	-	-	-	60 079,38	-	57 782,40	-	2 296,98	-	-	X	X	X		
Итого по синтетическому коду 2 205 00 000	2 032 457,38	-	-	5 614 503,50	-	6 183 348,58	-	1 463 612,30	-	-	2 884 265,20	2 884 265,20	-		
2 206 11 000	-	-	-	87 377,61	-	-	-	87 377,61	-	-	X	X	X		
2 206 23 000	-	-	-	476 739,95	-	476 739,95	-	-	-	-	X	X	X		
2 206 25 000	-	-	-	2 700,00	-	2 700,00	-	-	-	-	X	X	X		
2 206 26 000	4 585,09	-	-	271 421,65	-	276 006,74	-	-	-	-	X	X	X		
2 206 31 000	252 358,40	-	80 000,00	477 009,78	-	624 958,18	-	104 410,00	-	80 000,00	X	X	X		
2 206 34 000	19 388,53	-	-	821 832,49	-	829 938,45	-	11 282,57	-	-	X	X	X		
Итого по синтетическому коду 2 206 00 000	276 332,02	-	80 000,00	2 137 081,48	-	2 210 343,32	-	203 070,18	-	80 000,00	127 363,26	127 363,26	-		80 000,00
2 208 12 000	-	-	-	32 230,00	-	29 230,00	-	3 000,00	-	-	X	X	X		
2 208 21 000	-	-	-	1 635,74	-	1 635,74	-	-	-	-	X	X	X		
2 208 26 000	-	-	-	5 490,00	-	5 490,00	-	-	-	-	X	X	X		
2 208 34 000	-	-	-	41 010,00	-	41 010,00	-	-	-	-	X	X	X		
2 208 91 000	-	-	-	800,00	-	800,00	-	-	-	-	X	X	X		
Итого по синтетическому коду 2 208 00 000	-	-	-	81 165,74	-	78 165,74	-	3 000,00	-	-	-	-	-		
Всего	2 308 789,40	-	80 000,00	7 832 750,72	-	8 471 857,64	-	1 669 682,48	-	80 000,00	3 011 628,46	3 011 628,46	-		80 000,00

2. Сведения информация о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата	Дебитор (кредитор)		Причины образования		
			ИИН	наименование	код	наименование	
1	2	3	4	5	6	7	8

34

3. Аналитическая информация о движении просроченной дебиторской, кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		всего	в том числе	
			по доходам	по расходам
1	2	3	4	5
<i>Остаток просроченной задолженности на начало года (стр. 011 + 012 + 013 + 015 + 016)</i>	010	80 000,00	-	80 000,00
направлено на взыскание в суд	012	80 000,00	-	80 000,00
<i>Остаток просроченной задолженности на конец отчетного периода (стр. 010 + 020 - 030 - 040 - 050); (стр. 061 + 062 + 063 + 065 + 066)</i>	060	80 000,00	-	80 000,00
направлено на взыскание через суд	062	80 000,00	-	80 000,00

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) _____ субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
 Вид задолженности _____ Дебиторская (кредиторская) _____

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности учреждения

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.																	
	на начало года		из них				изменения задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	просроченная	всего	увеличение	в том числе недежные расчеты	всего	уменьшение	в том числе недежные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4 205 31 000	-	-	40 940 300,00	-	-	40 940 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по синтетическому коду	4 205 00 000	-	40 940 300,00	-	-	40 940 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4 206 23 000	-	-	6 732 285,29	-	-	6 669 986,22	6 669 986,22	-	-	62 279,07	-	-	-	-	-	-	-	
4 206 25 000	-	-	926 980,28	-	-	920 208,68	920 208,68	-	-	6 781,60	-	-	-	-	-	-	-	
4 206 26 000	21 039,34	-	795 513,03	-	-	794 403,35	794 403,35	-	-	22 149,02	-	-	-	-	-	-	-	
4 206 34 000	20 778,40	-	238 881,66	-	-	242 102,80	197 894,11	-	-	17 557,28	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по синтетическому коду	4 206 00 000	-	8 693 650,28	-	-	8 626 701,05	8 582 492,36	-	-	108 766,97	-	-	-	-	142 471,93	-	-	
4 208 12 000	-	-	532 950,40	-	-	-	-	-	-	532 950,40	-	-	-	-	-	-	-	
4 208 21 000	-	-	334,74	-	-	-	-	-	-	334,74	-	-	-	-	-	-	-	
4 208 26 000	-	-	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4 208 34 000	-	-	5 626,48	-	-	5 626,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по синтетическому коду	4 208 00 000	-	539 911,62	-	-	6 626,48	-	-	-	533 285,14	-	-	-	-	66 431,70	-	-	
4 303 02 000	-	-	23 107,18	-	-	-	-	-	-	23 107,18	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по синтетическому коду	4 303 00 000	-	23 107,18	-	-	-	-	-	-	23 107,18	-	-	-	-	116 292,14	-	-	
Всего	41 817,74	-	50 195 969,08	-	-	49 573 627,53	6 582 492,36	-	-	665 159,29	-	-	-	-	325 195,77	-	-	

