

## ОТЧЕТ

## ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 июля 2025 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
"БАЙКАЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТУРИЗМА И СЕРВИСА"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего  
полномочия руководителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01.07.2025

61636930

81000000000

96695863

806

383

## 1. Доходы учреждения

| Наименование показателя            | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        |               | Сумма отклонения |
|------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|------------------|
|                                    |            |               |                                | через лицевые счета           | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого         |                  |
| 1                                  | 2          | 3             | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9             | 10               |
| Доходы - всего                     | 010        |               | 55 693 195,13                  | 32 331 549,84                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 32 331 549,84 | 23 361 645,29    |
| Доходы                             | 010        | 100           | 55 693 195,13                  | 32 331 549,84                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 32 331 549,84 | 23 361 645,29    |
| Безвозмездные денежные поступления | 010        | 150           | 55 693 195,13                  | 32 331 549,84                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 32 331 549,84 | 23 361 645,29    |

2. Расходы учреждения

| Наименование показателя                                                                                                                                                      | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        |               | Сумма отклонения |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|------------------|
|                                                                                                                                                                              |            |               |                                | через лицевые счета           | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого         |                  |
| 1                                                                                                                                                                            | 2          | 3             | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9             | 10               |
| Расходы - всего                                                                                                                                                              | 200        | х             | 55 693 195,13                  | 30 600 314,97                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 30 600 314,97 | 25 092 880,16    |
| в том числе:                                                                                                                                                                 |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |               |                  |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными | 200        | 100           | 12 580 669,00                  | 8 378 210,50                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 8 378 210,50  | 4 202 458,50     |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений                                                                                                                             | 200        | 110           | 12 580 669,00                  | 8 378 210,50                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 8 378 210,50  | 4 202 458,50     |
| Фонд оплаты труда учреждений                                                                                                                                                 | 200        | 111           | 8 051 677,00                   | 5 591 949,51                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 5 591 949,51  | 2 459 727,49     |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда                                                                                                         | 200        | 112           | 2 050 000,00                   | 1 273 291,78                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 1 273 291,78  | 776 708,22       |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений                                                   | 200        | 119           | 2 478 992,00                   | 1 512 969,21                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 1 512 969,21  | 966 022,79       |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных                                                                                                               | 200        | 200           | 9 155 226,13                   | 6 862 926,84                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 6 862 926,84  | 2 292 299,29     |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд                                                                                     | 200        | 240           | 9 155 226,13                   | 6 862 926,84                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 6 862 926,84  | 2 292 299,29     |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг                                                                                                                                        | 200        | 244           | 9 155 226,13                   | 6 862 926,84                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 6 862 926,84  | 2 292 299,29     |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению                                                                                                                              | 200        | 300           | 33 957 300,00                  | 15 359 177,63                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 15 359 177,63 | 18 598 122,37    |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных                                                                                                         | 200        | 320           | 24 357 300,00                  | 8 615 612,23                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 8 615 612,23  | 15 741 687,77    |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                                                                           | 200        | 321           | 20 669 300,00                  | 8 206 935,70                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 8 206 935,70  | 12 462 364,30    |
| Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального                                                                                                  | 200        | 323           | 3 688 000,00                   | 408 676,53                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 408 676,53    | 3 279 323,47     |
| Стипендии                                                                                                                                                                    | 200        | 340           | 9 600 000,00                   | 6 743 565,40                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 6 743 565,40  | 2 856 434,60     |
| <b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>                                                                                                                             | 450        | х             | 0,00                           | 1 731 234,87                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 1 731 234,87  | х                |

### 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

[illegible]



| Наименование показателя                                              | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        |       | Сумма отклонения |
|----------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------|------------------|
|                                                                      |            |               |                                | через лицевые счета           | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого |                  |
| 1                                                                    | 2          | 3             | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9     | 10               |
| Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств       | 830        | х             | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  | 0,00             |
| в том числе:                                                         |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |       |                  |
| увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт) | 831        |               | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  | 0,00             |
| уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт) | 832        |               | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  | 0,00             |

## 4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

| Наименование показателя                         | Код строки | Код аналитики | Произведено возвратов |                        |                        |                        |           |
|-------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------|
|                                                 |            |               | через лицевые счета   | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого     |
| 1                                               | 2          | 3             | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      | 8         |
| Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего | 910        | х             | 41 420,23             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 41 420,23 |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего          | 950        |               | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      |

И.о. директора

(подпись)

А.В.Мишин  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ц.Ц.Шопхоева  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)