

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

на 01 января 2024 г.

Учреждение \_\_\_\_\_  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Вид финансового обеспечения (деятельности) \_\_\_\_\_  
 Периодичность: квартальная, годовая \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: руб \_\_\_\_\_

ОГАПОУ "Дмитриевский аграрный колледж"

Министерство образования Белгородской области

| КОДЫ          |            |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503737    |
| Дата          | 01.01.2024 |
| по ОКПО       |            |
| по ОКТМО      | 14658420   |
| по ОКПО       | 38922133   |
| Глава по БК   | 810        |
| 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               |
| <b>Доходы - всего</b>   | 010        |               | 144 155 590,20                 | 143 312 395,13                | 149 683,34             | 84 884,00              | -                      | 143 546 962,47 | 608 627,73       |
| ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ   | 030        | 120           | 3 958 482,25                   | 3 958 482,25                  | -                      | -                      | -                      | 3 958 482,25   | -                |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ                                      | 040        | 130           | 121 528 157,72                 | 120 976 244,50                | 139 563,34             | 84 884,00              | -                      | 121 200 691,84 | 327 465,88       |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  | 060        | 150           | 18 236 024,68                  | 17 954 862,83                 | -                      | -                      | -                      | 17 954 862,83  | 281 161,85       |
| ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ (стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095 + стр. 096), в том числе: | 090        | 400           | 432 925,55                     | 422 805,55                    | 10 120,00              | -                      | -                      | 432 925,55     | -                |
| от выбытий основных средств   | 092        | 410           | 124 500,00                     | 124 500,00                    | -                      | -                      | -                      | 124 500,00     | -                |
| от выбытий материальных запасов   | 095        | 440           | 308 425,55                     | 298 305,55                    | 10 120,00              | -                      | -                      | 308 425,55     | -                |

## 2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

| 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               |
| <b>Расходы - всего</b>   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                |                  |
| в том числе:   | 200        | x             | 144 555 144,35                 | 143 198 110,76                | -                      | 130 989,44             | -                      | 143 329 100,20 | 1 226 044,15     |
| РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130) |            | 100           | 79 274 508,49                  | 78 825 830,23                 | -                      | 41 385,44              | -                      | 78 867 215,67  | 407 292,82       |
| РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)   |            | 110           | 79 274 508,49                  | 78 825 830,23                 | -                      | 41 385,44              | -                      | 78 867 215,67  | 407 292,82       |
| Фонд оплаты труда учреждений   |            | 111           | 60 686 081,13                  | 60 367 797,96                 | -                      | 41 385,44              | -                      | 60 409 183,40  | 276 897,73       |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда   |            | 112           | 216 000,00                     | 210 131,57                    | -                      | -                      | -                      | 210 131,57     | 5 868,43         |
| Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам   |            | 113           | 87 000,00                      | 76 170,60                     | -                      | -                      | -                      | 76 170,60      | 10 829,40        |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений   |            | 119           | 18 285 427,36                  | 18 171 730,10                 | -                      | -                      | -                      | 18 171 730,10  | 113 697,26       |
| ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)  |            | 200           | 61 318 915,96                  | 60 492 995,79                 | -                      | 73 704,00              | -                      | 60 566 699,79  | 752 216,17       |
| ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 246 + стр. 247)   |            | 240           | 61 318 915,96                  | 60 492 995,79                 | -                      | 73 704,00              | -                      | 60 566 699,79  | 752 216,17       |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг  |            | 244           | 53 768 271,81                  | 53 002 705,21                 | -                      | 73 704,00              | -                      | 53 076 409,21  | 691 862,60       |
| Закупка энергетических ресурсов  |            | 247           | 7 550 644,15                   | 7 490 290,58                  | -                      | -                      | -                      | 7 490 290,58   | 60 353,57        |
| СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)  |            | 300           | 1 518 000,00                   | 1 462 900,00                  | -                      | 15 900,00              | -                      | 1 478 800,00   | 39 200,00        |
| Стипендии  |            | 340           | 1 518 000,00                   | 1 462 900,00                  | -                      | 15 900,00              | -                      | 1 478 800,00   | 39 200,00        |
| ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860+ стр. 880)  |            | 800           | 2 443 719,90                   | 2 416 384,74                  | -                      | -                      | -                      | 2 416 384,74   | 27 335,16        |
| УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)  |            | 850           | 2 443 719,90                   | 2 416 384,74                  | -                      | -                      | -                      | 2 416 384,74   | 27 335,16        |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога   |            | 851           | 2 238 182,80                   | 2 228 579,80                  | -                      | -                      | -                      | 2 228 579,80   | 9 603,00         |
| Уплата прочих налогов, сборов  |            | 852           | 198 311,44                     | 187 804,94                    | -                      | -                      | -                      | 187 804,94     | 10 506,50        |
| Уплата иных платежей   |            | 853           | 7 225,66                       | -                             | -                      | -                      | -                      | -              | 7 225,66         |