2. Сведения информация о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата	Дебитор (кредитор)		Причины образования		
			ИИН	наименование	код	наименование	
1	2	3	4	5	6	7	8

3. Аналитическая информация о движении просроченной дебиторской, кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	всего	Сумма	
			по доходам	по расходам
1	2	3	4	5

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) _____ субсидии на иные цели
 Вид задолженности _____ дебиторская / кредиторская (дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности учреждения

1	2	Сумма задолженности, руб.															
		на начало года		изменение задолженности				на конец отчетного периода		на конец аналогичного периода прошлого финансового года							
		всего	из них просроченная	увеличение	уменьшение	всего	в том числе в денежном расчете	всего	из них просроченная	всего	из них просроченная						
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
Номер (код) счета бюджетного учета																	
00000000000000000000 5 206 81 000				467 449,44		467 449,44											
Итого по коду счета	5 206 81 000			467 449,44		467 449,44											
Итого по синтетическому коду	5 206 00 000			467 449,44		467 449,44											
00000000000000000000 5 206 34 000				117 301,07		117 301,07											
Итого по коду счета	5 206 34 000			117 301,07		117 301,07											
Итого по синтетическому коду	5 206 00 000			117 301,07		117 301,07											
Всего				584 750,51		584 750,51											

2. Сведения информации о просроченной задолженности

1	2	3	Дата		4	Дебитор (кредитор)		Причины образования	
			возникновения	исполнения по правовому основанию		ИНН	наименование	код	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

3. Аналитическая информация о движении просроченной дебиторской, кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		всего	в том числе	
			по доходам	по расходам
1	2	3	4	5

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учреждения
 Вид задолженности кредиторская (дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности учреждения

