

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2022 г.

Учреждение: МАУДО "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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2022
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	010		14 046 911,00	13 908 025,04	-	-	138 885,96	14 046 911,00	-
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	7 714 901,00	7 638 974,64			75 926,36	7 714 901,00	-
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	060	150	6 332 010,00	6 269 050,40			62 959,60	6 332 010,00	-

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	x	15 152 268,54	14 248 278,90	-	39 029,60	138 885,96	14 426 194,46	726 074,08
в том числе:									
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	7 253 694,47	7 200 006,87		- 36 970,40		7 163 036,47	90 658,00
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	7 253 694,47	7 200 006,87		- 36 970,40		7 163 036,47	90 658,00
Фонд оплаты труда учреждений		111	5 395 875,03	5 305 217,03				5 305 217,03	90 658,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	139 366,60	175 177,00				139 366,60	-
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	144 440,50	145 600,50		- 1 160,00		144 440,50	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	1 574 012,34	1 574 012,34				1 574 012,34	-

ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)	200	7 808 279,29	7 033 977,25			138 885,96	7 172 863,21	635 416,08
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 247)	240	7 808 279,29	7 033 977,25			138 885,96	7 172 863,21	635 416,08
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	7 392 422,97	6 618 120,93			138 885,96	6 757 006,89	635 416,08
Закупка энергетических ресурсов	247	415 856,32	415 856,32				415 856,32	-
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)	300	87 363,00	11 363,00		76 000,00		87 363,00	-
Стипендии	340	87 363,00	11 363,00		76 000,00		87 363,00	-
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)	800	2 931,78	2 931,78				2 931,78	-
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)	850	2 931,78	2 931,78				2 931,78	-
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога	851	2 544,00	2 544,00				2 544,00	-
Уплата иных платежей	853	387,78	387,78				387,78	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	- 1 105 357,54	- 340 253,86	-	- 39 029,60	- 379 283,46	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:									
внутренние источники из них:	500		1 105 357,54	340 253,86		39 029,60		379 283,46	726 074,08
Движение денежных средств	520		-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	590	x	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники 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	1 105 357,54	379 283,46				379 283,46	726 074,08
увеличение остатков средств, всего	710	510		- 14 053 177,94	- 112 970,40	- 112 970,40		- 14 279 118,74	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		14 432 461,40	112 970,40	112 970,40		14 658 402,20	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения									
в том числе:	730	x	-	- 39 029,60		39 029,60		-	-

увеличение остатков средств учреждения	731	510		36 970,40	112 970,40	76 000,00	225 940,80	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		- 76 000,00	- 112 970,40	- 36 970,40	- 225 940,80	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	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 _____

(подпись)

Побовина Е.Г.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____

(подпись)

Степанова С.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Жбанова Н.В.

(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)

Руководитель _____

(уполномоченное лицо)

Директор ЦБ _____

(должность)

Ефремова Л.Ю.

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

Главный бухгалтер _____

(должность)

(подпись)

Жбанова Н.В.

(расшифровка подписи)

36-43-16

(телефон, e-mail)

_____ 2022 г.