

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф. 0503295) .....	1
Отчёт о движении денежных средств (ф. 0503723М).....	2
Отчёт об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737М).....	9
Пояснительная записка к Балансу учреждения (ф. 0503760М).....	24
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503769М_D/M_K).....	25
Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779М).....	32

## СВЕДЕНИЯ

### об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждений

Код по ОКУД 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	-	-	-	-	-	-
<b>Всего</b>	<b>030</b>	<b>80 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>80 000,00</b>



# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 апреля 2016 г.

Коды	
0503723	Форма по ОКУД
01.04.2016	Дата
55411204	по ОКПО
875	Глава по БК
	по ОКТМО
383	по ОКЕИ

Учреждение: государственное профессиональное образовательное учреждение «Усинский политехнический техникум»

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	
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>			4	5	
<i>Поступления по текущим операциям — всего</i>	010	100	19 699 139,92	19 699 139,92	
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	17 630 142,60		
из них:					
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	051	130	15 997 300,00		
от компенсации затрат учреждения	052	130			
по суммам принудительного изъятия	060	140			
по безвозмездным поступлениям от бюджетов	070	150			
из них:					
от национальных организаций и правительств иностранных государств	072	152			
от международных финансовых организаций	073	153			
по прочим доходам	120	180	2 068 997,32		
из них:					
субсидии	121	180			
гранты	122	180	2 034 979,00		
пожертвования	123	180			
прочие безвозмездные поступления	124	180			

2



Наименование показателя	Код строки		Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года	
	2	3		4	5		
<b>1</b>							
<b>Поступления от инвестиционных операций — всего</b>	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				
<b>Поступления от финансовых операций — всего</b>	150						
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 займов	180		700				
из них:							
по привлечению займов 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	
<b>ВЫБЫТИЯ</b>	210		19 300 563,36		
<b>Выбытия по текущим операциям — всего</b>	220	200	18 434 313,74		
в том числе:	230	210	11 247 538,96		
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	231	211	8 086 685,60		
из них:	232	212	148 787,55		
за счет заработной платы	233	213	3 012 065,81		
за счет прочих выплат	234				
за счет начислений на выплаты по оплате труда	240	220	5 200 523,20		
за счет приобретения работ, услуг	241	221	9 635,74		
из них:	242	222			
услуг связи	243	223	3 744 689,38		
транспортных услуг	244	224			
коммунальных услуг	245	225	575 485,95		
арендной платы за пользование имуществом	246	226	870 712,13		
работ, услуг по содержанию имущества	247				
прочих работ, услуг	250	230			
за счет обслуживания долговых обязательств	251	231			
из них:	253				
привлеченных заимствований в рублях	260	240			
за счет безвозмездных перечислений организациям	261	241			
из них:	262	242			
за счет перечислений государственным и муниципальным организациям	263				
за счет перечислений организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций					

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
			1	4	
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	270	250	-	-	-
<i>из них:</i>					
за счет перечислений <i>наднациональным организациям и правительствам иностранных государств</i>	272	252	-	-	-
за счет перечислений <i>международным организациям</i>	273	253	-	-	-
за счет социального обеспечения	280	260	1 104 249,00		-
<i>из них:</i>					
за счет <i>пособий по социальной помощи населению</i>	282	262	1 104 249,00		-
за счет <i>пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного управления</i>	283	263	-	-	-
за счет операций с активами	290	270	-	-	-
<i>из них:</i>					
за счет <i>чрезвычайных расходов по операциям с активами</i>	291	273	-	-	-
за счет прочих расходов	300	290	882 002,58		-
<i>из них:</i>					
за счет <i>уплаты налогов и сборов</i>	301	290	7 089,58		-
	302				
	303				
	304				
<b>Выбытия по инвестиционным операциям — всего</b>	310		866 249,62		-
<i>в том числе:</i>					
на приобретение нефинансовых активов:	320	300	866 249,62		-
<i>в том числе:</i>					
<i>основных средств</i>	321	310	447 104,78		-
<i>нематериальных активов</i>	322	320	-		-
<i>непроизведенных активов</i>	323	330	-		-
<i>материальных запасов</i>	324	340	419 144,84		-



Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<b>Выбытия по финансовым операциям — всего</b>	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			
<b>Иные выбытия — всего</b>	360		-	-
из них:				
	361			
	362			
	363			



## 3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки		Код по КОСГУ	За отчетный период		За аналогичный период прошлого финансового года
	1	2		3	4	
<b>ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ</b>		400			-398 576,56	
<i>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</i>		410			282 399,39	
в том числе:		420			282 399,39	
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет		421	510		-	
в том числе:		422	610		282 399,39	
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет		430			-	
по операциям с денежными обеспечениями		431	510		-	
в том числе:		432	610		-	
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений		440			-	
перечисление денежных обеспечений		441	510		-	
со средствами во временном распоряжении		442	610		-	
в том числе:		450			-	
поступление денежных средств во временное распоряжение		451	510		-	
выбытие денежных средств во временном распоряжении		452	610		-	
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями		460			-	
в том числе:		461	510		-	
увеличение расчетов		462	610		-	
уменьшение расчетов		463	510		-	
<b>Изменение остатков средств при управлении остатками — всего</b>		500			-116 177,17	
в том числе:		501	510		-	
поступление денежных средств на депозитные счета		502	610		-23 280 559,58	
выбытие денежных средств с депозитных счетов		503	171		23 164 382,41	
поступление денежных средств при управлении остатками					-	
выбытие денежных средств при управлении остатками					-	
<b>Изменение остатков средств — всего</b>					-	
в том числе:						
за счет увеличения денежных средств						
за счет уменьшения денежных средств						
за счет курсовой разницы						

72

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Расходы всего, в том числе:</b>	900	x	x	x	x	19 300 563,36
<i>Заработная плата</i>		211	111	0000000000	0000	8 086 685,60
<i>Прочие выплаты</i>		212	112	0000000000	0000	148 787,55
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>		213	119	0000000000	0000	3 012 065,81
<i>Услуги связи</i>		221	244	0000000000	0000	9 635,74
<i>Коммунальные услуги</i>		223	244	0000000000	0000	3 744 689,38
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>		225	244	0000000000	0000	575 485,95
<i>Прочие работы, услуги</i>		226	244	0000000000	0000	870 712,13
<i>Пособия по социальной помощи населению</i>		262	321	0000000000	0000	1 104 249,00
<i>Прочие расходы</i>		290	340	0000000000	0000	874 913,00
<i>Прочие расходы</i>		290	852	0000000000	0000	1 567,00
<i>Прочие расходы</i>		290	853	0000000000	0000	5 522,58
<i>Увеличение стоимости основных средств</i>		310	244	0000000000	0000	447 104,78
<i>Увеличение стоимости материальных запасов</i>		340	244	0000000000	0000	419 144,84

Руководитель \_\_\_\_\_ Рубан Олег Васильевич  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Низовцева Т. Н.  
 (подпись) (расшифровка подписи)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.



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

на 1 апреля 2016 г.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.04.2016
по ОКПО	55411204
по ОКТМО	
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)  
собственные доходы учреждения

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		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Доходы - всего</b>	010		9 850 000,00	417 091,20	-	1 249 769,72	-	1 666 860,92	8 183 139,08
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	8 500 000,00	383 072,88	-	1 249 769,72	-	1 632 842,60	6 867 157,40
<i>Прочие доходы</i>	100	180	1 350 000,00	34 018,32	-	-	-	34 018,32	1 315 981,68