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.														
	на начало года			увеличение				уменьшение				на конец отчетного периода		на конец аналогичного периода прошлого финансового года	
	всего	из них долгосрочная	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2														
2 205 31 000	218,90	-	-	20 160,00	-	-	218,90	-	20 160,00	-	-	-	-	-	
2 205 81 000	6 081,78	-	-	-	-	-	6 081,78	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по синтетическому коду 2 205 00 000	6 300,68	-	-	20 160,00	-	-	6 300,68	-	20 160,00	-	-	-	-	50 030,92	
2 208 34 000	54,00	-	-	-	-	-	54,00	-	-	-	-	-	-	-	
2 208 91 000	-	-	-	3 500,00	-	-	-	-	3 500,00	-	-	-	-	-	
Итого по синтетическому коду 2 208 00 000	54,00	-	-	3 500,00	-	-	54,00	-	3 500,00	-	-	-	-	3 470,00	
2 302 11 000	-	-	-	2 193 189,22	1 513 674,20	2 154 377,13	211 272,94	-	38 812,09	-	-	-	-	-	
2 302 13 000	-	-	-	34 802,09	34 680,28	32 854,92	779,00	-	1 947,17	-	-	-	-	-	
2 302 25 000	-	-	-	476 739,95	476 739,95	476 739,95	476 739,95	-	-	-	-	-	-	-	
2 302 25 000	-	-	-	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	-	-	-	-	-	-	-	
2 302 26 000	24 570,65	-	-	338 821,09	338 821,09	363 391,74	300 294,74	-	-	-	-	-	-	-	
2 302 31 000	37 205,18	-	-	587 483,00	587 483,00	624 688,18	624 388,18	-	-	-	-	-	-	-	
2 302 34 000	43 224,17	-	-	748 870,91	748 870,91	787 596,21	787 596,21	-	4 498,87	-	-	-	-	-	
2 302 91 000	-	-	-	10 174,72	10 174,72	6 174,72	-	-	4 000,00	-	-	-	-	-	
Итого по синтетическому коду 2 302 00 000	105 000,00	-	-	4 392 780,98	3 713 144,15	4 448 522,85	2 403 771,02	-	49 258,13	-	-	-	-	205 184,06	
2 303 01 000	-	-	-	237 303,00	-	-	-	-	763,00	-	-	-	-	-	
2 303 02 000	-	-	-	560 364,86	-	-	-	-	2 212,84	-	-	-	-	-	
2 303 05 000	-	-	-	767,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2 303 06 000	381,83	-	-	4 066,25	-	-	-	-	895,97	-	-	-	-	-	
2 303 07 000	10 876,60	-	-	87 791,83	-	-	-	-	17 370,94	-	-	-	-	-	
2 303 10 000	44 341,93	-	-	895 504,89	-	-	-	-	74 933,38	-	-	-	-	-	
Итого по синтетическому коду 2 303 00 000	55 600,36	-	-	1 785 797,83	-	-	-	-	96 176,13	-	-	-	-	134 090,22	
2 304 03 000	154,00	-	-	3 412,63	-	-	-	-	443,93	-	-	-	-	-	
Итого по синтетическому коду 2 304 00 000	154,00	-	-	3 412,63	-	-	-	-	443,93	-	-	-	-	102,16	
Всего	167 109,04	-	-	6 205 651,44	3 713 144,15	6 203 222,29	2 403 771,02	-	169 538,19	-	-	-	-	392 877,36	

40

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8

3. Аналитическая информация о движении просроченной дебиторской, кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		всего	в том числе	
			по доходам	по расходам
1	2	3	4	5

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности кредиторов (дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности учреждения

Номер (код) счета Бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.														
	на начало года			увеличение			уменьшение			на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
4 208 12 000	26 311,60	-	-	13 096,80	-	26 311,60	-	13 096,80	-	-	13 096,80	-	-	X	X
Итого по синтетическому коду 4 208 00 000	26 311,60	-	-	13 096,80	-	26 311,60	-	13 096,80	-	-	13 096,80	-	-	-	30 590,20
4 302 11 000	-	-	-	23 676 936,23	23 653 313,28	23 384 157,02	3 180 492,76	292 779,21	-	-	X	X	X	X	X
4 302 12 000	-	-	-	12 708,22	12 708,22	12 558,22	-	150,00	-	-	X	X	X	X	X
4 302 13 000	-	-	-	883 614,89	883 614,89	825 110,24	35 175,00	58 504,65	-	-	X	X	X	X	X
4 302 23 000	126 745,07	-	-	6 552 432,22	6 552 432,22	6 669 986,22	6 669 986,22	9 191,07	-	-	X	X	X	X	X
4 302 25 000	338 302,88	-	247 313,80	663 288,43	663 288,43	920 208,68	920 208,68	81 382,63	-	-	X	X	X	X	X
4 302 26 000	492 948,95	-	478 425,00	302 954,40	302 954,40	795 903,35	794 403,35	-	-	-	X	X	X	X	X
4 302 34 000	1 159,00	-	-	196 735,11	196 735,11	197 894,11	197 894,11	-	-	-	X	X	X	X	X
Итого по синтетическому коду 4 302 00 000	969 155,90	-	725 738,80	32 288 669,50	32 265 046,55	32 805 617,84	11 798 160,12	442 007,56	-	-	607 698,45	-	-	-	-
4 303 01 000	-	-	-	3 021 256,00	-	2 819 778,00	-	201 478,00	-	-	X	X	X	X	X
4 303 02 000	4 929,81	-	-	-	-	4 929,81	-	-	-	-	X	X	X	X	X
4 303 06 000	6 185,63	-	-	65 708,54	-	50 581,89	-	21 312,28	-	-	X	X	X	X	X
4 303 07 000	27 338,95	-	-	1 201 909,98	-	839 028,76	-	390 219,57	-	-	X	X	X	X	X
4 303 10 000	519 851,55	-	-	5 184 710,29	-	4 021 261,55	-	1 663 300,29	-	-	X	X	X	X	X
4 303 12 000	-	-	-	58 609,00	-	58 609,00	-	-	-	-	X	X	X	X	X
Итого по синтетическому коду 4 303 00 000	568 305,34	-	-	9 532 193,81	-	7 794 189,01	-	2 296 310,14	-	-	241 216,74	-	-	-	-
4 304 03 000	4 649,67	-	-	194 411,76	-	183 662,33	-	15 399,10	-	-	X	X	X	X	X
Итого по синтетическому коду 4 304 00 000	4 649,67	-	-	194 411,76	-	183 662,33	-	15 399,10	-	-	11 579,54	-	-	-	-
Всего	1 548 422,51	-	725 738,80	42 028 371,87	32 265 046,55	40 809 980,78	11 798 160,12	2 766 813,60	-	-	891 084,93	-	-	-	-

