

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

на 01 января 2021 г.

Учреждение МАОУДО "ДШИ № 19"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово

Вид финансового обеспечения (деятельности) 2 собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503737
Дата	01.01.2021
по ОКПО	46325136
по ОКТМО	32701000
по ОКПО	53064968
Глава по БК	913
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		12 127 848,03	12 006 771,80	-	-	121 076,23	12 127 848,03	-
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	6 595 502,00	6 529 772,73			65 729,27	6 595 502,00	-
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	060	150	5 532 346,03	5 476 999,07			55 346,96	5 532 346,03	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего в том числе	200	ж	12 915 532,50	11 625 524,73	-	63 574,00	121 076,23	11 810 174,96	1 105 357,54
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	5 919 569,28	5 736 546,28		- 891,00		5 735 655,28	183 914,00
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	5 919 569,28	5 736 546,28		- 891,00		5 735 655,28	183 914,00
Фонд оплаты труда учреждений		111	4 484 133,71	4 300 219,71				4 300 219,71	183 914,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	54 569,40	54 767,40		- 198,00		54 569,40	-
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	30 323,40	31 016,40		- 693,00		30 323,40	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	1 350 542,77	1 350 542,77				1 350 542,77	-

ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)	200	6 939 217,45	5 879 732,68	16 965,00	121 076,23	6 017 773,91	921 443,54
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)	240	6 939 217,45	5 879 732,68	16 965,00	121 076,23	6 017 773,91	921 443,54
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	6 939 217,45	5 879 732,68	16 965,00	121 076,23	6 017 773,91	921 443,54
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)	300	54 600,00	7 100,00	47 500,00		54 600,00	-
Стипендии	340	54 600,00	7 100,00	47 500,00		54 600,00	-
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)	800	2 145,77	2 145,77			2 145,77	-
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)	850	2 145,77	2 145,77			2 145,77	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	2 141,00	2 141,00			2 141,00	-
Уплата иных платежей	853	4,77	4,77			4,77	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	- 787 684,47	381 247,07	- 63 574,00	- 317 673,07	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 591 + стр. 592 + стр. 620 + стр. 630)									
в том числе:	500		787 684,47	- 381 247,07	-	63 574,00	-	- 317 673,07	1 105 357,54
<i>внутренние источники</i>									
из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>									
прирост денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>									
из них:	620		-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503737 с.4

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	787 684,47	- 317 673,07	-	-	-	- 317 673,07	1 105 357,54
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 12 109 468,12	- 65 356,00	- 65 356,00	-	- 12 240 180,12	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	11 791 795,05	65 356,00	65 356,00	-	11 922 507,05	x

Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждений в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	730	x	-	- 63 574,00	-	63 574,00	-	-	-
уменьшение остатков средств учреждения	731	510		891,00	65 356,00	64 465,00		130 712,00	x
	732	610		- 64 465,00	- 65 356,00	- 891,00		- 130 712,00	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	820	x							
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	821								
	822								
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	830	x							
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	831								
	832								

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Проведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x					
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950						

Руководитель:  Побоина Е.Г.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы:  Борсенова Л.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер:  Збанова Н.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)

МБУ "Централизованная бухгалтерия управления культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово" ОГРН 1034205037513 ИНН 4205047906, КПП 420501001 г. Кемерово, ул. Красная 9
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо):  Ефремова Л.Ю.
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель:  Иванчук Т.С.
 Зам. главного бухгалтера (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Директор ЦБ:  Ефремова Л.Ю.
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

36-43-16 (телефон, e-mail)