\* Отражается при наличии

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

2. Расходы учреждения

Наименование показателя*	Код стро- ки	Код аналити- ки**	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через каассу учреждения	некассовыми операциями	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего	200	X	11 798 613,88	1 806 240,76	-	11 188,86	-	1 817 429,62	9 981 184,26	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	4 618 000,54	770 169,06	-	1 388,86	-	771 557,92	3 846 442,62	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	4 618 000,54	770 169,06	-	1 388,86	-	771 557,92	3 846 442,62	
Фонд оплаты труда учреждений		111	3 466 538,88	543 236,00	-	238,86	-	543 474,86	2 923 064,02	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	111 500,00	12 100,00	-	1 150,00	-	13 250,00	98 250,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	1 039 961,66	214 833,06	-	-	-	214 833,06	825 128,60	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	7 130 613,34	1 029 782,12	-	9 000,00	-	1 038 782,12	6 091 831,22	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	7 130 613,34	1 029 782,12	-	9 000,00	-	1 038 782,12	6 091 831,22	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	7 130 613,34	1 029 782,12	-	9 000,00	-	1 038 782,12	6 091 831,22	
Иные бюджетные ассигнования		800	50 000,00	6 289,58	-	800,00	-	7 089,58	42 910,42	
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	50 000,00	6 289,58	-	800,00	-	7 089,58	42 910,42	
Уплата прочих налогов, сборов		852	3 000,00	767,00	-	800,00	-	1 567,00	1 433,00	
Уплата иных платежей		853	47 000,00	5 522,58	-	-	-	5 522,58	41 477,42	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-1 948 613,88	-1 389 149,56	-	1 238 580,66	-	-150 568,70	X	

\*\*\* Код вида расхода (разряды с 18 по 20 кода классификации расходов бюджетов)



### 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		1 948 613,88	1 389 149,56	-	-1 238 580,86	-	150 568,70	1 798 045,18
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники****</i>	620		-	-	-	-	-	-	-

11

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 каассу учреждения	некассовыми операциями	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	1 948 613,88	173 626,20	-23 057,50	-	-	150 568,70	1798045,18	
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-1 868 509,02	-1 279 452,14	-1 261 452,14	-	-4 209 413,30	x	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	1 842 135,22	1 256 394,64	1 261 452,14	-	4 359 982,00	x	
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	1 215 523,36	23 057,50	-1 238 580,86	-	-	-	
в том числе:										
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	1 235 959,00	1 279 452,14	20 435,64	-	2 535 846,78	x	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-20 435,64	-1 256 394,64	-1 259 016,50	-	-2 535 846,78	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 привлечениям 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		-	-	-	-	-	-	-	

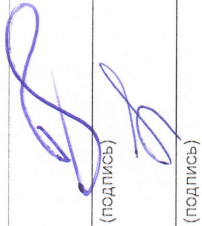
\*\*\*\* Код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации источников финансирования дефицита бюджета)

\*\*\*\*\* 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 строки	Код аналитики	Произведено возвратов					итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	7	
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)

Низовцева Т. Н. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (должность)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись)

Низовцева Татьяна Ник (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

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

на 1 апреля 2016 г.

Учреждение	форма по ОКУД	КОДЫ
Обособленное подразделение	0503737	0503737
Учредитель	Дата	01.04.2016
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	55411204
Вид финансового обеспечения (деятельности)	по ОКТМО	877230000
Периодичность: квартальная, годовая	по ОКПО	875
Единица измерения: руб	по ОКЕИ	383

государственное профессиональное образовательное учреждение «Усинский политехнический техникум»

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

**1. Доходы учреждения**

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Доходы - всего</b>	010		61 087 600,00	15 997 300,00	-	-	-	15 997 300,00	45 090 300,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	61 087 600,00	15 997 300,00	-	-	-	15 997 300,00	45 090 300,00

