

АКТИВ	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	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	34 000,00	34 000,00	-	-	62 000,00	62 000,00
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	62 000,00	62 000,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	30 940,42	30 940,42
из них: расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	1 277 127,09	5 173 143,75	6 450 270,84	-	466 211,42	5 512 965,42	5 979 176,84
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	3 134 812,92	5 525 536,24	8 660 349,16	-	3 459 544,47	6 344 852,52	9 804 396,99

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	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	9 217,64	1 468 263,28	1 477 480,92	-	703 063,64	1 104 636,92	1 807 700,56
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	819 130,74	819 130,74	-	-	727 816,68	727 816,68
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	1 494 898,34	1 494 898,34	-	-	2 244 119,20	2 244 119,20
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	2 680 495,82	-	2 680 495,82	-	2 643 356,62	-	2 643 356,62
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	2 689 713,46	3 782 292,36	6 472 005,82	-	3 346 420,26	4 076 572,80	7 422 993,06
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	445 099,46	1 743 243,88	2 188 343,34	-	113 124,21	2 268 279,72	2 381 403,93
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	3 134 812,92	5 525 536,24	8 660 349,16	-	3 459 544,47	6 344 852,52	9 804 396,99

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	962 364,55	1,00	962 365,55
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	213 003,88	213 003,88	-	-	214,00	214,00
	в том числе:									
		041	-	-	213 003,88	213 003,88	-	-	690 985,66	690 985,66
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	28 080,00	28 080,00
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	14 045 700,00	56 259 440,02	70 305 140,02
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	14 045 700,00	49 891 520,02	63 937 220,02
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	14 814 101,74	55 436 057,51	70 250 159,25
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	919 299,77	5 669 047,42	6 588 347,19
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	13 894 801,97	43 365 057,09	57 259 859,06
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	35 147,60	35 147,60	-	-	6 401 953,00	6 401 953,00
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	90 533,60	90 533,60
		202	-	-	35 147,60	35 147,60	-	-	90 533,60	90 533,60
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	305 716,87	305 716,87	-	-	946 669,81	946 669,81
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
									19 180,00	19 180,00

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) В.В. Куцак _____ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) Е.С. Рощина _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail) 231-32-65

22 января 2019 г.

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

на 1 января 2019 г.

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

"Краевой учебный центр"

Министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503737

Дата

01.01.2019

по ОКПО

05197131

по ОКТМО

04701000001

по ОКПО

Глава по БК

382

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		46 421 480,82	35 299 639,17	655 313,06	7 664 613,13	-	43 619 565,36	x
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	37 991,28	37 991,28	-	-	-	37 991,28	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат</i>	040	130	46 314 233,46	35 259 063,33	655 313,00	7 664 613,13	-	43 578 989,46	2 735 244,00
<i>Суммы принудительного изъятия</i>	050	140	69 256,02	2 584,56	-	-	-	2 584,56	66 671,46
<i>Прочие доходы</i>	100	180	0,06	-	0,06	-	-	0,06	-

2. Расход

реждения

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)	200	х	48 971 974,47	41 363 104,83	-	1 986 952,26	22 000,00	43 372 057,09	5 599 917,38
в том числе:									
<i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами</i> (стр. 110 + стр. 130)		100	30 217 007,48	23 757 971,60	-	1 230 692,11	22 000,00	25 010 663,71	5 206 343,77
<i>Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений</i> (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	30 217 007,48	23 757 971,60	-	1 230 692,11	22 000,00	25 010 663,71	5 206 343,77
<i>Фонд оплаты труда учреждений</i>		111	22 407 840,00	17 758 824,59	-	1 064 250,56	22 000,00	18 845 075,15	3 562 764,85
<i>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда</i>		112	1 042 000,00	701 037,46	-	152 322,30	-	853 359,76	188 640,24
<i>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений</i>		119	6 767 167,48	5 298 109,55	-	14 119,25	-	5 312 228,80	1 454 938,68

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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)		200	18 663 638,21	17 531 907,35	-	771 260,15	-	18 303 167,50	360 470,71
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	18 663 638,21	17 531 907,35	-	771 260,15	-	18 303 167,50	360 470,71
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	18 663 638,21	17 531 907,35	-	771 260,15	-	18 303 167,50	360 470,71

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
Иные бюджетные ассигнования <i>(стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)</i>		800	91 328,78	73 225,88	-	-15 000,00	-	58 225,88	33 102,90
<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей</i> <i>(стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)</i>		850	91 328,78	73 225,88	-	-15 000,00	-	58 225,88	33 102,90
<i>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога</i>		851	1 150,00	1 006,00	-	-	-	1 006,00	144,00
<i>Уплата прочих налогов, сборов</i>		852	40 525,00	19 675,00	-	-	-	19 675,00	20 850,00
<i>Уплата иных платежей</i>		853	49 653,78	52 544,88	-	-15 000,00	-	37 544,88	12 108,90
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-2 550 493,65	-6 063 465,66	655 313,06	5 677 660,87	-22 000,00	247 508,27	x

3. Источ. финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.5

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		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)	500		2 550 493,65	6 063 465,66	-655 313,06	-5 677 660,87	22 000,00	-247 508,27	2 798 001,92
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i> (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810)	520		-66 000,00	-66 000,00	-	16 000,00	22 000,00	-28 000,00	-
<i>из них:</i>									
Увеличение задолженности по ссудам, займам (-)		540	-66 000,00	-66 000,00	-	-	-	-66 000,00	-
Уменьшение задолженности по ссудам, займам (+)		640	-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i> (стр. 591 + стр.592)	590	x	635 781,66	603 874,24	-	16 000,00	22 000,00	38 000,00	-
поступление денежных средств прочие	591	510	635 781,66	635 781,66	-	-	-	603 874,24	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-31 907,42	-	-	-	635 781,66	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-31 907,42	-
<i>из них:</i>									

4. Сведения о возвратах остатков с, 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)	910	x	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		634 814,66	-	-	-	634 814,66
из них по кодам аналитики:							
Поступление на счета		510	634 814,66	-	-	-	634 814,66

Руководитель

(подпись)

В.В. Куцак

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.С. Рощина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

221-32-65
(телефон, e-mail)

22 января 2019 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

на 1 января 2019 г.
 Минфин края ("Краевой учебный центр" л/с 85192А08001)

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2019
по ОКПО	05197131
по ОКТМО	04701000001
по ОКПО	
Глава по БК	
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		14 045 700,00	14 045 700,00	-	-	-	14 045 700,00	x
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат</i>	040	130	14 045 700,00	14 045 700,00	-	-	-	14 045 700,00	-

