

**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): 2. собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

КОДМ
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		13 383 575,63	13 250 287,17	-	-	133 288,46	13 383 575,63	-
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	7 689 015,00	7 612 622,88			76 392,12	7 689 015,00	-
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	060	150	5 694 560,63	5 637 664,29			56 896,34	5 694 560,63	-

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 (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)									
в том числе:	200	х	14 013 469,05	13 043 943,05	-	48 553,07	133 268,46	13 225 764,58	787 684,47
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	8 046 987,18	7 255 249,64		4 053,07		7 259 302,71	787 684,47
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 118)		110	8 046 987,18	7 255 249,64		4 053,07		7 259 302,71	787 684,47
Фонд оплаты труда учреждений		111	5 177 511,18	5 177 511,18				5 177 511,18	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	222 634,80	249 963,03		-27 328,23		222 634,80	-
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	1 108 086,97	289 023,20		31 381,30		320 404,50	787 684,47
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	1 538 752,23	1 538 752,23				1 538 752,23	-

ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)	200	5 913 402,86	5 780 114,40			133 288,46	5 913 402,86	-	
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)	240	5 913 402,86	5 780 114,40			133 288,46	5 913 402,86	-	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	5 913 402,86	5 780 114,40			133 288,46	5 913 402,86	-	
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)	300	51 153,00	6 653,00		44 500,00		51 153,00	-	
Стипендии	340	51 153,00	6 653,00		44 500,00		51 153,00	-	
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)	800	1 926,01	1 926,01				1 926,01	-	
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)	850	1 926,01	1 926,01				1 926,01	-	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	926,00	926,00				926,00	-	
Уплата прочих налогов, сборов	852	1 000,00	1 000,00				1 000,00	-	
Уплата иных платежей	853	0,01	0,01				0,01	-	
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	x	- 629 893,42	206 344,12	-	- 48 553,07	-	157 791,05	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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		629 893,42	- 206 344,12	-	48 553,07	-	- 157 791,05	787 684,47
<i>Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810)</i> из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств (стр. 591 + стр. 592)</i>	590	x	-	-	-	-	-	-	-
<i>поступление денежных средств прочие</i>	591	510							
<i>выбытие денежных средств</i>	592	610							
<i>Внешние источники</i> из них:	620		-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503737 с.4

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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	629 893,42	- 157 791,05	-	-	-	- 157 791,05	787 684,47
<i>увеличение остатков средств, всего (-)</i>	710	510		- 13 322 798,03	- 104 616,53	- 104 616,53		- 13 532 031,09	x
<i>уменьшение остатков средств, всего (+)</i>	720	610		13 165 006,98	104 616,53	104 616,53		13 374 240,04	x

Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр. 732)

в том числе:	730	x	-	- 48 553,07	-	48 553,07	-	-
увеличение остатков средств учреждения (+)	731	510	-	28 031,73	104 616,53	76 584,80	-	208 233,06 x
уменьшение остатков средств учреждения (-)	732	610	-	- 76 584,80	- 104 616,53	- 28 031,73	-	- 209 233,06 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 030404610) (-)	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 _____
(подпись)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Побочина Е.Г.
(расшифровка подписи)

Жбанова Н.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

_____ (подпись)

Берсенева Л.А.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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)

Исполнитель

Руководитель (уполномоченное лицо)

Заместитель главного бухгалтера (должность)

Директор ЦБ (должность)

_____ (подпись)

Иванчук Т.С.
(расшифровка подписи)

Шаваровская О.А.
(расшифровка подписи)

36-43-16
(телефон, e-mail)