

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

на 1 января 2024 г.

Учреждение КГАПОУ "АВИАТЕХНИКУМ"  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель Пермский край  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Министерство образования и науки Пермского края  
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)  
 Периодичность: квартальная, годовая \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2024
	12058200
по ОКТМО	57000000
по ОКПО	02113458
Глава по БК	830
по ОКЕИ	383

**1. Доходы учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		47,632,035.91	47,493,718.91	-	138,317.00	-	47,632,035.91	-
Доходы от собственности	030	120	136,298.05	136,298.05	-	-	-	136,298.05	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	47,587,805.86	47,449,488.86	-	138,317.00	-	47,587,805.86	-
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	358,800.00	358,800.00	-	-	-	358,800.00	-
Прочие доходы	100	180	-463,033.00	-463,033.00	-	-	-	-463,033.00	-
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	12,165.00	12,165.00	-	-	-	12,165.00	-

Форма 0503737 с.2

**2. Расходы учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	х	51,774,160.70	46,262,192.66	-	-	-	46,262,192.66	5,511,968.04
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	20,685,897.03	20,311,492.58	-	-	-	20,311,492.58	374,404.45
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	583,800.00	438,179.71	-	-	-	438,179.71	145,620.29
Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам		113	209,000.00	67,800.00	-	-	-	67,800.00	141,200.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	6,201,840.90	6,069,067.34	-	-	-	6,069,067.34	132,773.56
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	20,552,118.53	16,453,600.18	-	-	-	16,453,600.18	4,098,518.35
Закупка энергетических ресурсов		247	2,803,544.71	2,231,185.32	-	-	-	2,231,185.32	572,359.39
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	13,100.00	13,100.00	-	-	-	13,100.00	-
Стипендии		340	438,800.00	415,300.00	-	-	-	415,300.00	23,500.00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	16,769.00	14,129.00	-	-	-	14,129.00	2,640.00

Уплата прочих налогов, сборов		852	25,236.00	19,284.00	-	-	-	19,284.00	5,952.00
Уплата иных платежей		853	244,054.53	229,054.53	-	-	-	229,054.53	15,000.00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-4,142,124.79	1,231,526.25	-	138,317.00	-	1,369,843.25	x

Форма 0503737 с.3

### 3. Источники финансирования дефицита средств

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		4,142,124.79	-1,231,526.25	-	-138,317.00	-	-1,369,843.25	5,511,968.04
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	3,684.43	-	-	-	3,684.43	-3,684.43
поступление денежных средств	591	510	-	3,684.43	-	-	-	3,684.43	-3,684.43
прочие									
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	4,142,124.79	-1,373,527.68	-	-	-	-1,373,527.68	5,515,652.47
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-49,469,155.30	-276,634.00	-138,317.00	-	-49,884,106.30	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	48,095,627.62	276,634.00	138,317.00	-	48,510,578.62	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	138,317.00	-	-138,317.00	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	138,317.00	276,634.00	-	-	414,951.00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-276,634.00	-138,317.00	-	-414,951.00	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503737 с.4

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-

увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831			-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832			-	-	-	-	-	-

#### 4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		3,684.43	-	-	-	3,684.43

**Руководитель**

\_\_\_\_\_

(подпись)

А.Д. Дическул

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

**Руководитель**

**финансово-экономической службы**

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

**Главный бухгалтер**

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

**Руководитель**

**(уполномоченное лицо)**

\_\_\_\_\_

(должность)

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

**Исполнитель**

\_\_\_\_\_

(должность)

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_

(телефон, e-mail)

9 января 2024 г.

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено планом		
				через лицевые счета	через банковские счета	через учрежд
Доходы от собственности	030	120	136,298.05	136,298.05	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	47,587,805.86	47,449,488.86	-	-
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	358,800.00	358,800.00	-	-
Прочие доходы	100	180	-463,033.00	-463,033.00	-	-
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	12,165.00	12,165.00	-	-

ЗВЫХ НАЗНАЧЕНИЙ			Сумма отклонения
касса денег	некассовыми операциями	итого	
-	-	136,298.05	-
138,317.00	-	47,587,805.86	-
-	-	358,800.00	-
-	-	-463,033.00	-
-	-	12,165.00	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено планом		
				через лицевые счета	через банковские счета	через учреждения
1	2	3	4	5	6	7
Расходы - всего	200	x	51,774,160.70	46,262,192.66	-	-
в том числе:						
Фонд оплаты труда учреждений		111	20,685,897.03	20,311,492.58	-	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	583,800.00	438,179.71	-	-
Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам		113	209,000.00	67,800.00	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	6,201,840.90	6,069,067.34	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	20,552,118.53	16,453,600.18	-	-
Закупка энергетических ресурсов		247	2,803,544.71	2,231,185.32	-	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	13,100.00	13,100.00	-	-
Стипендии		340	438,800.00	415,300.00	-	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	16,769.00	14,129.00	-	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	25,236.00	19,284.00	-	-
Уплата иных платежей		853	244,054.53	229,054.53	-	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-4,142,124.79	1,231,526.25	-	-

ЗВЫХ НАЗНАЧЕНИЙ			Сумма отклонения
касса денег	некассовыми операциями	итого	
7	8	9	10
-	-	46,262,192.66	5,511,968.04
-	-	20,311,492.58	374,404.45
-	-	438,179.71	145,620.29
-	-	67,800.00	141,200.00
-	-	6,069,067.34	132,773.56
-	-	16,453,600.18	4,098,518.35
-	-	2,231,185.32	572,359.39
-	-	13,100.00	-
-	-	415,300.00	23,500.00
-	-	14,129.00	2,640.00
-	-	19,284.00	5,952.00
-	-	229,054.53	15,000.00
138,317.00	-	1,369,843.25	x

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено планом		
				через лицевые счета	через банковские счета	через учреждения
1	2	3	4	5	6	7
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		4,142,124.79	-1,231,526.25	-	-
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	3,684.43	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	3,684.43	-	-
прочие						
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	4,142,124.79	-1,373,527.68	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-49,469,155.30	-276,634.00	-
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	48,095,627.62	276,634.00	-
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	138,317.00	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	138,317.00	276,634.00	-
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-276,634.00	-
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-

ЗВЫХ НАЗНАЧЕНИЙ			Сумма отклонения
касса денег	некассовыми операциями	итого	
7	8	9	10
138,317.00	-	-1,369,843.25	5,511,968.04
-	-	-	-
-	-	3,684.43	-3,684.43
-	-	3,684.43	-3,684.43
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-1,373,527.68	5,515,652.47
138,317.00	-	-49,884,106.30	x
138,317.00	-	48,510,578.62	x
138,317.00	-	-	-
-	-	414,951.00	x
138,317.00	-	-414,951.00	x
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено планом		
				через лицевые счета	через банковские счета	через учредителей
1	2	3	4	5	6	7
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830	х	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-

эвых назначений			Сумма отклонения
кассу деня	некассовыми операциями	итого	
7	8	9	10
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов			
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовые операции
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		3,684.43	-	-	

ЭВЫМИ ЦИЯМИ	ИТОГО
-	3,684.43