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	х	14 333 177,64	13 894 801,97	-	-	-	13 894 801,97	438 375,67
<i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)</i>		100	10 652 380,00	10 510 456,21	-	-	-	10 510 456,21	141 923,79
<i>Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)</i>		110	10 652 380,00	10 510 456,21	-	-	-	10 510 456,21	141 923,79
Фонд оплаты труда учреждений		111	8 137 773,00	8 063 180,32	-	-	-	8 063 180,32	74 592,68
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	57 000,00	55 782,97	-	-	-	55 782,97	1 217,03
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	2 457 607,00	2 391 492,92	-	-	-	2 391 492,92	66 114,08

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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)		200	3 680 797,64	3 384 345,76	-	-	-	3 384 345,76	296 451,88
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)</i>		240	3 680 797,64	3 384 345,76	-	-	-	3 384 345,76	296 451,88
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>		244	3 680 797,64	3 384 345,76	-	-	-	3 384 345,76	296 451,88
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-287 477,64	150 898,03	-	-	-	150 898,03	x

11

3. Источники и финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.5

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		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)	500		287 477,64	-150 898,03	-	-	-	-150 898,03	438 375,67
<i>в том числе:</i>									
<i>Внутренние источники</i> (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810)	520		-	-	-	-	-	-	-
<i>из них:</i>									
<i>Движение денежных средств</i> (стр. 591 + стр.592)	590	x	-919 299,77	-919 299,77	-	-	-	-919 299,77	-
<i>поступление денежных средств прочие</i>	591	510	-	-	-	-	-	-	-
<i>выбытие денежных средств</i>	592	610	-919 299,77	-919 299,77	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-919 299,77	-
<i>из них:</i>									

12

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		4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	1 206 777,41	768 401,74	-	-	-	768 401,74	438 375,67
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-14 479 120,85	-	-	-	-14 479 120,85	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	15 247 522,59	-	-	-	15 247 522,59	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
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>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
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>	830	x	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
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)	910	x	919 299,77	-	-	-	919 299,77
из них по кодам аналитики:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	919 299,77	-	-	-	919 299,77
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							

Руководитель _____ В.В. Куцак _____
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер _____ Е.С. Рощина _____
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Исполнитель _____
(должность)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
(подпись)

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

22 января 2019 г.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение "Краевой учебный центр"

Обособленное подразделение Учредитель Министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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

КОДЫ
0503721
01.01.2019
05197131
2460003036
04701000001
2466213777
382
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	-	13 163 539,43	43 680 932,46	56 844 471,89
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	32 196,00	32 196,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	13 126 400,23	43 503 879,88	56 630 280,11
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	71 840,58	71 840,58
<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	-	37 139,20	-473 436,06	-436 296,86
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	37 139,20	-27 790,00	9 349,20
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	37 139,20	-27 790,00	9 349,20
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-445 646,06	-445 646,06

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>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	546 452,06	546 452,06
из них:						
субсидии	101	183	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	-	546 452,06	546 452,06
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	-	13 578 144,68	42 999 699,62	56 577 844,30
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	10 536 579,54	25 183 940,97	35 720 520,51
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	8 063 912,17	18 785 103,37	26 849 015,54
прочие выплаты	162	212	-	55 782,97	868 953,55	924 736,52
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	2 416 884,40	5 529 884,05	7 946 768,45
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	2 854 486,18	14 495 224,72	17 349 710,90
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	668 423,60	501 104,31	1 169 527,91
транспортные услуги	172	222	-	-	303 374,35	303 374,35
коммунальные услуги	173	223	-	124 966,00	1 435 212,59	1 560 178,59
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	427 411,22	611 113,80	1 038 525,02
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	574 175,00	2 009 238,64	2 583 413,64
прочие работы, услуги	176	226	-	1 059 510,36	9 635 181,03	10 694 691,39
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-

48

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	-	-	449 780,13	449 780,13
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	-	187 078,96	2 870 753,80	3 057 832,76
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	67 510,96	1 215 977,72	1 283 488,68
расходование материальных запасов	264	272	-	119 568,00	1 668 176,60	1 787 744,60
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-13 400,52	-13 400,52
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		-	-414 605,25	607 665,84	193 060,59
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		-	-414 605,25	681 232,84	266 627,59
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	73 567,00	73 567,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		-	1 135 647,22	479 494,61	1 615 141,83
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	258 489,04	-	258 489,04
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	326 000,00	1 215 977,72	1 541 977,72
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	67 510,96	1 215 977,72	1 283 488,68
<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		-	54 000,00	235 645,27	289 645,27
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	416 938,00	2 022 041,87	2 438 979,87
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	362 938,00	1 786 396,60	2 149 334,60

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		-	768 175,38	124 489,20	892 664,58
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	949 176,00	400 811,92	1 349 987,92
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	181 000,62	276 322,72	457 323,34
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	-	8 357 747,64	67 109 192,99	75 466 940,63
уменьшение затрат	382	x	-	8 357 747,64	67 109 192,99	75 466 940,63
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	x	-	54 982,80	119 360,14	174 342,94
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		-	-1 550 252,47	128 171,23	-1 422 081,24
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	-748 384,99	515 786,36	-232 598,63
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		-	-768 401,74	823 382,51	54 980,77
в том числе:						
поступление средств	421	510	-	14 479 120,85	52 043 797,42	66 522 918,27
выбытие средств	422	610	-	15 247 522,59	51 220 414,91	66 467 937,50
<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		-	-	28 000,00	28 000,00
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	66 000,00	66 000,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	38 000,00	38 000,00
<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
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	20 016,75	-335 596,15	-315 579,40
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	401	560	-	16 305 694,05	55 374 341,47	71 680 035,52
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	16 285 677,30	55 709 937,62	71 995 614,92
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-	801 867,48	387 615,13	1 189 482,61
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		-	801 867,48	387 615,13	1 189 482,61
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	16 514 867,23	47 596 376,44	64 111 243,67
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	15 712 999,75	47 208 761,31	62 921 761,06
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-	-	-
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

В.В. Куцак

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.С. Роцина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

22 января 2019 г.

Расшифровка автозаполнения: стр104_гр06

Наименование	Значение
Обороты по счету 2.401.10.189 в корреспонденции с счетом 101.34	410 452,00
Обороты по счету 2.401.10.189 в корреспонденции с счетом 101.36	136 000,00
Обороты по счету 2.401.10.189 в корреспонденции с счетом 205.24	0,06
Обороты по счету 2.401.10.189 в корреспонденции с счетом 209.34	-81 383,17
Обороты по счету 2.401.10.189 в корреспонденции с счетом 302.23	81 383,17
Итого:	546 452,06

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование бюджета
Периодичность: полугодовая, годовая
Единица измерения: руб.

