

		049	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:										
	основные средства	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:										
	особо ценное движимое имущество	052	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	054	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:										
	особо ценное движимое имущество	055	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		056	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		057	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		058	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		059	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:										
	в условной оценке	071	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	по стоимости приобретения	072	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:										
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:										
		121	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		122	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	x	x	x	11 913 632,03	32 945 600,00	4 271 245,60	49 130 477,63	
	в том числе:										
	доходы	171	x	x	x	x	11 913 632,03	32 945 600,00	4 262 759,84	49 121 991,87	
	расходы	172	x	x	x	x	-	-	-	-	

	особо ценное движимое имущество	245	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	246	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	247	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	248	-	-	-	-	-	-	-	-
	финансовые активы	249	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	3 184 400,57	-	3 184 400,57	-	2 013 346,40	-	2 013 346,40
	из них:									
	основные средства	2	-	3 184 400,57	-	3 184 400,57	-	2 013 346,40	-	2 013 346,40
	из них:									
	недвижимое имущество	252	-	3 184 400,57	-	3 184 400,57	-	2 013 346,40	-	2 013 346,40
	особо ценное движимое имущество	253	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	256	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	2	-	-	-	-	-	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00
	из них:									
	основные средства	261	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00
	из них:									
	недвижимое имущество	262	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00
	особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	268	-	-	-	-	-	-	-	-
		269	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	900,00	900,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-

31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-
40	Активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель



Ю.В. Гордов
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.И. Хрусталева
(расшифровка подписи)

ГКУ ТО "Централизованная бухгалтерия министерства образования Тульской области"
ОГРН 1147154014700 ИНН 7105521469 КПП 710501001
Адрес: 300001, г. Тула, ул. Демидовская плотина, д. 37

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующая СП
Новомосковск
(должность)

(подпись)

Н.И. Хрусталева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер
(должность)

(подпись)

О.В. Краснухина
(расшифровка подписи)

33-83-98 (11-61-42)
(телефон, e-mail)



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

на «01» января 2018 г.

Учреждение _____ ГПОУ ТО "НПК"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности) _____ Министерство образования Тульской области
 Периодичность: квартальная, годовая _____ Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
 Единица измерения: руб. _____

Форма по ОКУД _____
 Дата _____
 по ОКПО _____
 по ОКТМО _____
 по ОКПО _____
 Глава по БК _____
 по ОКЕИ _____

КОДЫ
0503737
01.01.2018
00208671
70002000
00208671
808
383

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		4 404 750,54	4 262 759,84	-	-	-	4 262 759,84	х
Доходы от собственности		120	532 400,00	390 409,30	-	-	-	390 409,30	141 990,70
Доходы от оказания платных услуг		130	3 663 250,54	3 663 250,54	-	-	-	3 663 250,54	-
Прочие доходы		180	209 000,00	209 000,00	-	-	-	209 000,00	-
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-

Форма 0503737 с.2

2. Расходы 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
Расходы - всего	200	х	4 932 865,73	3 783 979,43	-	-	-	3 783 979,43	1 148 886,30
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	2 094 143,64	1 752 291,92	-	-	-	1 752 291,92	341 851,72
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда		112	44 983,00	44 983,00	-	-	-	44 983,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений		119	632 431,08	525 781,11	-	-	-	525 781,11	106 649,97
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	1 902 508,01	1 225 572,87	-	-	-	1 225 572,87	676 935,14
Стипендия		340	184 000,00	184 000,00	-	-	-	184 000,00	-
Иные выплаты населению		360	10 000,00	9 400,00	-	-	-	9 400,00	600,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	3 000,00	1 372,00	-	-	-	1 372,00	1 628,00
Уплата иных платежей		853	61 800,00	40 578,53	-	-	-	40 578,53	21 221,47
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-528 115,19	478 780,41	-	-	-	478 780,41	х

3. Источники финансирования дефицита средств

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) в том числе:	500		528 115,19	-478 780,41	-	-	-	-478 780,41	1 006 895,60
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	528 115,19	-478 780,41	-	-	-	-478 780,41	1 006 895,60
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-4 357 881,06	-	-	-	-4 357 881,06	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	3 879 100,65	-	-	-	3 879 100,65	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	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		-	-	-	-	-	-	-

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
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		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	911		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	951		-	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Ю.В. Гордов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.И. Хрусталева

(расшифровка подписи)

ГКУ ТО "Централизованная бухгалтерия
министерства образования Тульской области"
ОГРН 1147154014700 ИНН 7105521469 КПП
710501001

Централизованная бухгалтерия Адрес: 300001, г. Тула, ул. Демидовская плотина, д.37
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Заведущая СП
Новомосковск
(должность)

(подпись)

Н.И. Хрусталева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер
(должность)

О.В. Краснухина
(расшифровка подписи)

33-83-98 (11-61-42)
(телефон, e-mail)

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на «01» января 2018 г.