\* 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 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	61 600 314,69	15 218 335,53	-	278 781,55	-	15 497 117,08	46 103 197,61
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	50 720 736,03	10 198 199,49	-	277 781,55	-	10 475 981,04	40 244 754,99
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	50 720 736,03	10 198 199,49	-	277 781,55	-	10 475 981,04	40 244 754,99
Фонд оплаты труда учреждений		111	38 424 723,10	7 266 657,99	-	276 552,75	-	7 543 210,74	30 881 512,36
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	768 596,00	134 308,75	-	1 228,80	-	135 537,55	633 058,45
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	11 527 416,93	2 797 232,75	-	-	-	2 797 232,75	8 730 184,18
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	10 653 628,66	5 020 136,04	-	1 000,00	-	5 021 136,04	5 632 492,62
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	10 653 628,66	5 020 136,04	-	1 000,00	-	5 021 136,04	5 632 492,62
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	10 653 628,66	5 020 136,04	-	1 000,00	-	5 021 136,04	5 632 492,62
Иные бюджетные ассигнования		800	225 950,00	-	-	-	-	-	225 950,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	225 950,00	-	-	-	-	-	225 950,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	225 950,00	-	-	-	-	-	225 950,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-512 714,69	778 964,47	-	-278 781,55	-	500 182,92	x

\*\*\* Код вида расхода (разряды с 18 по 20 кода классификации расходов бюджетов)

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

форма 0503737 с.3

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	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	-778 964,47	-	278 781,55	-	-500 182,92	1 012 897,61	
в том числе:										
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-	
<i>Движение денежных средств</i>	590	X	-	-	-	-	-	-	-	
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-	
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Внешние источники****</i>	620		-	-	-	-	-	-	-	

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	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Изменение остатков средств</b>	700	x	512 714,69	-438 388,86	-1 794,06	-	-	-500 182,92	1012897,61	
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-16 055 373,18	-377 382,65	-301 382,65	-	-16 734 138,48	x	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	15 556 984,32	375 588,59	301 382,65	-	16 233 955,56	x	
<b>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</b>	730	x	-	-280 575,61	1 794,06	278 781,55	-	-	-	
в том числе:										
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	47 506,49	377 382,65	328 082,10	-	752 971,24	x	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-328 082,10	-375 588,59	-49 300,55	-	-752 971,24	x	
<b>Изменение остатков по внутренним расчетам</b>	820	x	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-	
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-	
<b>Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам</b>	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	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<i>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего</i>	910	x	-	-	-	-	-	
из них по кодам аналитики:								
Доходы от оказания платных услуг (работ)*****	130		-	-	-	-	-	
Прочие доходы	180		-	-	-	-	-	
<i>Возвращено расходов прошлых лет, всего *****</i>	950		-	-	-	-	-	
из них по кодам аналитики:								

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись)

Рубан Олег Васильевич (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 Руководитель финансово-экономической службы  
 Низовцева Т. Н. (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 Центральная бухгалтерия  
 \_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 Низовцева Татьяна Ник (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 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**

КОДЫ
0503737
01.04.2016
55411204
87723000
875
383

форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

на 1 апреля 2016 г.

государственное профессиональное образовательное учреждение «Усинский политехнический техникум»

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

субсидии на иные цели

**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
<b>Доходы - всего</b>	010		4 117 100,00	2 034 979,00	-	-	-	2 034 979,00	2 082 121,00
<i>Прочие доходы</i>	100	180	4 117 100,00	2 034 979,00	-	-	-	2 034 979,00	2 082 121,00

\* Отражается при наличии

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

2. Расходы учреждения

Наименование показателя*	Код стро- стро- ки	Код анали- тики**	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через каассу учреждения	некассовыми операциями	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего	200	X	4 117 100,00	1 841 786,06	-	144 230,60	-	1 986 016,66	2 131 083,34	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	633 200,00	6 854,66	-	-	-	6 854,66	626 345,34	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	633 200,00	6 854,66	-	-	-	6 854,66	626 345,34	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	633 200,00	6 854,66	-	-	-	6 854,66	626 345,34	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению		300	3 483 900,00	1 834 931,40	-	144 230,60	-	1 979 162,00	1 504 738,00	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		320	1 868 400,00	1 104 249,00	-	-	-	1 104 249,00	764 151,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	1 868 400,00	1 104 249,00	-	-	-	1 104 249,00	764 151,00	
Стипендии		340	1 615 500,00	730 682,40	-	144 230,60	-	874 913,00	740 587,00	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-	193 192,94	-	-144 230,60	-	48 962,34	X	