на 1 января 2019 г.
Минфин края ("Краевой учебный центр" Л/с 85192А08001)
Министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
Бюджет Красноярского края

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503723
по ОКПО	01.01.2019
	05197131
Глава по БК	
по ОКТМО	04701000001
по ОКЕИ	383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	010			
Поступления по текущим операциям - всего	020	100	57 681 265,36	64 754 371,63
в том числе:			57 665 265,36	64 549 371,63
по доходам от собственности	040	120		
из них:			37 991,28	34 825,34
от операционной аренды	041	121		
от финансовой аренды	042	122	37 991,28	-
от платежей при пользовании природными ресурсами	043	123	-	-
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств	044	124	-	-
по процентам по предоставленным займам	045	125	-	-
по процентам по иным финансовым инструментам	046	126	-	-
по дивидендам от объектов инвестирования	047	127	-	-
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	048	128	-	-
от иных доходов от собственности	049	129	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	050	130	57 624 689,46	64 514 546,29
в том числе:				
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	051	131	14 045 700,00	-
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	052	131	43 455 278,80	-
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	053	132	-	-
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	054	133	-	-
от компенсации затрат	055	134	123 710,66	-
по условным арендным платежам	056	135	-	-
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба	060	140	2 584,56	-
в том числе:				
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	061	141	-	-
от штрафных санкций по долговым обязательствам	062	142	-	-
от страховых возмещений	063	143	-	-
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	064	144	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	065	145	2 584,56	-
по безвозмездным поступлениям от бюджетов	070	150	-	-
из них:				
от национальных организаций и правительств иностранных государств	072	152	-	-
от международных финансовых организаций	073	153	-	-
по прочим доходам	120	180	0,06	-
из них:				
субсидии	121	18X	-	-
гранты	122	189	-	-
пожертвования	123	189	-	-
прочие безвозмездные поступления	124	189	0,06	-
Поступления от инвестиционных операций - всего	130			
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	140	400	-	205 000,00
из них:				
основных средств	141	410	-	205 000,00
нематериальных активов	142	420	-	-
непроизведенных активов	143	430	-	-
материальных запасов	144	440	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Поступления от финансовых операций - всего	150		16 000,00	-
в том числе:				
с финансовыми активами:	160	600	16 000,00	-
из них:				
от реализации ценных бумаг, кроме акций	161	620	-	-
от реализации акций и иных форм участия в капитале	162	630	-	-
от возврата ссуд и кредитов	163	640	16 000,00	-
с иными финансовыми активами	164	650	-	-
от осуществления заимствований	180	700	-	-
из них:				
по привлечению заимствований в рублях	181	710	-	-

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	210		57 310 859,06	64 256 043,60
Выбытия по текущим операциям - всего	220	200	53 990 908,73	61 990 180,43
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	230	210	35 499 119,92	44 271 952,44
из них:				
за счет заработной платы	231	211	26 886 255,47	33 140 473,87
за счет прочих выплат	232	212	909 142,73	982 382,27
за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	7 703 721,72	10 149 096,30
за счет оплаты работ, услуг	240	220	18 038 575,68	17 381 477,88
из них:				
услуг связи	241	221	1 169 907,38	1 558 318,42
транспортных услуг	242	222	302 521,76	122 488,86
коммунальных услуг	243	223	1 640 020,96	3 073 095,55
арендной платы за пользование имуществом	244	224	1 115 755,52	1 485 123,94
работ, услуг по содержанию имущества	245	225	2 540 326,90	931 671,98
прочих работ, услуг	246	226	11 270 043,16	10 210 779,13
за счет обслуживания долговых обязательств	250	230	-	-
за счет безвозмездных перечислений организациям	260	240	-	-
из них:				
за счет перечислений государственным и муниципальным организациям	261	241	-	-
за счет перечислений организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	262	242	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям	270	250	-	-
из них:				
за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	272	252	-	-
за счет перечислений международным организациям	273	253	-	-
за счет социального обеспечения	280	260	-	-
из них:				
за счет пособий по социальной помощи населению	282	262	-	-
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного управления	283	263	-	-
за счет операций с активами	290	270	-	-
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	291	273	-	-
за счет прочих расходов	300	290	453 213,13	336 750,11
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	301	291	20 681,00	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	302	292	254,40	-
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	303	293	1 290,48	-
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	304	294	-	-
за счет уплаты других экономических санкций	305	295	-	-
за счет уплаты иных расходов	306	296	430 987,25	-
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	310		3 253 950,33	2 231 863,17
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	320	300	3 253 950,33	2 231 863,17
в том числе:				
основных средств	321	310	812 016,70	493 537,50
нематериальных активов	322	320	-	-
непроизведенных активов	323	330	-	-
материальных запасов	324	340	2 441 933,63	1 738 325,67
Выбытия по финансовым операциям - всего	330		66 000,00	34 000,00
в том числе:				
с финансовыми активами:	340	500	66 000,00	34 000,00
из них:				
по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	341	520	-	-
по приобретению акций и иных форм участия в капитале	342	530	-	-
по предоставлению займов	343	540	66 000,00	34 000,00
с иными финансовыми активами	344	550	-	-

Наименование показателя 1	Код строки 2	Код по КОСГУ 3	За отчетный период 4	За аналогичный период прошлого финансового года 5
на погашение государственного (муниципального) долга	350	800	-	-
<i>из них:</i>				
на погашение заимствований в рублях	351	810	-	-
Иные выбытия - всего	360		-	-
<i>из них:</i>				
	361		-	-

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

ф. 0503723 с. 6

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	400		-370 406,30	-498 328,03
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям	410		315 425,53	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	420		284 485,11	-
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	421	510	-634 814,66	-
по возврату остатков субсидий прошлых лет	422	610	919 299,77	-
по операциям с денежными обеспечениями	430		30 940,42	-
в том числе:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	431	510	-967,00	-
перечисление денежных обеспечений	432	610	31 907,42	-
со средствами во временном распоряжении	440		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	441	510	-	-
выбытие денежных средств во временное распоряжение	442	610	-	-
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	450		-	-
в том числе:				
увеличение расчетов	451	510	-	-
уменьшение расчетов	452	610	-	-
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	460		-	-
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	461	510	-	-
выбытие денежных средств с депозитных счетов	462	610	-	-
поступление денежных средств при управлении остатками	463	510	-	-
выбытие денежных средств при управлении остатками	464	610	-	-

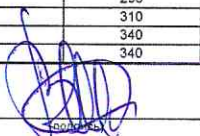
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств — всего	500		-54 980,77	-498 328,03
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	501	510	-72 027 655,27	-64 754 371,63
за счет уменьшения денежных средств	502	610	71 972 674,50	64 256 043,60
за счет курсовой разницы	503	171	-	-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Форма 0503723 с. 7