Учреждение ГПОУ ТО "НПК"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Министерство образования Тульской области
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____
 Дата _____
 по ОКПО _____
 по ОКТМО _____
 по ОКПО _____
 Глава по БК _____
 по ОКЕИ _____

КОДЫ
0503737
01.01.2018
00208671
70002000
00208671
808
383

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		32 945 600,00	32 945 600,00	-	-	-	32 945 600,00	x
Доходы от оказания платных услуг		130	32 945 600,00	32 945 600,00	-	-	-	32 945 600,00	-

Форма 0503737 с.2

2. Расходы 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
Расходы - всего	200	x	33 054 084,88	32 426 957,97	-	-	-	32 426 957,97	627 126,91
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	19 183 903,19	19 168 526,38	-	-	-	19 168 526,38	15 376,81
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда		112	3 600,00	2 698,87	-	-	-	2 698,87	901,13
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	5 891 995,00	5 838 432,24	-	-	-	5 838 432,24	53 562,76
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	7 815 328,69	7 258 042,48	-	-	-	7 258 042,48	557 286,21
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	151 758,00	151 758,00	-	-	-	151 758,00	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	7 500,00	7 500,00	-	-	-	7 500,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-108 484,88	518 642,03	-	-	-	518 642,03	x

3. Источники финансирования дефицита средств

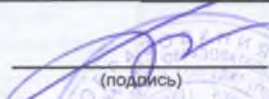
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		108 484,88	-518 642,03	-	-	-	-518 642,03	627 126,91
в том числе:									
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	108 484,88	-518 642,03	-	-	-	-518 642,03	627 126,91
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-33 096 264,05	-	-	-	-33 096 264,05	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	32 577 622,02	-	-	-	32 577 622,02	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	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		-	-	-	-	-	-	-

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
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		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	911		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	951		-	-	-	-	-

Руководитель


(подпись)

Ю.В. Гордов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Н.И. Хрусталева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер

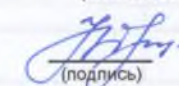
(должность)

Руководитель
(уполномоченное лицо)


(подпись)

Заведующая СП
Новомосковск
(должность)

О.В. Краснухина
(расшифровка подписи)


(подпись)

Н.И. Хрусталева
(расшифровка подписи)

ГКУ ТО "Централизованная бухгалтерия
министерства образования Тульской области"
ОГРН 1147154014700 ИНН 7105521469 КПП
710501001

Централизованная бухгалтерия Адрес: 300001, г. Тула, ул. Демидовская плотина, д. 37
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

33-83-98 (11-61-42)
(телефон, e-mail)

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на «01» января 2018 г.

Учреждение ГПОУ ТО "НПК"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Министерство образования Тульской области
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Субсидии на иные цели
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____
 Дата 01.01.2018
 по ОКПО 00208671
 по ОКТМО 70002000
 по ОКПО 00208671
 Глава по БК 808
 по ОКЕИ _____

КОДЫ
0503737
01.01.2018
00208671
70002000
00208671
808
383

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		11 991 687,61	11 913 632,03	-	-	-	11 913 632,03	x
Прочие доходы		180	11 991 687,61	11 913 632,03	-	-	-	11 913 632,03	78 055,58

Форма 0503737 с.2

2. Расходы 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
Расходы - всего	200	x	11 991 687,61	8 317 213,30	-	-	-	8 317 213,30	3 674 474,31
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	771 482,00	770 233,48	-	-	-	770 233,48	1 248,52
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	233 018,00	232 582,28	-	-	-	232 582,28	435,72
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	3 715 398,24	325 852,17	-	-	-	325 852,17	3 389 546,07
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	1 017 089,37	800 440,00	-	-	-	800 440,00	216 649,37
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	2 608 500,00	2 541 945,86	-	-	-	2 541 945,86	66 554,14
Стипендия		340	3 646 200,00	3 646 159,51	-	-	-	3 646 159,51	40,49
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	3 596 418,73	-	-	-	3 596 418,73	x

