

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

О.В.Афанасьева

« 25 » _____ 2020 г.



Принят на заседании Наблюдательного совета
Областной государственной автономной
образовательной организации
среднего профессионального образования
« ОГАПОУ Алексеевский колледж»

Протокол от « 25 » _____ 2020 г. № 1

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОГАПОУ «Алексеевский колледж» за 2019 год
(наименование учреждения)**

Наименование показателя	Всего, руб. 2019 ПЛАН	В том числе	
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждения ФАКТ	Невостребова нные субсидии, ПНО
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		1 920 883,10 9 786,32	
Поступления, всего:	84 816 495,00	81 547 420,89	3 269 074,11
в том числе:			
- субсидии на выполнение государственного задания	68 251 395,00	68 251 395,00	
- целевые субсидии	77 200,00	72 200,00	5 000,00
- публичные обязательства	8 947 900,00	8 448 271,09	499 628,91
- поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности	7 540 000,00	4 775 554,80	2 764 445,20

- поступлений от реализации ценных бумаг для государственных автономных учреждений, а также государственных бюджетных учреждений в случаях, установленных федеральными законами			
Выплаты, всего:	86 737 378,10	81 764 713,77	4 972 664,33
в том числе: бюджет	68 251 395,00	67 889 668,44	361 726,56
целевые субсидии	77 200,00	72 200,00	5 000,00
ПНО (публичные обязательства)	8 947 900,00	8 448 271,09	499 628,91
внебюджет	9 460 883,10	5 354 574,24	4 106 308,86
- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	54 011 087,00	52 780 036,25	1 231 050,75
В т.ч бюджет	50 801 087,00	50 737 124,90	63 962,10
внебюджет	3 210 000,00	2 042 911,35	1 167 088,65
- услуги связи, всего	229 000,00	204 400,00	24 600,00
Бюджет	199 000,00	199 000,00	
внебюджет	30 000,00	5 400,00	24 600,00
- транспортные услуги, всего	75 000,00	63 686,00	11 314,00
В т.ч бюджет			
внебюджет	75 000,00	63 686,00	11 314,00
-коммунальные услуги, всего	8 581 596,00	7 670 822,11	910 773,89
В т.ч бюджет	7 831 596,00	7 557 676,39	273 919,61
внебюджет	750 000,00	113 145,72	636 854,28
СПРАВОЧНО:			
- арендная плата за пользование имуществом, всего	1 700 992,80		
В т.ч бюджет			
внебюджет	1 700 992,80		
- услуги по содержанию имущества всего	2 489 561,00	1 724 252,50	765 308,50
В т.ч бюджет	1 659 561,00	1 659 561,00	
внебюджет	830 000,00	64 691,50	765 308,50
- прочие услуги, всего	2 281 700,00	2 134 766,01	146 933,99
В т.ч бюджет	961 700,00	946 238,85	15 461,15
внебюджет	1 320 000,00	1 188 527,16	131 472,84
-педпрактика, всего	544 000,00	544 000,00	
В т.ч. бюджет	544 000,00	544 000,00	
внебюджет			
-страхование имущества	52 000,00	8 616,30	43 383,70
В т.ч. бюджет	17 000,00	8 616,30	8 383,70
внебюджет	35 000,00		35 000,00
- пособия по социальной помощи населению, всего	9 197 900,00	8 563 571,09	634 328,91
В т.ч бюджет	8 947 900,00	8 448 271,09	499 628,91
внебюджет	250 000,00	115 300,00	134 700,00

- приобретение основных средств всего	2 155 460,00	1 949 243,00	206 217,00
В т.ч бюджет	1 486 460,00	1 486 460,00	
внебюджет	669 000,00	462 783,00	206 217,00
- приобретение нематериальных активов			
- приобретение материальных запасов, всего	5 709 049,10	5 059 437,44	649 611,66
В т.ч бюджет	4 062 166,00	4 062 166,00	
внебюджет	1 646 883,10	997 271,44	649 611,66
- приобретение ценных бумаг (для государственных автономных учреждений, а также государственных бюджетных учреждений в случаях, установленных федеральными законами)			
- прочие расходы, всего	1 083 825,00	859 251,77	224 573,43
В т.ч бюджет	688 825,00	688 825,00	
внебюджет	395 000,00	170 426,57	224 573,43
- иные выплаты, не запрещенные законодательством РФ(212)всего	250 000,00	130 431,50	119 568,50
В т.ч.бюджет			
внебюджет	250 000,00	130 431,50	119 568,50
-целевые средства (газовое оборудование)			
В т.ч. бюджет	77 200,00	72 200,00	5 000,00
-налог на прибыль, НДС, уплаченный с кода доходов			
-целевые средства (энергосервисный контракт)			
В т.ч. внебюджет		9 786,32	
Остаток средств на 1 января 2020 года		1 703 590,22	
бюджет		361 726,56	
внебюджет		1 341 863,66	

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего	8 947 900,00	выполнено-	8 448 271,09
-------------------------------------	--------------	------------	--------------

Главный бухгалтер



С.М. Юшинова

Пронумеровано и прошнуровано
_____ (_____) лист(ов)а
Председатель Наблюдательного совета
ОГАПОУ «Алексеевский колледж»

25.02.2020 года _____ /С.В. Сергачев /