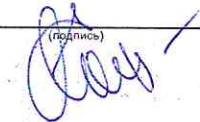
Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код вида расходов	Код аналитики		Сумма
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	900	x	x	x	x	57 244 859,06
в том числе:						
Зарботная плата		211	111	0705		18 823 075,15
Зарботная плата		211	111	1006		8 063 180,32
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	112	0705		853 359,76
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	112	1006		55 782,97
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	0705		5 312 228,80
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	1006		2 391 492,92
Услуги связи		221	244	0705		519 979,38
Услуги связи		221	244	1006		649 928,00
Транспортные услуги		222	244	0705		302 521,76
Коммунальные услуги		223	244	0705		1 510 024,96
Коммунальные услуги		223	244	1006		129 996,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	244	0705		596 589,92
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	244	1006		519 165,60
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	0705		1 966 151,90
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	1006		574 175,00
Прочие работы, услуги		226	244	0705		10 175 900,00
Прочие работы, услуги		226	244	1006		1 094 143,16
Налоги, пошлины и сборы		291	851	0705		1 006,00
Налоги, пошлины и сборы		291	852	0705		19 675,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	853	0705		254,40
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	853	0705		1 290,48
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	244	0705		394 987,25
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	853	0705		36 000,00
Увеличение стоимости основных средств		310	244	0705		812 016,70
Увеличение стоимости материальных запасов		340	244	0705		2 024 995,63
Увеличение стоимости материальных запасов		340	244	1006		416 938,00

директор



В.В. Куцак

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)


Е.С. Роцина

(расшифровка подписи)

22 января 2019 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ
за 2018 года

Учреждение:
КРАЕВОЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
Учредитель:
Министерство промышленности, энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края

Форма по ОКУД	0503760
Дата по ОКПО	01.01.2019 79863595
Глава по БК по ОКТМО	382 04701000
по ОКЕИ	383

Наименование бюджета: Краевой
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: Рубли

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении краевого государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Краевой центр подготовки кадров строительства, ЖКХ и энергетики» (далее – Краевой учебный центр). Данное учреждение создано на основании распоряжения Правительства Красноярского края от 13.10.2010 № 848-р.

На основании распоряжения Правительства Красноярского края от 30.03.2018 № 218-р функции и полномочия учредителя в отношении Краевого учебного центра определены за министерством промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края.

Краевой учебный центр является некоммерческой организацией, созданной для обеспечения потребности физических и юридических лиц в сфере образования.

Краевой учебный центр является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетные и иные, счета в банках на территории Российской Федерации, обособленное имущество, бланки, штампы, круглую печать со своим наименованием и наименованием учредителя на русском языке, может иметь зарегистрированную в установленном порядке фирменную эмблему. Краевой учебный центр приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

Краевой учебный центр имеет расчетный счет 40601810804073000001 в Отделении Красноярск г. Красноярска, открыты два лицевых счета:

- для осуществления образовательной деятельности - 85192A08001;
- для выполнения государственного задания – 81192A08001.

Кроме того 14.11.2018 открыт специальный счет участника закупок

№40603810600340000001 в филиале БАНКА ГПБ (АО) «Восточный».

Сведения о количестве обособленных подразделений представлены в форме 0503761 (стр. 47).

В составе Краевого учебного центра по состоянию на 01.01.2019 имеется «Центральный» офис и 5 филиалов, находящихся на территории Красноярского края:

- филиал «Минусинский» № 2;
- филиал «Лесосибирский» № 3;
- филиал «Канский» № 4;
- филиал «Ачинский» № 6;
- «Норильское» отделение.

Основной деятельностью учреждения является обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) для специалистов, имеющих среднее профессиональное образование. В целях оказания платных услуг населению получена лицензия № 8655-л серия 24ЛО1 № 0001833 от 29.02.2016г. выдана Министерством образования Красноярского края, срок действия лицензии бессрочно. Сведения об основных направлениях деятельности представлены в Таблице № 1 формы 0503760 (стр. 46).

В Краевом учебном центре действует наблюдательный совет в количестве 6 человек, определенный приказом № 100-О от 07.10.2014 министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края, в составе:

- Председатель наблюдательного совета – Мазур Александр Владимирович – заместитель министра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края;

- Секретарь наблюдательного совета – Бондаренко Иван Михайлович – начальник организационно-правового отдела Краевого учебного центра;

Члены Наблюдательного совета:

- Игнатова Татьяна Александровна – председатель краевой (территориальной) организации профсоюзов работников жизнеобеспечения;

- Кривоногов Вячеслав Вячеславович – ведущий специалист отдела по работе с юридическими лицами и корпоративному управлению агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края;

- Андреев Александр Иванович – исполнительный директор «Союз предприятий жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Красноярского края»;

- Черемных Оксана Сергеевна – заместитель начальника организационно-правового отдела Краевого учебного центра.

Компетенция наблюдательного совета определена Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ Об автономных учреждениях и Уставом Краевого учебного центра.

Сведения об основных направлениях деятельности

на 01.01.2019г

<i>Наименование цели деятельности</i>	<i>Краткая характеристика</i>	<i>Правовое обоснование</i>
	2	3
Красное государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования "Краевой центр подготовки кадров строительства ЖКХ и энергетики"- осуществление профессиональной подготовки и повышения квалификации специалистов и рабочих кадров по заявкам предприятий, организаций и физических лиц.	1.Обеспечения квалифицированными кадрами жилищно-коммунального комплекса и других отраслей подготовки, переподготовки, повышения профессиональных знаний, совершенствования деловых качеств, подготовки к выполнению новых трудовых функций	Распоряжение Правительства Красноярского края от 13 октября 2010 г. № 848-р.,уставом "Краевого учебного центра" от 30.11.2010г.

Сведения о количестве обособленных подразделений за 2018 год

Подразделение		Штатная численность работников, чел.				Причины изменений
наименование	код	на начало года		на конец года		
		по плану	фактически	по плану	фактически	
1	2	3	4	5	6	7
1. Филиал № 2" "Минусинский"		2	2	3	2,25	с 02.04.2018 введена дополнительная ставка специалиста, на данную ставку принят работник на 0,25 ставки
2. Филиал №3 "Лесосибирский"		2	2	2	2	
3. Филиал № 4 "Канский"		2	2	2	1	
4. Филиал № 6 "Ачинский"		2	2	2	2	
5. Норильское отделение		3	1,5	3	0,5	
Всего		11	9,5	12	7,75	

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

Сведения о результатах деятельности учреждения по исполнению государственного задания и по достижению целей, предусмотренных условиями предоставления субсидий представлены в форме 0503762 (стр. __).

