

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

на 1 января 2023 г.

Учреждение: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Тверской медицинский колледж"
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: Министерство здравоохранения Тверской области
 Наименование органа, осуществляющего полномочия: собственные доходы учреждения
 Учредителя: _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности): _____
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2023
по ОКТМО	01964607
по ОКПТО	28701000
Глава по БК	00095578
по ОКЕИ	034
	2
	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
			Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		57 124 007,07	18 531 987,71	-	33 399 992,05	-	51 931 979,76	5 192 027,31
Доходы от собственности	030	120	382 100,00	379 752,04	-	-	-	379 752,04	2 347,96
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	56 544 800,00	17 972 327,10	-	33 399 992,05	-	51 372 319,15	5 172 480,85
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	76 107,07	76 107,07	-	-	-	76 107,07	-
Безвозмездные денежные поступления	060	150	104 000,00	104 000,00	-	-	-	104 000,00	-
Выбытие нефинансовых активов	090	400	2 000,00	1 739,50	-	-	-	1 739,50	260,50
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	2 000,00	1 739,50	-	-	-	1 739,50	260,50
Прочие доходы	100	180	15 000,00	-1 938,00	-	-	-	-1 938,00	16 938,00

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-стро-ки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего	200	X	67 067 283,80	50 742 649,61	-	121 225,91	-	50 863 875,52	16 203 408,28	
в том числе:										
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	50 175 474,38	37 496 477,47	-	121 225,91	-	37 617 703,38	12 557 771,00	
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	50 175 474,38	37 496 477,47	-	121 225,91	-	37 617 703,38	12 557 771,00	
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	38 501 021,26	28 794 746,01	-	112 225,91	-	28 906 971,92	9 594 049,34	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	88 684,68	74 179,00	-	-	-	74 179,00	14 505,68	
Иные выплаты учреждениям, привлекаемым лицам	200	113	40 000,00	11 000,00	-	9 000,00	-	20 000,00	20 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	11 545 768,44	8 616 552,46	-	-	-	8 616 552,46	2 929 215,98	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	14 906 642,75	11 611 519,14	-	-	-	11 611 519,14	3 295 123,61	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	14 906 642,75	11 611 519,14	-	-	-	11 611 519,14	3 295 123,61	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	191 231,40	191 231,40	-	-	-	191 231,40	-	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	10 392 560,84	8 667 765,74	-	-	-	8 667 765,74	1 724 795,10	
Закупка энергетических ресурсов	200	247	4 322 850,51	2 752 522,00	-	-	-	2 752 522,00	1 570 328,51	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	144 000,00	104 000,00	-	-	-	104 000,00	40 000,00	
Стипендии	200	340	144 000,00	104 000,00	-	-	-	104 000,00	40 000,00	
Иные бюджетные ассигнования	200	800	1 841 166,67	1 530 653,00	-	-	-	1 530 653,00	310 513,67	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	1 841 166,67	1 530 653,00	-	-	-	1 530 653,00	310 513,67	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	1 841 166,67	1 530 653,00	-	-	-	1 530 653,00	310 513,67	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-9 943 276,73	-32 210 661,90	-	33 278 766,14	-	1 068 104,24	X	

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	8		
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		9 943 276,73	32 210 661,90	-	-33 278 766,14	-	-1 068 104,24	11 011 380,97	
в том числе:										
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
Курсовые разницы	520	171	-	-	-	-	-	-	-	
Поступление денежных средств и их эквивалентов (+)		510	-	-	-	-	-	-	-	
Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-)		610	-	-	-	-	-	-	-	
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		520	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		620	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов		630	-	-	-	-	-	-	-	
Увеличение задолженности по судам и бюджетным кредитам		540	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение задолженности по судам и бюджетным кредитам		640	-	-	-	-	-	-	-	
Увеличение внутренних долговых обязательств		710	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение внутренних долговых обязательств		810	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Денежные средства</i>	590	x	-	-468 150,00	-	-	-	-468 150,00	468 150,00	
поступление денежных средств прочие	591	510	-	4 114 585,00	-	-	-	4 114 585,00	-4 114 585,00	
выбытие денежных средств	592	610	-	-4 582 735,00	-	-	-	-4 582 735,00	4 582 735,00	
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	-	-	-	-	-	-	-	
Увеличение задолженности по судам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение задолженности по судам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-	
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	9 943 276,73	-599 954,24	-	-	-	-599 954,24	10 543 230,97	
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-60 684 667,84	-33 521 217,96	-33 869 469,96	-	-128 075 355,76	x	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	60 084 713,60	33 521 217,96	33 869 469,96	-	127 475 401,52	x	
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	33 278 766,14	-	-33 278 766,14	-	-	-	
в том числе:										
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	33 399 982,05	33 521 217,96	121 225,91	-	67 042 435,92	x	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-121 225,91	-33 521 217,96	-33 399 892,05	-	-67 042 435,92	x	
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	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				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам 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	Проведено возвратов					Итого	
	Код строки	Код аналитики	через личные счета	через банковские счета	через кассу учреждения		нецассовыми операциями
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	X					
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950						

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 0A68AE336D2B75BEE7304DEA160EAC3D1F7592
 Владелец: Союзная Татьяна Ивановна
 Действителен: с 17.11.2022 по 10.02.2024
 Дата подписи: 17.01.2023 15:31:28

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 7121EA6B2D9ACD1F75B6F1E7195E9C
 Владелец: Елена Ивановна Зубенко
 Действителен: с 17.11.2022 по 10.02.2024
 Дата подписи: 17.01.2023 15:31:27

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (наименование, ОТЧН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Елена Ивановна Зубенко (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 74822559095 (номер, с-пай)

01 январь 2023

Документ подписан электронной подписью. Отв. за плановые показатели (Зубенко Елена Ивановна, Сертификат: 7121EA6B2D9ACD1F75B6F1E7195E9C, Действителен: с 17.11.2022 по 10.02.2024), Руководитель (Союзная Татьяна Ивановна, Сертификат: 0A68AE336D2B75BEE7304DEA160EAC3D1F7592, Действителен: с 13.12.2021 по 13.03.2023)