

**Отчет о состоянии лицевого счета бюджетного/автономного учреждения №  
с "01" Января 2015г. по "31" Декабря 2015 г.**

Наименование учреждения КГБПОУ "Красноярский политехнический техникум"

Номер лицевого счета 75192A80201

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя министерство образования Красноярского края

Наименование органа, осуществляющего кассовое обслуживание операций БУ, АУ казначейство Красноярского края (служба Красноярского края)

Публично-правовое образование Российская Федерация

**1. Остаток средств на лицевом счете**

Код субсидии		На начало года	На отчетную дату отчетного периода (включительно)		
прошлого года	текущего года		всего	в том числе остаток без права расходования	
				прошлого года	текущего года
1	2	3	4	5	6
	0000000000000000	360 201,30	52 961,47		
<b>Итого:</b>		360 201,30	52 961,47		

**2. Операции со средствами учреждения**

Код субсидии	Отраслевой код	Аналитический код (КОСГУ)	КВФО	Без права расходования	Зачислено	Списано
1	2	3	4	5	6	7
0000000000000000 00	0755000000000000	120	2	Нет	1 020 857,32	
	0755000000000000	130	2	Нет	5 793 210,56	507 232,00
	0755000000000000	140	2	Нет	66,80	
	0755000000000000	180	2	Нет	38 737,37	
	0755000000000000	211	2	Нет	17 449,82	2 286 575,57
	0755000000000000	213	2	Нет	28 508,01	702 705,70
	0755000000000000	221	2	Нет		69 498,25
	0755000000000000	222	2	Нет		1 026,00
	0755000000000000	223	2	Нет		1 717 995,63
	0755000000000000	225	2	Нет	25 701,00	596 806,05
	0755000000000000	226	2	Нет	1,00	358 824,43
	0755000000000000	290	2	Нет	12 125,00	317 329,57
	0755000000000000	310	2	Нет		332 607,33
0755000000000000	340	2	Нет	20 803,02	375 246,20	
0755000000000000	440	2	Нет	1 147,00		
<b>Итого:</b>					6 958 606,90	7 265 846,73

" " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Отчет о состоянии лицевого счета бюджетного/автономного учреждения №  
с "01" Января 2015г. по "31" Декабря 2015 г.**

Наименование учреждения КГБПОУ "Красноярский политехнический техникум"

Номер лицевого счета 71192A80201

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя министерство образования Красноярского края

Наименование органа, осуществляющего кассовое обслуживание операций БУ, АУ казначейство Красноярского края (служба Красноярского края)

Публично-правовое образование Российская Федерация

**1. Остаток средств на лицевом счете**

Код субсидии		На начало года	На отчетную дату отчетного периода (включительно)		
прошлого года	текущего года		всего	в том числе остаток без права расходования	
				прошлого года	текущего года
1	2	3	4	5	6

**2. Операции со средствами учреждения**

Код субсидии	Отраслевой код	Аналитический код (КОСГУ)	КВФО	Без права расходования	Зачислено	Списано
1	2	3	4	5	6	7
075100000000000000	075100000000000000	180	4	Нет	58 725 642,79	
	075100000000000000	211	4	Нет	50 205,86	35 619 060,61
	075100000000000000	212	4	Нет		16 226,61
	075100000000000000	213	4	Нет	170 846,94	10 883 543,58
	075100000000000000	221	4	Нет		196 449,08
	075100000000000000	222	4	Нет		6 367,30
	075100000000000000	223	4	Нет		5 034 944,60
	075100000000000000	225	4	Нет	29 493,00	2 196 208,64
	075100000000000000	226	4	Нет	11 496,00	1 795 471,98
	075100000000000000	290	4	Нет	3 755,00	94 755,00
075100000000000000	340	4	Нет	48 601,50	3 197 013,69	
<b>Итого:</b>					59 040 041,09	59 040 041,09

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Отчет о состоянии лицевого счета бюджетного/автономного учреждения №  
с "01" Января 2015г. по "31" Декабря 2015 г.**

Наименование учреждения КГБПОУ "Красноярский политехнический техникум"

Номер лицевого счета 72192A80201

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя министерство образования Красноярского края

Наименование органа, осуществляющего кассовое обслуживание операций БУ, АУ казначейство Красноярского края (служба Красноярского края)

Публично-правовое образование Российская Федерация

**1. Остаток средств на лицевом счете**

Код субсидии		На начало года	На отчетную дату отчетного периода (включительно)		
прошлого года	текущего года		всего	в том числе остаток без права расходования	
				прошлого года	текущего года
1	2	3	4	5	6
	075203010210061	40,50	96 050,82	40,50	
<b>Итого:</b>		40,50	96 050,82	40,50	