Согласно штатному расписанию на 2018 утверждено 62,75 штатных единиц, среднесписочная численность сотрудников на 01.01.2019г. составляет 52 человек, в том числе 5 штатных преподавателей. За 2018 год прошли повышение квалификации сотрудники учреждения – 19 человек.

Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в организациях согласно ст. 212 ТК РФ возложены на работодателя. В соответствии с требованиями законодательства в штатном расписании предусмотрена должность специалиста в области охраны труда – 1ед. Кроме того в соответствии требования Федерального Закона № 426 от 28.12.2013 «О специальной оценки условий труда» в учреждении в 2015 году проведена спецоценка. По результатам проведенной спецоценки в штатном расписании учреждения предусмотрены надбавки за работу во вредных условиях труда. Также в учреждении организованы мероприятия по пожарной безопасности и электробезопасности, начиная с назначения ответственных, аттестованных по навыкам поддержания пожарной безопасности лиц и заканчивая принятием всех необходимых нормативных документов, обеспечением материальной базы и проведением инструктажа персонала. На отчетную дату в учреждении несчастные случаи на производстве не происходили.

По состоянию на 01.01.2019 года в оперативном управлении находятся 2 нежилых помещения в двух городах края (г. Красноярск – по адресу г. Красноярск, ул. Маерчака, 40, г. Лесосибирск – по адресу г. Лесосибирск, ул. Калинина, д.16А).

На отчетную дату долгосрочные активы составляют 3528086,20 рублей, в том числе основные средства – 1881057,13 рублей, из них иное движимое имущество 298833,28 рублей. На балансе учреждения на 01.01.2019 года находятся основные средства на сумму 6698101,39 рублей, с износом на сумму 4817044,26 рублей – 72 %. Величина чистых активов учреждения на 01.01.2019 года составляет – 2048543,38 рублей.

В 2018 году было приобретено основных средств на 769026,70 рублей, в том числе библиотечный фонд – 219201,00 рублей. Материальных запасов приобретено на сумму 2307651,26 рублей, в том числе за счет субсидии на 416938 рублей.

Для достижения цели выполнения государственного задания Call-центром, необходима реализация следующих мероприятий, отраженных в нижеприведенной таблице.

№ п/п	Мероприятие	Обоснование потребности выполнения мероприятия	Ориентировочная стоимость, руб.
1	Модернизация (частичная замена) текущей комплектации персональных компьютеров сотрудников (14 шт.)	Все операции сотрудниками Call-центра выполняются с использованием персональных компьютеров, установленных в 2011 году, имеющейся мощности которых недостаточно. Данный фактор негативно сказывается на скорости выполнения каждой поставленной задачи. Также большинство имеющихся компьютеров требует ремонта по причине физического износа комплектующих. Для предотвращения простоев в работе специалистов и операторов-консультантов, связанных с возможными сбоями работы компьютеров, а также для повышения стабильности и бесперебойности в работе программного обеспечения, необходимо выполнение данного мероприятия.	662942,00
2	Приобретение планшета, использующего программное обеспечение, совместимое с информационными системами Красноярского края и Российской Федерации (2 шт.)		72 628,00
3	Замена кресел рабочих мест персонала (15 шт.)	В связи с выходом из строя кресел, находящихся в эксплуатации с 2011 года в целях производственной необходимости, оптимизации рабочего процесса и повышения уровня труда сотрудников.	124700,00
Всего			860270,00

За отчетный период в адрес учреждения поступило порядка семидесяти запросов от органов исполнительной власти Красноярского края. На все запросы учреждением представлена информация в соответствии с установленными сроками. Кроме того на отчетную дату нет регистрации Актов надзорных органов, то есть отсутствуют предписания надзорных органов, также нет неисполненных предписаний.

Основными целями деятельности является – обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) для специалистов, имеющих среднее и профессиональное образование.

Всего в 2018 года было обучено – 14392 человека, в том числе: по программам профессиональной подготовки и переподготовки рабочих

48

обучено – 4184 человек, повышение квалификации руководителей и специалистов 9625 человек, по семинарам – 583 человек.

Анализ результатов деятельности приведен в приложениях.

Приложение №1

Повышение квалификации руководителей
и специалистов предприятий за 2018 год

№ п/п	Специальность	Количество обученных (человек)				
		1 кв	2кв	3кв	4кв	итого
1	Бухучет 1С	1	0	2	1	4
2	Эксплуатация теплопотребляющих установок	87	105	262	201	655
3	Эксплуатация электроустановок	263	259	332	303	1157
4	Менеджмент в образовании	4	0	0	0	4
5	Охрана труда	447	226	638	534	1845
6	Охрана труда при работе на высоте	278	43	186	249	756
7	Обучение руководителей организаций и глав местных администраций в области ГО и защиты от ЧС	24	645	28	30	727
8	Оказание первой помощи пострадавшим сотрудникам на предприятии	408	303	83	154	948
9	Профессиональное управление государственными и муниципальными закупками	2	0	5	2	9
10	Промышленная безопасность	62	10	66	101	239
11	Обучение специалистов, ответственных за эксплуатацию и обслуживание лифтового оборудования, эскалаторов	9	0	20	0	29
12	Пожарно-технический минимум	502	428	405	632	1967
13	Профессиональная подготовка лиц на право работы с опасными отходами I-IV класса опасности	4	58	2	9	73
14	Строительство зданий и сооружений	1	758	0	0	759
15	Техносферная безопасность	12	81	6	8	107
16	Управление многоквартирными домами	10	0	7	8	25
17	Экологическая безопасность	12	17	1	15	45
18	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	11	9	8	4	32
19	Подготовка ИТР, ответственных за исправное состояние и безав. эксп-ю паровых и водог-х котлов	0	0	8	0	8
20	Специалист по эксплуатации лифтового оборудования	0	0	0	24	24
21	Контролер технического состояния транспортных средств	0	0	11	24	35
22	Делопроизводитель	0	0	0	14	14
22	Электробезопасность	0	163	0	0	163
	ИТОГО:	2137	3105	2070	2313	9625