\*\*\* Код вида расхода (разряды с 18 по 20 кода классификации расходов бюджетов)

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500			-193 192,94		144 230,60		-48 962,34	48 962,34
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520			-					
<i>Деяние денежных средств</i>	590	x	-282 399,39	-282 399,39				-282 399,39	
поступление денежных средств прочие	591	510							
выбытие денежных средств	592	610	-282 399,39	-282 399,39				-282 399,39	
<i>Внешние источники****</i>	620								



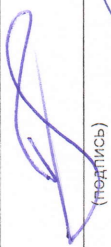
Наименование показателя*	Код стро- стро- ки	Код анали- тики**	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через каассу учреждения	некассовыми операциями	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Изменение остатков средств</b>	700	x	282 399,39	235 318,45	-1 881,40	-	-	233 437,05	48962,34	
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-2 046 258,20	-151 756,20	-147 993,40	-	-2 346 007,80	x	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	2 281 576,65	149 874,80	147 993,40	-	2 579 444,85	x	
<b>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</b>	730	x	-	-146 112,00	1 881,40	144 230,60	-	-	-	
в том числе:										
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	1 881,40	151 756,20	147 993,40	-	301 631,00	x	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-147 993,40	-149 874,80	-3 762,80	-	-301 631,00	x	
<b>Изменение остатков по внутренним расчетам</b>	820	x	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-	
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-	
<b>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств</b>	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		-	-	-	-	-	-	-	

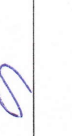
\*\*\*\* Код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации источников финансирования дефицита бюджета)

\*\*\*\*\* 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	282 399,39	-	-	-	282 399,39	
из них по кодам аналитики:								
Доходы от оказания платных услуг (работ)*****		130	-	-	-	-	-	
Прочие доходы		180	282 399,39	-	-	-	282 399,39	
Возвращено расходов прошлых лет, всего *****	950		-	-	-	-	-	
из них по кодам аналитики:								

Руководитель  (подпись) \_\_\_\_\_  
 Руководитель финансово-экономической службы \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер  (подпись) \_\_\_\_\_  
 Низовцева Т. Н. \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение ) \_\_\_\_\_  
 Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_  
 Низовцева Татьяна Ник \_\_\_\_\_  
 (подпись) \_\_\_\_\_ (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

		КОДЫ
Учреждение	на 1 апреля 2016 г. государственное профессиональное образовательное учреждение «Усинский политехнический техникум»	0503760
Обособленное подразделение		01.04.2016
Учредитель		55411204
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		87723000
Периодичность: квартальная, годовая		875
Единица измерения: руб.		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 РК. Форма собственности - государственная. ООПФ - некоммерческая организация. Юридический и почтовый адрес: 169710, РК, г. Усинск, проезд Геологоразведчиков, д. 3 "А", [upt@minobr.rkomi.ru](mailto: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 НПО и 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 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.

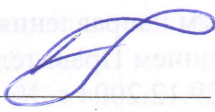
Форма 0503737 сумма 282 399,39 переходящий остаток денежных средств по КВФО 5 на 2016 год без права расходования. Возвращён в бюджет платежным поручением № 98649 от 01.03.2016 года (180,5,00000000000000875) Взыскание неподтвержденного остатка субсидии на иные цели по сост.на 01.01.2016).