**2. Операции со средствами учреждения**

Код субсидии	Отраслевой код	Аналитический код (КОСГУ)	КВФО	Без права расходования	Зачислено	Списано
1	2	3	4	5	6	7
075201010210061	0752000000000000	180	5	Нет	474 050,82	96 050,82
	0752000000000000	310	5	Нет		378 000,00
075203010210061	0752000000000000	180	5	Нет	6 027 886,40	
	0752000000000000	180	5	Да		40,50
	0752000000000000	212	5	Нет		72 790,90
	0752000000000000	225	5	Нет		371 985,16
	0752000000000000	226	5	Нет		580 215,57
	0752000000000000	290	5	Нет	28 159,00	4 511 254,50
075203010213893	0752000000000000	340	5	Нет		423 748,45
	0752000000000000	180	5	Нет	48 000,00	
	0752000000000000	290	5	Нет		48 000,00
<b>Итого:</b>					6 578 096,22	6 482 085,90

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Отчет о состоянии лицевого счета бюджетного/автономного учреждения №  
с "01" Января 2015г. по "31" Декабря 2015 г.**

Наименование учреждения КГБПОУ "Красноярский политехнический техникум"

Номер лицевого счета 76192A80201

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя министерство образования Красноярского края

Наименование органа, осуществляющего кассовое обслуживание операций БУ, АУ казначейство Красноярского края (служба Красноярского края)

Публично-правовое образование Российская Федерация

**1. Остаток средств на лицевом счете**

Код субсидии		На начало года	На отчетную дату отчетного периода (включительно)		
прошлого года	текущего года		всего	в том числе остаток без права расходования	
				прошлого года	текущего года
1	2	3	4	5	6
	0000000000000000		31 370,62		
<b>Итого:</b>			31 370,62		

**2. Операции со средствами учреждения**

Код субсидии	Отраслевой код	Аналитический код (КОСГУ)	КВФО	Без права расходования	Зачислено	Списано
1	2	3	4	5	6	7
00000000000000	0756000000000000	510	3	Нет	84 518,85	
00	0756000000000000	610	3	Нет	4 434,80	57 583,03
<b>Итого:</b>					88 953,65	57 583,03

" " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Анализ доходов и расходов на 2015 год по субсидии на выполнение государственного задания

субсидия на выполнения гос. задания	58 725 642,79	расходы
КОСГУ 211 "заработная плата"		35 568 854,75
КОСГУ 212 "Прочие выплаты"- суточные и пособие до 3 лет по уходу за ребенком		16 226,61
КОСГУ 213 "Наисления на оплату труда"		10 712 696,64
КОСГУ 221"Услуги связи"- связь, интернет		196 449,08
КОСГУ 222 "Транспортные расходы" - командировки работников и транспортные расходы на проезд студентам		6 367,30
КОСГУ 223 "Коммунальные расходы"- теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение		5 034 944,60
КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"		2 166 715,64
Косгу 226 "Прочие работы, услуги"		1 783 975,98
КОСГУ 290 "Прочие расходы"		91 000,00
КОСГУ 340 "Приобретение материальных запасов"		3 148 412,19
итого	58 725 642,79	58 725 642,79

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"		2 166 715,64
в том числе		
вывоз мусора		244652,4
дератизация и дезинфекция		110465,18
заработная плата с учетом страховых взносов		702797
промывка опрессовка внутренних сетей системы отопления, Матросова 20, 20а, 20б		75000
тех.обслуживание пожарной сигнализации		399262,28
перезарядка огнетушителей		8310
тех.обслуживание автомобиля		14718
стирка белья		54446,01
услуги по заправке картриджа		46050
тех.обслуживание охранной сигнализации		3144
измерение сопротивления изоляции		170000
тех.обслуживание теплосчетчика		115228
погашение кредиторской задолженности за 2014 год		222 642,77
итого		2166715,64

Косгу 226 "Прочие работы, услуги"		1 783 975,98
в том числе		
мед.осмотр работников		219960
программы антивирусные, гос.заказ		53000
курсы повышения квалификации, участие в семинарах		155067,42
обслуживание программы 1С бухгалтерия, заработная плата и кадры, отчетность, ЭЦП		166235
консультвант плюс		88976,45
вневедомственная охрана		61480
дипломы об образовании студентам		19116
заработная плата с учетом страховых взносов		558072
подписка на периодические издания		158024,48
приобретение бланочной продукции		17036
реклама, изготовление и размещение информации о Заказчике в каталоге серии Лучшее "Проф. образование в Крас. крае"		33790,4
Проведение специальной оценки условий труда по дог.153 от 09.06.2014 сч № 262 от 10.12.14		93450
демонтаж и монтаж электрических щитов		56971,35
автострахование		20846,9
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта нормативов ПДВ		16564,84
Разраб. проекта норм. ПДВ по сч № 7 от 18.03.15		13883
прочие расходы (погашение кред. задолженности)		51502,14
итого		1783975,98

КОСГУ 290 "Прочие расходы"		91 000,00
в том числе		
налоги, гос.пошлины		86160
приобретение грамот, для награждения		4840
итого		91000