ОБУЧЕНИЕ
рабочего состава предприятий за 2018 год

№ п/п	Специальность	Количество обученных (человек)				
		1кв	2кв	3кв	4кв	итого
1	Бетонщик	2	1	0	2	5
2	Вальщик леса	17	0	1	2	20
3	Водитель погрузчика	101	63	31	81	276
4	Водитель карьерного самосвала	1	80	0	0	81
5	Водитель, осуществляющий перевозку опасных грузов (ДОПОГ)	25	34	15	41	115
6	Газорезчик	5	7	0	22	34
7	Дробильщик	3	9	8	3	23
8	Диспетчер аварийно-диспетчерской службы	19	1	5	16	41
9	Использование прикладного решения 1С 8 розница	0	0	0	0	0
10	Каменщик	0	0	0	1	1
11	Кровельщик по рулонным кровлям	1	1	0	0	2
12	Лифтер	63	87	70	157	377
13	Маляр	5	0	0	0	5
14	Машинист автовышки и автогидроподъемника	96	53	6	14	169
15	Машинист автогрейдера	1	0	0	0	1
16	Машинист бульдозера	1	1	2	0	4
17	Машинист компрессорных установок	5	18	1	6	30
18	Машинист дизельной электростанции	15	3	140	42	200
19	Машинист двигателей внутреннего сгорания	8	21	1	3	33
20	Машинист катка самоходного с гладкими вальцами	0	6	0	2	8
21	Машинист крана автомобильного	13	6	8	8	35
22	Машинист крана (крановщик)	17	13	20	11	61
23	Машинист (кочегар) котельной	103	29	479	224	835
24	Машинист насосной установки	2	26	6	1	35
25	Машинист топливоподачи	0	3	0	0	3
26	Машинист экскаватора	2	0	1	0	3
27	Монтер пути	1	3	3	2	9
28	Монтажник стальных и железобетонных конструкций	3	0	2	4	9
29	Монтажник систем вентиляции	1	0	0	0	1
30	Монтажник строительных лесов и подмостей	4	0	0	0	4
31	Монтажник строительных машин и механизмов	0	8	0	0	8
32	Монтажник электрических подъемников (лифтов)	5	3	0	0	8
33	Оператор заправочных станций	3	1	112	7	123
34	Оператор (машинист) кранов-манипуляторов	12	7	38	9	66
35	Оператор котельной	4	0	36	60	100
36	Оператор топливного пункта	1	0	0	0	1
37	Оператор очистных сооружений	1	2	1	0	4
38	Оператор платформ подъемных для инвалидов	0	0	4	1	5
39	Персонал, обслуживающий сосуды под давлением	11	0	18	19	48
40	Персонал, обслуживающий ГПМ с пола	0	0	10	10	20

41	Плотник	2	3	2	0	7
42	Проведение газоопасных работ	19	66	6	0	91
43	Рабочий люльки, находящейся на автовышке и автогидроподъемнике	147	3	54	95	299
44	Рабочий по зачистке нефтеналивного флота	0	12	0	0	12
45	Сварщик	32	1	53	29	115
46	Слесарь-ремонтник	13	4	3	22	42
47	Слесарь-сантехник	33	0	15	4	52
48	Слесарь по эксплуатации газового оборудования	18	0	7	10	35
49	Слесарь по ремонту и обслуживанию грузоподъемных механизмов	7	198	1	1	207
50	Составитель поездов	1	0	0	0	1
51	Персонал, обслуживающий кислородные баллоны	0	0	0	4	4
52	Стропальщик	92	0	59	76	227
53	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	17	0	18	13	48
54	Электромонтер по ремонту и обслуживанию грузоподъемных механизмов	4	0	1	0	5
55	Электромеханик по лифтам	18	0	3	51	72
56	Дежурный у эскалатора	0	0	3	0	3
57	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	0	0	4	1	5
58	Машинист бурильно-крановой самоходной машины	0	0	1	0	1
59	Диспетчер автомобильного и городского наземного и электрического транспорта	0	0	3	3	6
60	Работы по строительству, реконструкции и капремонту	0	0	2	7	9
61	Машинист бетононасосной установки	0	0	0	1	1
62	Машинист воздухоразделительных установок	0	0	0	1	1
63	Машинист технологических насосов	0	0	0	1	1
64	Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения	0	0	0	6	6
65	Штукатур	0	0	0	2	2
66	Крановщик-оператор грузоподъемного крана	0	0	0	17	17
67	Слесарь-инструментальщик	0	0	0	1	1
68	Оператор теплового пункта	0	0	0	1	1
69	Швея	0	0	0	2	2
70	Техминимум по ПДД	0	0	0	13	13
71	Электрослесарь по ремонту оборудования нефтебаз	0	0	0	1	1
72	Оператор товарный	0	0	0	5	5
73	Изолировщик на термоизоляции	0	0	0	2	2
74	Слесарь по ремонту и обл. тепловых сетей	0	0	0	1	1
75	Электромонтажник по освещению и осветительным сетям	0	0	0	2	2
76	Специалист по эксплуатации лифтового оборудования	24	9	0	0	33
77	ОМЗ	0	0	23	28	51
	ИТОГО:	978	782	1276	1148	4184

За 2018 года проведено 21 обучающих семинара

Дата проведения	Тема семинара	Количество обученных (человек)
31 января 2018 г.	О существенных изменениях в жилищном законодательстве с начала 2018года	36
20 февраля 2018 г.	Деятельность по обращению с твердыми коммунальными отходами	63
28 февраля 2018 г.	О существенных изменениях в жилищном законодательстве с начала 2018года	8
21-22 марта 2018 г.	Новые условия деятельности ТСЖ в 2018 году	39
05 апреля 2018 г.	Охрана труда – 2018: как правильно применить нововведения и подготовиться к новым требованиям в работе	8
10 апреля 2018 г.	О порядке отбора подрядных организаций в капитальном ремонте МКД	9
12 апреля 2018 г.	О порядке перехода на прямые договоры между РСО и собственниками помещений в МКД в 2018 году	38
24 апреля 2018 г.	Порядок ведения воинского учета граждан в организациях	2
24 апреля 2018 г.	Переход на прямые договоры РСО с потребителями: прекращение обязательств и расчеты	35
26 апреля 2018 г.	Региональный экологический надзор	6
14 мая 2018 г.	Оформление земельного участка под многоквартирным домом	18
24 мая 2018 г.	Подготовка многоквартирных домов к сезонной эксплуатации	20
28 мая 2018 г.	ВЕБИНАР «Подготовка и заключение концессионных соглашений, практические вопросы. ГЧП в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Управление ТКО»	10
19 июня 2018 г.	Подготовка объектов потребителей тепловой энергии к сезонной эксплуатации	28
03 июля 2018г.	УМКД. О порядке отбора подрядных организаций при капитальном ремонте МКД	7
06 июля 2018г.	УМКД. Как оптимизировать энергозатраты? Правомерны ли действия энергосбыта и как избежать штрафных санкций.	22
13 июля 2018г.	УМКД. Практикум по размещению информации в ГИС ЖКХ для лиц, управляющих многоквартирными домами.	3
18 -20 сентября 2018г.	ПК Новое в регулировании деятельности по управлению МКД и ресурсоснабжения	135
01 ноября 2018	Проекты концессионных соглашений. Содержание. Существенные условия. Порядок рассмотрения.	33
22 ноября 2018	Твердые коммунальные отходы. О порядке и условиях предоставления коммунальных услуг по обращению с ТКО с 1 января 2019 года.	18

