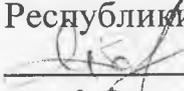


Утвержден
И.о.министра
министерства здравоохранения
Республики Башкортостан
 Забелин М.В.
« 25 » февраль 2019г.

Протокол заседания
наблюдательного совета
« 13 » февраль 2019г. № 30

Бухгалтерская отчетность за 2018 год

**государственного автономного учреждения дополнительного
профессионального образования Республики Башкортостан
«Центр повышения квалификации»**

Уфа- 2019 год

**Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года**

на _____ 01 января 2019 г. _____

Учреждение _____
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая _____

ГАУ ДПО РБ "Центр повышения квалификации"

00

Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503710
Дата	01.01.2019
по ОКПО	
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	854
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей)				Заключительные записи по счету							
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		номер счета		040130000	
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности	
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Доходы												
0705000000000121 240110 121				331 459,11	-	-	331 459,11	-	-	-	-	331 459,11
0705000000000131 240110 131			4 165 913,97		-	-	-	4 165 913,97	-	-	-	4 165 913,97
0705000000000141 240110 141				1 341,25	-	-	1 341,25	-	-	-	-	1 341,25
0705000000000440 240110 172				11 799,60	-	-	11 799,60	-	-	-	-	11 799,60
0705000000000189 240110 189				154,90	-	-	154,90	-	-	-	-	154,90
0705000000000131 440110 131			690 901,28		-	-	-	690 901,28	-	-	-	690 901,28
0705000000000189 440110 189				201 484,24	-	-	201 484,24	-	-	-	-	201 484,24
2. Расходы												
0705000000000000 240120 241			183,09		-	-	-	183,09	-	-	-	183,09
3. Источники												
4. Счета 2(4.5.6.7)30404 2(4.5.6.7)30406												
0000000000000000 000												
Итого			4 856 998,34	546 239,10	-	-	546 239,10	4 856 998,34	-	-	4 856 998,34	546 239,10

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)	Коды по БК			Сумма дебетового оборота по счету 04011013X	
	раздел, подраздел	КОСГУ	по счетам 010960XXX	по счетам 0105XX440	
1	2	3	4	5	
0705000000000000131	440110	131	0705	211	32 302 359,92
0705000000000000131	440110	131	0705	212	6 600,00
0705000000000000131	440110	131	0705	213	9 099 761,35
0705000000000000131	440110	131	0705	221	183 054,00
0705000000000000131	440110	131	0705	223	1 463 701,85
0705000000000000131	440110	131	0705	225	384 800,00
0705000000000000131	440110	131	0705	226	529 490,99
0705000000000000131	440110	131	0705	291	16 053,00
0705000000000000131	240110	131	0705	211	35 789 694,73
0705000000000000131	240110	131	0705	212	58 805,85
0705000000000000131	240110	131	0705	213	10 718 888,94
0705000000000000131	240110	131	0705	221	115 120,06
0705000000000000131	240110	131	0705	222	87 000,00
0705000000000000131	240110	131	0705	223	1 574 017,75
0705000000000000131	240110	131	0705	225	10 193 469,79
0705000000000000131	240110	131	0705	226	3 972 018,87
0705000000000000131	240110	131	0705	291	1 308 914,94
0705000000000000131	240110	131	0705	296	112 000,00
0705000000000000131	240110	131	0705	271	7 540 062,34
0705000000000000131	240110	131	0705	272	1 624 308,99
0705000000000000131	440110	131	0705	271	801 391,96
0705000000000000131	440110	131	0705	272	250 004,44
					118 131 617,77



В. П. Шакиров
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
[Подпись]
(подпись)

С. Ф. Лутфуллин
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

20 г.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение _____
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

на 01 января 2019 г.
ГАУ ДПО РБ "Центр повышения квалификации"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2019
по ОКПО	
ИНН	
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	854
по ОКЕИ	383

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
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100)	010	100	-	44 547 800,47	70 441 397,15	114 989 197,62
<i>Доходы от собственности</i>	030	120			331 459,11	331 459,11
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130		44 346 316,23	70 096 642,29	114 442 958,52
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140			1 341,25	1 341,25
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150			-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152				-
поступления от международных финансовых организаций	063	153				-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170			11 799,60	11 799,60
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171				-
доходы от реализации активов	092	172	-	-	11 799,60	11 799,60
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172			11 799,60	11 799,60
доходы от реализации финансовых активов	096	172				-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				-