3. Источники финансирования дефицита средств

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) в том числе:	500		-	-3 596 418,73	-	-	-	-3 596 418,73	3 596 418,73
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-607,79	-	-	-	-607,79	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-607,79	-	-	-	-607,79	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	-	-3 595 810,94	-	-	-	-3 595 810,94	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-11 913 632,03	-	-	-	-11 913 632,03	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	8 317 821,09	-	-	-	8 317 821,09	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	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		-	-	-	-	-	-	-

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
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		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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		607,79	-	-	-	607,79
из них по кодам аналитики:							
Прочие доходы	911	180	607,79	-	-	-	607,79
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
	951		-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Ю.В. Гордов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.И. Хрусталева

(расшифровка подписи)



ГКУ ТО "Централизованная бухгалтерия
министерства образования Тульской области"
ОГРН 1147154014700 ИНН 7105521469 КПП
710501001

Централизованная бухгалтерия Адрес: 300001, г. Тула, ул. Демидовская плотина, д. 37
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующая СП
Новомосковск
(должность)

(подпись)

Н.И. Хрусталева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер
(должность)

(подпись)

О.В. Краснухина
(расшифровка подписи)

33-83-98 (11-61-42)
(телефон, e-mail)



денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-
касса (020134000)	177	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-
А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	534 596,42	534 596,42	-	-	714 016,65	714 016,65
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	296 627,08	1 318,07	297 945,15	-	134 884,76	35 829,95	170 714,71
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (займований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-25 719 944,95	-	-25 719 944,95	-	-20 363 418,82	-	-20 363 418,82
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с кредитором (021006000)*	336	х	-93 651 860,12	-	-93 651 860,12	х	-94 306 243,66	-	-94 306 243,66
амортизация ОЦИ*	337	х	67 931 915,17	-	67 931 915,17	х	73 942 824,84	-	73 942 824,84
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр. 337)	338	х	-25 719 944,95	-	-25 719 944,95	х	-20 363 418,82	-	-20 363 418,82
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	36 863,30	5 270,00	42 133,30	-	87 511,92	2 569,32	90 081,24
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370 + стр. 380)	400	607,79	-25 277 969,69	1 082 134,02	-24 195 227,88	3 596 418,73	-19 513 895,23	1 777 967,46	-14 139 509,04
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	607,79	842 873,84	1 675 811,98	2 519 093,61	3 684 758,73	1 572 085,32	2 414 739,75	7 871 583,80
П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	160,86	17 064,12	17 224,98	-	4 502,94	18 039,65	22 542,59
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	19 837,00	19 837,00	-	-	106 522,67	106 522,67
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование	512	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	15 837,00	15 837,00	-	-	106 152,00	106 152,00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	4 000,00	4 000,00	-	-	370,67	370,67
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	-	-	-
П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	12 834,34	12 834,34	-	-	18 655,94	18 655,94
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	х	х	12 834,34	12 834,34	х	х	18 655,94	18 655,94
расчеты с дебитентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	607,79	-	633 385,87	633 993,66	3 596 418,73	-	834 006,19	4 430 424,92
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 470+ стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	607,79	160,86	683 121,33	683 889,98	3 596 418,73	4 502,94	977 224,45	4 578 146,12
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623* + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	842 712,88	992 490,85	1 835 203,63	88 340,00	1 567 582,38	1 437 515,30	3 093 437,68
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-87 089 202,19	992 490,85	-86 096 711,54	88 340,00	-72 375 242,46	1 439 445,03	-70 847 457,43
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623*	х	67 931 915,17	-	67 931 915,17	х	73 942 824,84	-	73 942 824,84
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-1 929,73	-1 929,73
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	607,79	842 873,84	1 675 811,98	2 519 093,61	3 684 758,73	1 572 085,32	2 414 739,75	7 871 583,80

