

**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): 4 субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2021
по ОКПО	46325138
по ОКТМО	32701000
по ОКПО	63064968
Глава по БК	913
по ОКЕИ	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		31 526 775,53	31 526 775,53	-	-	-	31 526 775,53	-
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	31 526 775,53	31 526 775,53				31 526 775,53	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

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 в том числе:	200	х	31 526 775,53	31 521 775,53	-	5 000,00	-	31 526 775,53	-
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	30 273 395,00	30 268 395,00		5 000,00		30 273 395,00	-
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	30 273 395,00	30 268 395,00		5 000,00		30 273 395,00	-
Фонд оплаты труда учреждений		111	23 327 320,00	23 322 320,00		5 000,00		23 327 320,00	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	800,00	800,00				800,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	6 946 275,00	6 946 275,00				6 946 275,00	-
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	773 649,23	773 649,23				773 649,23	-

ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)	240	773 649,23	773 649,23			773 649,23	-	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	773 649,23	773 649,23			773 649,23	-	
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)	300	63 804,98	63 804,98			63 804,98	-	
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ (стр. 321 + стр. 323)	320	63 804,98	63 804,98			63 804,98	-	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	63 804,98	63 804,98			63 804,98	-	
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)	800	415 926,32	415 926,32			415 926,32	-	
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)	850	415 926,32	415 926,32			415 926,32	-	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	415 637,00	415 637,00			415 637,00	-	
Уплата иных платежей	853	289,32	289,32			289,32	-	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	5 000,00	-	- 5 000,00	-	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. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)									
в том числе:	500		-	- 5 000,00		5 000,00			-
<i>внутренние источники</i> из них:	520		-	-					-
<i>Движение денежных средств</i>	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
Изменение остатков средств	700	x							-
увеличение остатков средств, всего	710	510		- 31 832 173,41	- 5 000,00	- 24 178,00		- 31 861 351,41	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		31 832 173,41	5 000,00	24 178,00		31 861 351,41	x

Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе	730	x	-	- 5 000,00	-	5 000,00	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510			5 000,00	5 000,00		10 000,00 x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		- 5 000,00	- 5 000,00			- 10 000,00 x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе	820	x	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821							-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822							-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе	830	x	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831							-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832							-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	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	910	x					-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950						-

Руководитель

Лав
(подпись)

Побочина Е.Г.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Зверев
(подпись)

Берсанова Л.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Жбанова
(подпись)

Жбанова Н.В.

(расшифровка подписи)

МБУ "Централизованная бухгалтерия управления культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово" ОГРН 1034205037613, ИНН 4205047906, КПП 420501001, г. Кемерово, ул. Красная 9

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Зам. главного бухгалтера
(должность)

Директор ЦБ
(должность)

Иванчук
(подпись)

Ефремова
(подпись)

Иванчук Т.С.
(расшифровка подписи)

Ефремова Л.Ю.

(расшифровка подписи)

36-43-16

(телефон, e-mail)

_____ 2021 г.