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
Прочие доходы	100	180		201 484,24	154,90	201 639,14
из них:						
субсидии	101	183				-
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184				-
иные трансферты	103	189				-
иные прочие доходы	104	189		201 484,24	154,90	201 639,14
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	-	45 037 217,51	73 094 483,35	118 131 700,86
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	41 408 721,27	46 567 389,52	87 976 110,79
в том числе:						
заработная плата	161	211		32 302 359,92	35 789 694,73	68 092 054,65
прочие выплаты	162	212		6 600,00	58 805,85	65 405,85
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		9 099 761,35	10 718 888,94	19 818 650,29
Оплата работ, услуг	170	220	-	2 561 046,84	15 941 626,47	18 502 673,31
в том числе:						
услуги связи	171	221		183 054,00	115 120,06	298 174,06
транспортные услуги	172	222			87 000,00	87 000,00
коммунальные услуги	173	223		1 463 701,85	1 574 017,75	3 037 719,60
арендная плата за пользование имуществом	174	224				-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		384 800,00	10 193 469,79	10 578 269,79
прочие работы, услуги	176	226		529 490,99	3 972 018,87	4 501 509,86
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233				-
процентные расходы по обязательствам	194	234				-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	183,09	183,09
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241			183,09	183,09
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				-

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
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262				
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				
<i>Прочие расходы</i>	250	290		16 053,00	1 420 914,94	1 436 967,94
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270		1 051 396,40	9 164 369,33	10 215 765,73
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		801 391,96	7 540 062,34	8 341 454,30
расходование материальных запасов	264	272		250 004,44	1 624 306,99	1 874 311,43
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.400)	300		-	- 489 417,04	- 3 821 342,20	- 4 310 759,24
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		-	- 489 417,04	- 2 653 086,20	- 3 142 503,24
<i>Налог на прибыль</i>	302				1 168 256,00	1 168 256,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390)	310		-	- 942 096,40	- 442 447,75	- 1 384 544,15
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 692 091,96	- 1 072 533,84	- 1 764 625,80
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		109 300,00	10 017 528,50	10 126 828,50
уменьшение стоимости основных средств	322	41X		801 391,96	11 090 062,34	11 891 454,30
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	- 250 004,44	478 147,55	228 143,11
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340			2 175 427,23	2 175 427,23
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		250 004,44	1 697 279,68	1 947 284,12

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
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350				-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450				-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	x		1 971 214,65	73 105 678,14	75 076 892,79
уменьшение затрат	382	x		1 971 214,65	73 105 678,14	75 076 892,79
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	x			151 938,54	151 938,54
<i>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.410 - стр.510)</i>	400		-	452 679,36	- 3 378 894,45	- 2 926 215,09
<i>Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</i>	410		-	- 164 146,84	- 1 711 955,87	- 1 876 102,71
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		-	- 36 054,00	- 1 548 539,06	- 1 584 593,06
в том числе:						
поступление средств	421	510		45 231 752,27	88 021 276,92	133 253 029,19
выбытие средств	422	610		45 267 806,27	89 569 815,98	134 837 622,25
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	430		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	431	520				-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	432	620				-
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	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				-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				-

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
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480			- 128 092,84	- 163 416,81	- 291 509,65
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560		45 239 951,81	79 856 424,62	125 096 376,43
уменьшение дебиторской задолженности	482	660		45 368 044,65	80 019 841,43	125 387 886,08
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560)	510			- 616 826,20	1 666 938,58	1 050 112,38
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами</i>	520			-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710				-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810				-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами</i>	530			-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720				-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820				-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540			- 661 338,68	595 929,84	- 65 408,84
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730		51 324 380,35	87 970 566,22	139 294 946,57
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830		51 985 719,03	87 374 636,38	139 360 355,41
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x			1 012 120,54	1 012 120,54
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x		44 512,48	58 888,20	103 400,68

Руководитель



(подпись)

В.Ф. Шакиров

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

С.Ф. Лутфуллина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

_____ 20__ г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2019 г.

Учреждение ГАУ ДПО РБ "Центр повышения квалификации"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) 4.субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2019
по ОКПО	
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	854
по ОКЕИ	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 (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		44 599 000,00	44 599 000,00				44 599 000,00	
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	44 599 000,00	44 599 000,00				44 599 000,00	

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	плановых назначений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) в том числе:									
	200	x	44 599 000,00	44 599 000,00	-	-	-	44 599 000,00	-
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	42 028 600,00	42 028 600,00				42 028 600,00	-
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	42 028 600,00	42 028 600,00				42 028 600,00	-
Фонд оплаты труда учреждений		111	32 274 966,67	32 274 966,67				32 274 966,67	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	6 600,00	6 600,00				6 600,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	9 747 033,33	9 747 033,33				9 747 033,33	-
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	2 506 200,00	2 506 200,00				2 506 200,00	-
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	2 506 200,00	2 506 200,00				2 506 200,00	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	2 506 200,00	2 506 200,00				2 506 200,00	-
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	64 200,00	64 200,00				64 200,00	-
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	64 200,00	64 200,00				64 200,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	64 200,00	64 200,00				64 200,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	x	-	-	-	-	-	-	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	плановых назначений
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); (стр. 500 = - стр. 450) в том числе:	500		-	-	-	-	-	-	-
<i>Внутренние источники</i> (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810) из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i> (стр. 591 + стр.592)	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510		201 484,24				201 484,24	-
выбытие денежных средств	592	610		- 201 484,24				- 201 484,24	-
<i>Внешние источник</i> из них:	620		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	плановых назначений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x		-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510		- 45 231 752,27				- 45 231 752,27	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610		45 231 752,27				45 231 752,27	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр. 732)</i>									
в том числе:	730	x		-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения (+)	731	510						-	x
уменьшение остатков средств учреждения (-)	732	610						-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)</i>									
в том числе:	820	x		-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821							-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	822							-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств (стр. 831 + стр. 832)</i>									
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 лет