13 декабря 2018	Отчетность УО по исполнению договора управления	12
17 декабря 2018 г	Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог. Возведение земляного полотна, устройства слоёв оснований и покрытий автомобильных дорог	33
ИТОГО		583

Сведения

о результатах деятельности учреждения по исполнению государственного(муниципального) задания и по достижению целей, предусмотренных условиями предоставления субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений

Государственные (муниципальные) услуги (работы)		Единица измерения	По плану		Фактически		Не исполнено	Причина не исполнения
код	наименование		количество	сумма,руб.	количество	сумма,руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
09011100000000000006105	Ведение информационных ресурсов и баз данных	Единица	25000	14 045 700,00	26113	13 607 324,33	438 375,67	стр. <u>56</u>
		Итого	X	14 045 700,00	X	13 607 324,33	X	X

Раздел 3 « Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности»

На выполнение государственного (муниципального) задания «Социальная политика» на 2018 год утверждена бюджетная субсидия в сумме 14045700,00 рублей. В соответствии с Распоряжением Правительства Красноярского края от 30.03.2018 № 218 в Краевом учебном центре изменилась подведомственность. Неиспользованный остаток средств субсидии был возвращен на лицевой счет Министерства строительства Красноярского края 08.05.2018 в сумме 1005071,31 рубля, в том числе:

- остаток средств субсидии 2018 года в сумме **85771,54 рубля**;

- остаток средств субсидии 2016-2017 годов в сумме **919299,77 рубля**.

Возврат данной суммы отражен в форме 0503737 в стр.592 раздел 3 и в разделе 4.

Исполнение плана по расходам на отчетную дату составило 97 %, не исполнено 438375,67 рублей по соответствующим статьям:

Фонд оплаты труда учреждений – в сумме 74592,68 рубля, экономия по вакантным должностям и за счет расходов по больничным листам и пособиям;

Иные выплаты персоналу учреждений – в сумме 1217,03 рублей, экономия от запланированной суммы по компенсации затрат за пользование личного автотранспорта;

Взносы по обязательному социальному страхованию – в сумме 66114,08 рублей, экономия за счет больничных листов и пособий;

- **Закупка товаров, работ и услуг** не исполнено на сумму **296451,88** рублей:

КОСГУ 224 «арендная плата за пользование имуществом» в сумме 90619,40 рублей, экономия от запланированной суммы на 2018 год по аренде оборудования;

КОСГУ 225 «работы, услуги по содержанию имущества» в сумме 5439,00 рублей, экономия от запланированной суммы на 2018 год, по аренде оборудования;

КОСГУ 226 «прочие расходы, услуги» в сумме 200393,48 рублей - аккумуляирования средств для оплаты работ по доработке программного обеспечения ПО АИС ЕДДС и модернизации автоматической телефонной станции.

На выполнение учреждением услуг за счет поступлений от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) и иной приносящий доход деятельности, **утвержден план на 2018 год**, в сумме 46421480,82 рублей, в том числе:

- доходы от собственности (КОСГУ 120) в сумме 37991,28 рублей, исполнение 100%;

- доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат (КОСГУ 130) в сумме 46314233,46 рублей, исполнение 94,1 %, в том числе доходы от оказания платных услуг (работ) – 94,5 %;

- штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба (КОСГУ 140) в сумме 69256,02 рублей, исполнение – 3,7 %.

Кроме того за отчетный период на лицевой счет 85192А08001 **поступила дебиторская задолженность прошлых лет по налогам, уплачиваемых за счет доходов (прибыль, НДС) в сумме 634814,66 рублей.** Данное поступление денежных средств отображено в строке 591 Разделе 3. Формы 0503737.

В соответствии с условиями договора СБЕРБАНКА от 29.03.2018 № 44- ОТЭ/8646/4237 в учреждении проводятся расчеты по операциям, совершенным с использованием банковских карт – эквайринг. Поступления по данным операциям отражены в отчете (ф. 0503737) в строке 040 по графе 6 раздела 1 «Доходы учреждения».

На специальный счет участника закупок №40603810600340000001 в филиале БАНКА ГПБ (АО) «Восточный» поступило 0,06 рублей – процент на остаток средств.

Фактическое **исполнение по расходам** за отчетный период составляет **43350057,09 рублей – 88,5 %**, не исполнено 5621917,38 рублей с учетом невыполнения плана по доходам 2802882,46 рублей, в том числе по следующим статьям расхода:

- **Расходы на выплаты персоналу** не исполнено в сумме **5228343,77 рублей**: *Фонд оплаты труда учреждений* – неисполнение в сумме 3584764,85 рублей, в том числе кредиторская задолженность по сроку исполнения выплаты заработной платы за декабрь до 15.01.2019г. – 845867,42 и в сумме 2738897,43 руб. – экономия по вакантным должностям, и стимулирующим выплатам, также за счет больничных листов и пособий;

Иные выплаты персоналу учреждений – неисполнение в сумме 188640,24 рублей, в том числе кредиторская задолженность по данному виду затрат по сроку исполнения выплаты заработной платы за декабрь до 15.01.2019г. – 35713,79 рублей;

Взносы по обязательному социальному страхованию в сумме 1454938,68 рублей, в том числе кредиторская задолженность по сроку уплаты взносов за декабрь до 15.01.2018г. в сумме 636818,57 рублей и в сумме 818120,11 – экономия по отчислениям по вакантным должностям и стимулирующим выплатам;

- **Закупка товаров, работ и услуг** не исполнено на сумму **360470,71 рублей**: КОСГУ 221 «услуги связи» в сумме 520,62 рублей, по счетам за услуги связи за декабрь поступают в учреждение после 15 числа;

КОСГУ 222 «транспортные услуги» в сумме 478,24 рублей – на сумму превышения плановых назначений над фактическими затратами;

КОСГУ 223 «коммунальные услуги» в сумме 179538,16 рублей, в том числе кредиторская задолженность за потребленные ресурсы в декабре 2018 года в сумме 89183,16 рублей;

КОСГУ 225 «работы, услуги по содержанию имущества» в сумме 8848,10 рублей по кредиторской задолженности за услуги декабря 2018 года;

КОСГУ 226 «прочие работа, услуги» в сумме 78085,17 рублей - кредиторская задолженности по уплате страховых взносов по договорам ГПХ за декабрь 2018 года по сроку уплаты 15.01.2019г.;

КОСГУ 296 «прочие расходы» в сумме 12,75 рублей;

КОСГУ 310 «увеличение стоимости основных средств» в сумме 92983,30 рублей, в том числе по текущей кредиторской задолженности 2018 года в сумме 4815,02 рублей;

КОСГУ 340 «увеличение стоимости материальных запасов» в сумме 4,37 рублей;

- **Иные бюджетные ассигнования** не исполнено в сумме **33102,90** рублей:

По уплате налога на землю в сумме 144,00 рублей, превышение плановых показателей по земельному участку под гараж, по данному участку не прошла регистрация прав в 2018 году;

По уплате прочих налогов и сборов в сумме 20850,00 рублей – превышение запланированной суммы по уплату государственных пошлин над фактическими потребностями;

По уплате иных платежей в сумме 12108,90 рублей, в том числе кредиторская задолженность по уплате членских взносов в сумме 6000,00 рублей.