КОСГУ 340 "Приобретение материальных запасов"		3 148 412,19
в том числе		
медикаменты		42000,00
строительные материалы (краска, рейки , пиломатериал, электротехническая продукция, гвозди, шурупы и т.д )		1588800,00
строительные материалы (оконные блоки)		400000,00
мягкий инвентарь (постельные принадлежности, спец.одежда и т.д)		160000,00
ГСМ		146620,00
прочие (бумага,ватман, канц.товары, расходные материалы к оргтехники, комплектующие к оргтехнике, товары хоз.бытового назначения, материалы на практику и т.д)		810992,19
итого		3148412,19

главный бухгалтер

Л.А. Мокринская

Анализ доходов и расходов на 2015 год по внебюджетной деятельности

<b>доходы всего, в том числе</b>	<b>6 346 787,05</b>	
обучение студентов с полным возмещением затрат	555 166,00	
услуги ксерокопирования и распечатка документов	204 976,00	
услуги мастерских по реализации готовых изделий	75 029,06	
плата студентами за пользование общежитием	158 056,00	
плата по за пользование общежитием прочее	4 756 055,83	
арендная плата, с возмещением коммунальных услуг арендаторами	1 072 449,06	
налог на прибыль	507 232,00	
прочие доходы: реализация макулатуры, металлолома; штрафы, пени полученные и т.д.	32 287,10	
<b>расходы всего</b>		<b>6 654 026,88</b>
КОСГУ 211 "заработная плата" работников, согласно штатного расписания		2 269 125,75
КОСГУ 213 "Начисления на оплату труда" страховые взносы начисленные на заработную плату		674 197,69
КОСГУ 221 "Услуги связи"- связь, интернет		69 498,25
КОСГУ 222 "Транспортные расходы" компенсация расходов по оплате проезда в общественном транспорте, при выполнении должностных обязанностей (прописка)		1 026,00
КОСГУ 223 "Коммунальные расходы"- теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение		1 717 995,63
КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"		571 105,05
КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"		358 823,43
КОСГУ 290 "Прочие расходы"		305 204,57
КОСГУ 310 "Приобретение основных средств"		332 607,33
КОСГУ 340 "Приобретение материальных запасов"		354 443,18
<b>итого доходов и расходов</b>	<b>6 346 787,05</b>	<b>6 654 026,88</b>

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"		571 105,05
<b>в том числе</b>		
вывоз мусора		11850,00
дезинфекция и дезинфекция		9688,72
заработная плата с учетом страховых взносов (договора ГПХ с учетом страховых взносов): оплата работникам за частичный ремонт учетного корпуса и общежитий собственными силами в течении 2015 года: в том числе работы по выполнению пунктов предписаний надзорных органов		309046
тех.обслуживание пожарной сигнализации		125077,84
поверка манометров		4940,00
услуги по заправке картриджа		28300,00
тех.обслуживание охранной сигнализации		1572,00
обслуживание кассового аппарата		18400,00
монтаж окон, дверей в общежитии		12000,00
подключение к горячей воде		42 500,00
прочие расходы, в том числе погашение кредиторской задолженности за 2014 год		7 730,49
<b>итого</b>		<b>571105,05</b>

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"		358 823,43
в том числе		
мед.осмотр работников		18250,00
курсы повышения квалификации, участие в семинарах по внебюджетной деятельности		3500,00
вневедомственная охрана		32087,75
заработная плата с учетом страховых взносов (договора ГПХ с учетом страховых взносов): оплата работникам за монтаж светильников в учебном корпусе и общежитий собственными силами в течении 2015 года: в том числе работы по выполнению пунктов предписаний надзорных органов		37485,68
реклама, изготовление и размещение информации о наборе студентов		4000,00
за смету на проведение текущего и капитального ремонта, для выполнения пунктов предписаний, обоснованности выделения денежных средств на 2017 год		230000,00
Оценоч. услуги определ. стоим. права пользов. имущест.		33500,00
итого		358823,43

КОСГУ 290 "Прочие расходы"		305 204,57
в том числе		
налоги, гос.пошлины, штрафы пр предписаниям		250934,57
взносы членские в ассоциацию		54270
итого		305204,57

КОСГУ 340 "Приобретение материальных запасов"		354 443,18
в том числе		
строительные материалы (краска, рейки , пиломатериал, электротехническая продукция, гвозди, шурупы и т.д )		245000,00
прочие (бумага,ватман, канц.товары, расходные материалы к оргтехнике, комплектующие к оргтехнике, товары хоз.бытового назначения, материалы на практику и т.д)		109443,18
итого		354443,18

КОСГУ 310 "Приобретение основных средств"		0,00
в том числе		
пожарные ящики		148000,00
кондиционер в серверную		62000,00
проектор		26000,00
прочее (мебель, микрофон, брошуратор, инструмент для работы и т.д)		118443,18
итого		354443,18

главный бухгалтер

Л.А. Мокринская