|   |     |   |              |            |            |             |   |            |   |
|---|-----|---|--------------|------------|------------|-------------|---|------------|---|
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | x | - 399 554,15 | 114 284,37 | 149 683,34 | - 46 105,44 | - | 217 862,27 | x |
|---|-----|---|--------------|------------|------------|-------------|---|------------|---|

### 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

| 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               |
| <b>Источники финансирования дефицита средств - всего</b><br>(стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |              |                  |
| в том числе:   | 500        |               | 399 554,15                     | - 114 284,37                  | - 149 683,34           | 46 105,44              | -                      | - 217 862,27 | 617 416,42       |
| <i>внутренние источники</i>  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |              |                  |
| из них:  | 520        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -            | -                |
| <i>Движение денежных средств</i>   | 590        | x             | -                              | - 96 951,92                   | -                      | -                      | -                      | - 96 951,92  | 96 951,92        |
| поступление денежных средств прочие  | 591        | 510           | -                              | 250 221,01                    | -                      | -                      | -                      | 250 221,01   | - 250 221,01     |
| выбытие денежных средств   | 592        | 610           | -                              | - 347 172,93                  | -                      | -                      | -                      | - 347 172,93 | 347 172,93       |
| <i>Внешние источники</i>   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |              |                  |
| из них:  | 620        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -            | -                |

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               |
| <i>Изменение остатков средств</i>  | 700        | x             | 399 554,15                     | - 120 910,35                  | -                      | -                      | -                      | - 120 910,35     | 520 464,50       |
| увеличение остатков средств, всего   | 710        | 510           | -                              | - 144 021 787,44              | - 365 556,78           | - 265 323,24           | -                      | - 144 652 667,46 | x                |
| уменьшение остатков средств, всего   | 720        | 610           | -                              | 143 900 877,09                | 365 556,78             | 265 323,24             | -                      | 144 531 757,11   | x                |
| <i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>            |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |                  |                  |
| в том числе:   | 730        | x             | -                              | 103 577,90                    | - 149 683,34           | 46 105,44              | -                      | -                | -                |
| увеличение остатков средств учреждения   | 731        | 510           | -                              | 234 567,34                    | 215 873,44             | 130 989,44             | -                      | 581 430,22       | x                |
| уменьшение остатков средств учреждения   | 732        | 610           | -                              | - 130 989,44                  | - 365 556,78           | - 84 884,00            | -                      | - 581 430,22     | x                |
| <i>Изменение остатков по внутренним расчетам</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</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 | 910        | x             |                       |                        |                        |                        | -         |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего          | 950        |               | 34 144,06             | -                      | -                      | -                      | 34 144,06 |

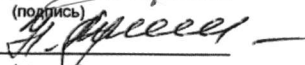
Руководитель

  
\_\_\_\_\_

Н.М.Овчинникова

(расшифровка подписи)


Главный бухгалтер

  
\_\_\_\_\_

Н.Н.Адолина

(расшифровка подписи)

Начальник отдела санкционирования расходов,  
бухгалтерской (бюджетной) и налоговой отчетности

  
\_\_\_\_\_

О.В.Бахмутова

(расшифровка подписи)