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения представлены в форме 0503768 (стр. 62).

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2019 года отражены в форме 0503769 (стр. 84-88).

На отчетную дату в учреждение сложилась дебиторская задолженность в сумме – **2674706,67 рублей**, задолженность снизилась на 17,2 % по сравнению с предыдущим периодом, в том числе:

1. Дебиторская задолженность по виду финансового обеспечения «Доходы от платных услуг» в сумме **2646870,92 рублей**, в том числе по доходам – 2107142,93 рублей.

С поставщиками и подрядчиками в сумме 304378,62 рублей, в том числе по статьям:

221 - услуги связи в сумме 20475,16 рублей, текущие авансовые платежи;

223 – авансы за коммунальные услуги в сумме 0,10 рублей;

225 - работы, услуги по содержанию имущества в сумме 15431,18 рублей, в том числе авансовые платежи ООО «Ланит» (услуги автомойки) - 7725,90 рублей, ООО «Горжэк» (содержание нежилых помещений) в сумме 3261,37 рублей;

226 - прочие работы, услуги в сумме 84987,46 рублей, в том числе: ООО ЭЙЧ-ЭС-ЭЙ Обучение – 41000,00 рублей; ЧУ ДПО Крито – 25000,00 рублей, ФАУ Роскапстрой – 11000,00 рублей;

310 – по приобретению библиотечного фонда в сумме 155106,00 рублей ООО «Спецпортал» (спецлитература ДОПОГ) поставка в январе 2019 года;

340 - по приобретению материальных запасов в сумме 28878,7 рублей Красноярскнефтепродукт (аванс по ГСМ).

Задолженность по подотчетным суммам в размере 5966,00 рублей.

Задолженность по прочим дебиторам в сумме обеспечения контракта 30940,42 рублей КГКУ ЦЗН г.Ачинска.

По налогам и взносам в сумме **178442,95 рублей**, дебиторская задолженность снизилась на 83,7%.

-переплата НДС по договорам ГПХ в сумме 55137,00 рублей;

-взносы в ФСС 96446,21 рублей и ФСС НС в сумме 2182,59 рублей;

-переплата по страховым взносам с отчислений по договорам ГПХ в ПФР в сумме 14957,33 рублей и в ФОМС в сумме 3175,82 рублей;

-переплата по налогу на имущество в сумме 3700,00 рублей за счет корректирующих расчетов предыдущих периодов;

-по транспортному налогу сумма авансовых платежей 2713,00 рублей.

2. Дебиторская задолженность по «Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания» на отчетную дату составила 27835,75 рублей, снижение с предыдущим периодом на 60 %. Задолженность по авансам поставщикам и подрядчикам – 5030 рублей за компенсацию затрат по коммунальным услугам, по взносам в ФСС 22805,75 рублей.

Просроченной дебиторской задолженности нет.

На отчетную дату в учреждение сложилась кредиторская задолженность в сумме **4779636,44 рублей**, в том числе:

1. Кредиторская задолженность по виду финансового обеспечения «Доходы от платных услуг» в сумме 4076572,80 рублей, в том числе по доходам – 2244119,20 рублей, из них по долгосрочной задолженности в сумме 801004,00 рублей и задолженности по авансовым платежам по долгосрочному обучению. Кроме того по статьям **Расходы**:

- заработная плата в сумме 709606,08 рублей по сроку исполнения выплаты заработной платы за декабрь до 15.01.2019г.;
- по иным выплатам персоналу учреждения в сумме 35713,79 рублей за декабрь 2018 года, срок выплаты 15.01.2019 года;
- выплаты по больничным листам в сумме 32835,93 рублей;
- за услуги связи в сумме 24902,93 рублей;
- коммунальные услуги в сумме 7799,99 рублей;
- арендная плата за пользование имуществом в сумме 124489,20 рублей;
- работы, услуги по содержанию имущества 123970,55 рублей;
- прочие работы, услуги в сумме 5185,20 рублей;
- приобретение основных средств в сумме 4815,02 рублей;
- приобретение ТМЦ в сумме 13400,00 рублей;
- членские взносы "СОЮЗ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ" КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ в сумме 6000,00 рублей;
- налоги и взносы в сумме 727816,68 рублей, в том числе: НДС – 122619 рублей; задолженность в ПФР в сумме 476177,67 рублей; задолженность в ФОМС 125529,08 рублей и ФСС НС в сумме 967,17 рублей; НДС в сумме 2523,76 рублей задолженность по начислению за 4 квартал 2018.

2. Кредиторская задолженность по «Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания» составила 703063,64 рублей, в том числе:

- за услуги связи в сумме 25910,79 рублей;
- в сумме 676421,00 рублей за право пользования имуществом по договору аренды с ГПКК Красноярскавтотранс от 27.03.2018 № 21-18;
- в сумме удержаний профвзносов за декабрь 2018г на 731,85 рублей.

Просроченной кредиторской задолженности нет.

В 2018 году учреждение предоставило беспроцентный займ своему сотруднику в сумме 66000,00 рублей на основании договора от 01.10.2018 № 14-ДЗ/18. Сведения о предоставленном займе представлены в форме 0503772.

Сведения о принятых и неисполненных обязательствах представлены в форме 0503775.

Остатки средств на лицевых счетах представлены формой 0503779 «Сведения об остатках денежных средств учреждения».

На 01 января 2019 года, на лицевом счете 81192А08001 (81) бюджетные средства на выполнение государственного задания, имеется

остаток денежных средств, в сумме 438375,67 рублей. На лицевом счете 85192A08001 (85) средства от приносящей доход деятельности, имеется остаток в сумме 2772594,44 рублей, в том числе в кассе учреждения 42984,76 рубля. На специальный счет участника закупок №40603810600340000001 в филиале БАНКА ГПБ (АО) «Восточный» остаток в сумме 30000,06 рублей. Кроме того на отчетную дату числятся 1500,00 рублей средства в пути – сумма по безналичному расчету (эквайринговым операциям) зачисляемых через СБЕРБАНК.

Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения представлены в форме 0503790.