Форма 0503769 Дебиторская КВФО 2,4 просроченная задолженность в сумме 4585,09 и 20 539,34 за прохождение техосмотра учебных автомобилей.


Форма 0503769 Кредиторская КВФО 2 просроченная задолженность в сумме 54 рубля (за приобретение запчастей к автомобилям) погашена в апреле 2016 года.

Форма 0503737 КВФО 2 КОСГУ 180 прочие доходы 34 018,32 руб. (питание детей из малоимущих семей).

Форма 0503769 сч. 230213000 - 64 588,87 руб., 430213000 - -470 451,67 руб. дебиторская задолженность на 01.03.2015 г. образовалась за счет превышения расходов по социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Руководитель  Рубан Олег Васильевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Низовцева Т. Н.  
(подпись) (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

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

#### 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности Учреждения

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма задолженности, руб.										на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	на начало года		изменение задолженности				из них				из них		из них		из них	
	всего	из них	увеличение	уменьшение	денежные расчеты	неденежные расчеты	денежные расчеты	неденежные расчеты	денежные расчеты	неденежные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2 205 31 000	2 032 457,38	-	-	196,78	-	1 226 440,88	-	2 169 701,10	-	-	819 921,30	-	-	819 921,30	-	-
2 205 81 000	-	-	-	-	-	-	-	41 285,94	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 032 457,38	-	-	196,78	-	1 226 440,88	-	2 210 987,04	-	-	819 921,30	-	-	819 921,30	-	-
2 206 26 000	4 585,09	-	-	33 119,40	-	-	-	37 704,49	-	4 585,09	-	-	-	-	-	-
2 206 31 000	252 356,40	-	80 000,00	408 839,60	-	-	577 278,00	83 920,00	-	80 000,00	50 545,78	-	-	20 559,64	-	-
2 206 34 000	19 388,53	-	-	85 000,00	-	12 342,24	49 141,07	42 905,22	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	276 332,02	-	80 000,00	526 959,00	-	12 342,24	626 419,07	164 529,71	-	84 585,09	71 105,42	-	-	5 750,00	-	-
2 208 12 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 208 22 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 208 26 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 00 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 303 02 000	-	-	-	11 052,73	-	-	-	19 834,08	-	-	-	-	-	-	-	-
2 303 06 000	-	-	-	692,56	-	-	-	79,14	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 00 000	-	-	11 745,29	-	-	-	19 913,22	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Всего</b>	<b>2 308 789,40</b>	<b>-</b>	<b>80 000,00</b>	<b>538 901,07</b>	<b>-</b>	<b>1 238 783,12</b>	<b>626 419,07</b>	<b>2 385 429,97</b>	<b>-</b>	<b>84 585,09</b>	<b>903 955,72</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>503 955,72</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### 2. Аналитическая информация о просроченной задолженности

Номер счета бухгалтерского 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
2 206 26 000	4 585,09	12.2015	01.2016	5027069703	5027069703	05	иные причины
2 206 31 000	80 000,00	04.2015	04.2015	7726723002	ООО "ТРЕНАЖЕРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ"	05	иные причины



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
Остаток просроченной задолженности на начало года (стр. 011 + 012 + 013 + 015 + 016)	010	80 000,00	-	80 000,00
направлено на взыскание в суд	012	80 000,00	-	80 000,00
Отнесена к просроченной задолженности с начала года, всего (стр. 021 + 022 + 023 + 025 + 026)	020	4 585,09	-	4 585,09
иная задолженность	026	4 585,09	-	4 585,09
Остаток просроченной задолженности на конец отчетного периода (стр. 010 + 020 - 030 - 040 - 050); (стр. 061 + 062 + 063 + 065 + 066)	060	84 585,09	-	84 585,09
направлено на взыскание через суд	062	80 000,00	-	80 000,00
иная задолженность	066	4 585,09	-	4 585,09