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего (стр. 130 + стр. 180)							
из них по кодам аналитики:	910	х	201 484,24	-	-	-	201 484,24
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	201 484,24				201 484,24
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950	х	201 484,24				201 484,24
Поступления на счета		510	201 484,24				201 484,24



Руководитель

Главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Т.И. Залимова

(расшифровка подписи)

В.С. Шакиров

(расшифровка подписи)

С.Ф. Лутфуллина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20 г.

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2019 г.

Учреждение: ГАУ ДПО РБ "Центр повышения квалификации"

Обособленное подразделение:

Учредитель:

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Вид финансового обеспечения (деятельности): 2.собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2019
по ОКПО	
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	854
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	плановых назначений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		77 915 500,00	71 474 779,69			144 126,33	71 618 906,02	
ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ	030	120	393 000,00	367 097,66				367 097,66	25 902,34
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	77 484 700,00	71 094 541,18			144 126,33	71 238 667,51	6 246 032,49
СУММЫ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ	050	140	1 400,00	1 341,25				1 341,25	58,75
ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ (стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095), в том числе:	090	400	11 800,00	11 799,60				11 799,60	0,40
от выбытий материальных запасов	095	440	11 800,00	11 799,60				11 799,60	0,40
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	100	180	24 600,00					-	24 600,00

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 (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) в том числе:	200	x	77 915 500,00	73 426 987,41	-	-	144 126,33	73 571 113,74	4 344 386,26
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	48 080 000,00	46 894 513,03				46 894 513,03	1 185 486,97
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	48 080 000,00	46 894 513,03				46 894 513,03	1 185 486,97
Фонд оплаты труда учреждений		111	36 589 900,00	35 434 131,82				35 434 131,82	1 155 768,18
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	88 000,00	58 805,85				58 805,85	29 194,15
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	11 402 100,00	11 401 575,36				11 401 575,36	524,64
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	28 356 300,00	25 159 706,44			144 126,33	25 303 832,77	3 052 467,23
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	28 356 300,00	25 159 706,44			144 126,33	25 303 832,77	3 052 467,23
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	5 908 200,00	5 255 489,56				5 255 489,56	652 710,44
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	22 448 100,00	19 904 216,88			144 126,33	20 048 343,21	2 399 756,79
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	1 479 200,00	1 372 767,94				1 372 767,94	106 432,06
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	1 479 200,00	1 372 767,94				1 372 767,94	106 432,06
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	1 202 000,00	1 158 488,00				1 158 488,00	43 512,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	37 200,00	21 240,00				21 240,00	15 960,00
Уплата иных платежей		853	240 000,00	193 039,94				193 039,94	46 960,06
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	x	-	- 1 952 207,72	-	-	-	- 1 952 207,72	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450) в том числе:	500			1 952 207,72				1 952 207,72	- 1 952 207,72
<i>Внутренние источники</i> (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810) из них:	520								
<i>Движение денежных средств</i> (стр. 591 + стр.592)	590	х		24 117,64				24 117,64	
поступление денежных средств прочие	591	510		24 117,64				24 117,64	
выбытие денежных средств	592	610							
<i>Внешние источник</i> из них:	620								

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	плановых назначений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x		1 928 090,08	-	-	-	1 928 090,08	-
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510		- 78 627 754,92				- 78 627 754,92	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610		80 555 845,00				80 555 845,00	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр. 732)</i>									
в том числе:	730	x							
увеличение остатков средств учреждения (+)	731	510						-	x
уменьшение остатков средств учреждения (-)	732	610						-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)</i>									
в том числе:	820	x							
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821								
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	822								
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств (стр. 831 + стр. 832)</i>									
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 лет

Наименование показателя*	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего (стр. 130 + стр. 180) из них по кодам аналитики:	910	х	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950	х	24 117,64	-	-	-	24 117,64
Поступления на счета		510	24 117,64				24 117,64



Руководитель _____ В.Ф. Шакиров _____ Руководитель финансово-экономической службы _____ Т.И. Залимова _____
 (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ С.Ф. Лутфуллина _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Централлизованная бухгалтерия _____
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

_____ 20__ г.

СВЕДЕНИЯ
о результатах деятельности учреждения по исполнению
государственного (муниципального) задания

Государственные (муниципальные) услуги (работы)		Единица измерения	По плану		Фактически			
код	наименование		количество	сумма, руб.	количество	сумма, руб.	Не исполнено	Причина неисполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2409.000	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	ЧЕЛ.Ч	1 617 996,00	44 599 000,00	1 617 996,00	44 599 000,00	-	
		Итого	x	44 599 000,00	x	44 599 000,00	-	