2. Сведения информация о просроченной задолженности

Номер (код) счета Бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8

3. Аналитическая информация о движении просроченной дебиторской, кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		всего	в том числе	
			по доходам	по расходам
1	2	3	4	5
<i>Остаток просроченной задолженности на начало года (стр. 011 + 012 + 013 + 015 + 016)</i>	010	725 738,80	-	725 738,80
иная задолженность	016	725 738,80	-	725 738,80
Исполнено с начала года, всего	030	725 738,80	-	725 738,80

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) _____ субсидии на иные цели _____
 Вид задолженности _____ кредиторская _____
 (дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности учреждения

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.																
	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
	всего	долгосрочная	просроченная	из них	всего	увеличение	уменьшение	в том числе неденежные расчеты	всего	увеличение	уменьшение	в том числе неденежные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	из них	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
5 205 81 000	282 399,39	-	-	-	-	282 399,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду	5 205 00 000	-	-	-	-	282 399,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 302 34 000	5 336,20	-	-	115 954,11	115 954,11	117 301,07	117 301,07	3 991,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 302 62 000	-	-	-	1 517 968,20	1 517 968,20	1 462 130,20	-	59 838,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 302 91 000	-	-	-	1 978 214,60	1 978 214,60	1 978 214,60	14 724,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду	5 302 00 000	-	-	3 612 136,91	3 602 739,11	3 557 645,87	132 025,67	59 829,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 304 02 000	83 802,80	-	-	14 724,60	14 724,60	21 279,60	-	77 247,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду	5 304 00 000	-	-	14 724,60	14 724,60	21 279,60	-	77 247,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего	371 540,39	-	-	3 628 861,51	3 602 739,11	3 861 324,86	132 025,67	137 077,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения информация о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8

3. Аналитическая информация о движении просроченной дебиторской, кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		всего	в том числе	
			по доходам	по расходам
1	2	3	4	5

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности

собственные доходы учреждения

01.07.2016

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях	020120000				
Итого по разделу 1		-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе	020110000				
	220111000	1 948 613,88	-	1 423 146,35	-
Итого по разделу 2		1 948 613,88	-	1 423 146,35	-
3. Средства в Кассе учреждения	020134000		X		X
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		1 948 613,88	-	1 423 146,35	-

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

на 01.07.2016

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях	020120000				
Итого по разделу 1		-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе	020110000				
	420111000	512 714,69	-	3 261 454,46	-
Итого по разделу 2		512 714,69	-	3 261 454,46	-
3. Средства в Кассе учреждения	020134000		X		X
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		512 714,69	-	3 261 454,46	-

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности

субсидии на иные цели

на 01.07.2016

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях	020120000				
	521003000	-	-	7 199,00	-
Итого по разделу 1		-	-	7 199,00	-
2. Счета в финансовом органе	020110000				
	520111000	282 399,39	-	330 606,93	-
Итого по разделу 2		282 399,39	-	330 606,93	-
3. Средства в Кассе учреждения	020134000		X		X
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		282 399,39	-	337 805,93	-