

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

на 01 января 2020 г.

Учреждение: муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 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 01.01.2020
по ОКПО 46325138
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					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 (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		28 369 260,99	28 369 260,99	-	-	-	28 369 260,99	-
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	28 369 260,99	28 369 260,99	-	-	-	28 369 260,99	-

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 (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 500 + стр. 600) в том числе:	200	x	29 357 560,99	29 335 560,99	-	22 000,00	-	29 357 560,99	-
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	28 345 976,00	28 323 976,00	-	22 000,00	-	28 345 976,00	-
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	28 345 976,00	28 323 976,00	-	22 000,00	-	28 345 976,00	-
Фонд оплаты труда учреждений		111	21 788 248,00	21 766 248,00	-	22 000,00	-	21 788 248,00	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	2 248,00	2 248,00	-	-	-	2 248,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	6 555 480,00	6 555 480,00	-	-	-	6 555 480,00	-
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	593 578,70	593 578,70	-	-	-	593 578,70	-

форма 0503737 с.2

ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)	240		593 578,70	593 578,70			593 578,70	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244		593 578,70	593 578,70			593 578,70	-
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)	800		418 006,29	418 006,29			418 006,29	-
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)	850		418 006,29	418 006,29			418 006,29	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851		417 726,00	417 726,00			417 726,00	-
Уплата иных платежей	853		280,29	280,29			280,29	-
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	x	- 988 300,00	- 966 300,00		- 22 000,00	- 988 300,00	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); (стр. 500 = - стр. 450) в том числе:	500		988 300,00	966 300,00		22 000,00		988 300,00	
<i>Внутренние источники</i> (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810) из них:	520		-	-		-		-	
<i>Движение денежных средств</i> (стр. 591 + стр. 592)	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	988 300,00	988 300,00				988 300,00	
увеличение остатков средств, нового (-)	710	510		- 28 432 367,90	- 22 000,00	- 22 000,00		- 28 476 367,90	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610		29 420 667,90	22 000,00	22 000,00		29 464 667,90	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр. 732) в том числе:	730	x		- 22 000,00		22 000,00			
увеличение остатков средств учреждения (+)	731	510			22 000,00	22 000,00		44 000,00	x
уменьшение остатков средств учреждения (-)	732	610		- 22 000,00	- 22 000,00			- 44 000,00	x

Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822) в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821								
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404510) (-)	822								
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств (стр. 831 + стр. 832) 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	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики	911						
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики	951						

Руководитель _____ *Побоева Е.Г.* (подпись) (расшифровка подписи)
 Руководитель финансово-экономической службы _____ *Берсенин П.А.* (подпись) (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ *Жбанова Н.В.* (подпись) (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* (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 _____ *Шаваровская О.А.* (подпись) (расшифровка подписи)
 _____ *Иванчук Т.С.* (подпись) (расшифровка подписи)
 _____ *36-43-16* (телефон, e-mail)