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 счета бухгалтерского учета	Сумма задолженности, руб.															
	на начало года		увеличение				уменьшение				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года	
	всего	из них	денежные расчеты	денежные расчеты	денежные расчеты	денежные расчеты	денежные расчеты	денежные расчеты	денежные расчеты	денежные расчеты	денежные расчеты	денежные расчеты	денежные расчеты	денежные расчеты	денежные расчеты	денежные расчеты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4 206 23 000	-	-	-	393 868,30	-	-	288 737,82	105 130,48	-	-	-	-	-	-	-	-
4 206 25 000	-	-	-	6 500,00	-	-	-	6 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4 206 26 000	21 039,34	-	-	45 957,87	-	-	34 457,87	32 539,34	-	20 539,34	-	-	-	-	-	-
4 206 34 000	20 778,40	-	-	-	-	-	20 278,40	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	41 817,74	-	-	446 326,17	-	-	343 474,09	144 669,82	-	20 539,34	-	-	-	-	-	-
4 208 21 000	-	-	-	8 000,00	-	-	-	520,74	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	8 000,00	-	-	-	520,74	-	-	-	-	-	-	-	-
4 303 02 000	-	-	-	176 209,08	-	-	-	472 350,98	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	176 209,08	-	-	-	472 350,98	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего	41 817,74	-	-	630 535,25	-	-	343 474,09	617 541,54	-	20 539,34	-	-	-	-	-	-

2. Аналитическая информация о просроченной задолженности

Номер счета бухгалтерского 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
4 206 26 000	20 539,34	12.2015	01.2016	-	-	05	-

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
Отнесена к просроченной задолженности с начала года, всего (стр. 021 + 022 + 023 + 025 + 026)	020	20 539,34	-	20 539,34
иная задолженность	026	20 539,34	-	20 539,34
Остаток просроченной задолженности на конец отчетного периода (стр. 010 + 020 - 030 - 040 - 050); (стр. 061 + 062 + 063 + 065 + 066)	060	20 539,34	-	20 539,34
иная задолженность	066	20 539,34	-	20 539,34







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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

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	из них	увеличение	денежные расчеты	денежные расчеты	денежные расчеты	денежные расчеты	денежные расчеты	денежные расчеты	денежные расчеты	долгосрочная	просроченная	всего	из них:	долгосрочная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.208.12.000	26 311,60	-	1 500,00	-	30 218,00	-	-	209,30	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	26 311,60	-	1 500,00	-	30 218,00	-	-	209,30	-	-	-	-	-	-	-
4.302.11.000	-	-	8 622,95	-	6 589 741,94	-	-	1 505 449,49	-	-	1 782 774,04	-	-	-	-
4.302.12.000	-	-	-	-	300,00	-	-	150,00	-	-	150,00	-	-	-	-
4.302.13.000	-	-	-	-	368 305,57	-	-	168 850,31	-	-	470 451,67	-	-	-	-
4.302.23.000	126 745,07	-	-	-	-	-	3 350 821,08	1 477 420,50	-	-	193 512,93	-	-	-	-
4.302.25.000	338 302,88	-	247 313,80	-	-	-	554 035,95	84 564,88	-	-	102 761,50	-	-	-	-
4.302.26.000	482 948,95	-	478 425,00	-	-	-	553 500,33	1 578,20	-	-	16 827,15	-	-	-	-
4.302.34.000	1 159,00	-	10 566,69	-	-	-	21 437,40	30 179,49	-	-	3 516,19	-	-	-	-
Итого по коду счета	959 155,90	-	19 189,64	-	6 958 347,51	-	4 479 794,76	3 268 192,87	-	-	1 629 080,14	-	-	-	-
4.303.01.000	-	-	-	-	950 108,00	-	-	234 260,00	-	-	428 671,00	-	-	-	-
4.303.02.000	4 929,81	-	-	-	4 929,81	-	-	-	-	-	4 629,05	-	-	-	-
4.303.06.000	6 185,63	-	-	-	31 605,86	-	298,38	-	-	-	7 087,94	-	-	-	-
4.303.07.000	27 338,35	-	-	-	337 223,23	-	-	160 271,80	-	-	51 284,53	-	-	-	-
4.303.10.000	519 851,55	-	-	-	1 856 610,20	-	-	691 368,45	-	-	642 368,56	-	-	-	-
Итого по коду счета	568 305,34	-	-	-	3 180 477,10	-	298,38	1 065 900,25	-	-	1 134 061,08	-	-	-	-
4.304.03.000	4 649,67	-	-	-	34 332,75	-	-	16 906,30	-	-	54 523,96	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 649,67	-	-	-	34 332,75	-	-	16 906,30	-	-	54 523,96	-	-	-	-
Всего	1 548 422,51	-	725 738,80	-	10 203 375,36	-	4 480 093,14	4 371 208,72	-	-	2 817 675,18	-	-	-	-