*-> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.
 Учреждение ГПОУ ТО "НПК"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Министерство образования Тульской области
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2018
по ОКПО	00208671
ИНН	7116026427
по ОКТМО	70000000
по ОКПО	00208671
Глава по БК	808
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код ана-литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	8 317 213,30	32 974 563,74	5 594 907,86	46 886 684,90
Доходы от собственности	030	120	-	-	450 353,25	450 353,25
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	32 945 600,00	3 646 665,50	36 592 265,50
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	-654 383,54	1 263 605,55	609 222,01
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-654 383,54	-9 620,00	-664 003,54
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-9 620,00	-9 620,00
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-654 383,54	-	-654 383,54
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	1 273 225,55	1 273 225,55
Прочие доходы	100	180	8 317 213,30	683 347,28	234 283,56	9 234 844,14
в том числе:						
субсидии	101	180	8 317 213,30	-	-	8 317 213,30
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	209 000,00	209 000,00
иные прочие доходы	104	180	-	683 347,28	25 283,56	708 630,84
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	7 516 773,30	38 975 166,63	4 987 276,59	51 479 216,52
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	1 002 815,76	24 945 519,87	2 323 056,03	28 271 391,66
в том числе:						
заработная плата	161	211	770 233,48	19 168 526,38	1 752 291,92	21 691 051,78
прочие выплаты	162	212	-	2 698,87	44 983,00	47 681,87
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	232 582,28	5 774 294,62	525 781,11	6 532 658,01
Приобретение работ, услуг	170	220	325 852,17	6 839 111,15	860 634,65	8 025 597,97
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	55 518,51	11 007,52	66 526,03
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	6 383 862,73	200 910,88	6 584 773,61
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	306 952,17	156 299,89	233 807,07	697 059,13
прочие работы, услуги	176	226	18 900,00	243 430,02	414 909,18	677 239,20
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	2 541 945,86	-	-	2 541 945,86
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	2 541 945,86	-	-	2 541 945,86
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	3 646 159,51	168 747,00	1 506 377,43	5 321 283,94
Расходы по операциям с активами	260	270	-	7 021 788,61	295 278,75	7 317 067,36
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	6 978 550,10	41 340,88	7 019 890,98
расходование материальных запасов	264	272	-	43 238,51	253 937,87	297 176,38
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	1 929,73	1 929,73

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		800 440,00	-6 000 602,89	447 487,27	-4 752 675,62
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		800 440,00	-6 000 602,89	607 631,27	-4 592 531,62
Налог на прибыль	302		-	-	160 144,00	160 144,00
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		88 340,00	-5 034 862,98	43 294,33	-4 903 228,65
Чистое поступление основных средств	320		-	-5 599 693,61	-13 040,88	-5 612 734,49
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	712 100,00	2 104 761,98	969 025,19	3 785 887,17
уменьшение стоимости основных средств	322	410	712 100,00	7 704 455,59	982 066,07	9 398 621,66
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	459 649,79	-	459 649,79
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	459 649,79	-	459 649,79
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		88 340,00	105 180,84	56 335,21	249 856,05
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	88 340,00	148 419,35	320 093,08	556 852,43
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	43 238,51	263 757,87	306 996,38
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	32 915 595,31	3 478 969,43	36 394 564,74
уменьшение затрат	372	x	-	32 915 595,31	3 478 969,43	36 394 564,74
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		712 100,00	-965 739,91	404 192,94	150 553,03
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-297 483,83	497 913,80	200 429,97
Чистое поступление средств учреждений	410		3 595 810,94	518 642,03	484 602,01	4 599 054,98
в том числе:						
поступление средств	411	510	11 913 632,03	33 096 264,05	4 366 366,82	49 376 262,90
выбытие средств	412	610	8 317 821,09	32 577 622,02	3 881 764,81	44 777 207,92
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-3 595 810,94	-816 125,86	13 311,79	-4 398 625,01
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	8 317 821,09	34 282 358,08	4 469 860,13	47 070 039,30
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	11 913 632,03	35 098 483,94	4 456 548,34	51 468 664,31

Наименование показателя	Код строки	Код ана-литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-712 100,00	668 256,08	93 720,86	49 876,94
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-712 100,00	668 256,08	93 720,86	49 876,94
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	8 415 906,09	36 590 113,91	5 378 993,50	50 385 013,50
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	9 128 006,09	35 921 857,83	5 285 272,64	50 335 136,56

Руководитель

Ю.В. Гордов

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Н.И. Хрусталева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Заведущая СП
Новомосковск
(должность)

(подпись)

Н.И. Хрусталева
(расшифровка подписи)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Бухгалтер
(должность)

(подпись)

О.В. Краснухина
(расшифровка подписи)

33-83-98 (11-61-42)
(телефон, e-mail)

ГКУ ТО "Централизованная бухгалтерия министерства образования Тульской области" ОГРН
1147154014700 ИНН 7105521469 КПП 710501001
Адрес: 300001, г. Тула, ул. Демидовская плотина, д. 37
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)