2. Сведения информация о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб	Дата	Дебитор (кредитор)	Причины образования
------------------------------------	------------	------	--------------------	---------------------



1	2	3	4	5	6	7	8
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	наименование

наименование	код	Счета		наименование
		дебет	кредит	
наименование	код	дебет	кредит	наименование
наименование	код	дебет	кредит	наименование
наименование	код	дебет	кредит	наименование
наименование	код	дебет	кредит	наименование

## 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	из них долгосрочная	просроченная	увеличение		уменьшение		всего	из них долгосрочная	просроченная	всего	из них долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5 205 81 000	282 398,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	282 398,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5 302 25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66 190,22	-	66 190,22	
5 302 34 000	5 338,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 831,07	-	12 831,07	
5 302 62 000	-	-	-	-	-	74 108,00	-	47 336,00	-	-	-	-	-	
5 302 91 000	-	-	-	9 397,60	-	863 031,20	3 762,80	30 000,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 338,20	-	-	9 397,60	-	937 139,20	10 617,46	143 801,94	-	-	79 021,29	-	79 021,29	
5 304 02 000	83 602,80	-	-	-	3 762,80	21 279,60	-	66 286,00	-	-	23 736,00	-	23 736,00	
Итого по коду счета	83 602,80	-	-	-	3 762,80	21 279,60	-	66 286,00	-	-	23 736,00	-	23 736,00	
<b>Всего</b>	<b>371 540,39</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9 397,60</b>	<b>3 762,80</b>	<b>958 418,80</b>	<b>10 617,46</b>	<b>210 087,94</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>102 757,29</b>	<b>-</b>	<b>66 190,22</b>	

#### 2. Сведения информация о просроченной задолженности

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





## Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности

собственные доходы учреждения

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				
	221003000	-	-	23 057,50	-
Итого по разделу 1		-	-	23 057,50	-
2. Счета в финансовом органе	020110000				
	220111000	1 948 613,88	-	1 774 987,68	-
Итого по разделу 2		1 948 613,88	-	1 774 987,68	-
3. Средства в Кассе учреждения	020134000		X		X
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		1 948 613,88	-	1 798 045,18	-

## Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

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				
	421003000	-	-	1 794,06	-
Итого по разделу 1		-	-	1 794,06	-
2. Счета в финансовом органе	020110000				
	420111000	512 714,69	-	1 011 103,55	-
Итого по разделу 2		512 714,69	-	1 011 103,55	-
3. Средства в Кассе учреждения	020134000		X		X
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		512 714,69	-	1 012 897,61	-



## Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности

субсидии на иные цели

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	-	-	1 881,40	-
Итого по разделу 1		-	-	1 881,40	-
2. Счета в финансовом органе	020110000				
	520111000	282 399,39	-	47 080,94	-
Итого по разделу 2		282 399,39	-	47 080,94	-
3. Средства в Кассе учреждения	020134000		X		X
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		282 399,39	-	48 962,34	-