

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

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

| КОДЫ | |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503737 |
| Дата | 01.01.2022 |
| по ОКПО | 46325138 |
| по ОКТМО | 32701000 |
| по ОКПО | 53054968 |
| 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 | | 31 671 710,65 | 31 671 710,65 | - | - | - | 31 671 710,65 | - |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ | 040 | 130 | 31 671 710,65 | 31 671 710,65 | | | | 31 671 710,65 | |

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 | 31 671 710,65 | 31 671 710,65 | - | - | - | 31 671 710,65 | - |
| РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130) | | 100 | 30 352 500,00 | 30 352 500,00 | | | | 30 352 500,00 | - |
| РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119) | | 110 | 30 352 500,00 | 30 352 500,00 | | | | 30 352 500,00 | - |
| Фонд оплаты труда учреждений | | 111 | 23 366 100,00 | 23 366 100,00 | | | | 23 366 100,00 | - |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | 119 | 6 986 400,00 | 6 986 400,00 | | | | 6 986 400,00 | - |
| ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240) | | 200 | 871 379,46 | 871 379,46 | | | | 871 379,46 | - |
| ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 247) | | 240 | 871 379,46 | 871 379,46 | | | | 871 379,46 | - |

| | | | | | | |
|--|-----|------------|------------|---|---|------------|
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 244 | 728 351,02 | 728 351,02 | | | 728 351,02 |
| Закупка энергетических ресурсов | 247 | 143 028,44 | 143 028,44 | | | 143 028,44 |
| СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360) | 300 | 34 964,19 | 34 964,19 | | | 34 964,19 |
| СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ (стр. 321 + стр. 323) | 320 | 34 964,19 | 34 964,19 | | | 34 964,19 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 321 | 34 964,19 | 34 964,19 | | | 34 964,19 |
| ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860) | 800 | 412 867,00 | 412 867,00 | | | 412 867,00 |
| УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853) | 850 | 412 867,00 | 412 867,00 | | | 412 867,00 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 851 | 412 867,00 | 412 867,00 | | | 412 867,00 |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | x | - | - | - | 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 | | | | | | | | |
| внутренние источники | | | | | | | | | |
| из них: | 520 | | | | | | | | |
| Движение денежных средств | | | | | | | | | |
| поступление денежных средств прочие | 590 | x | | | | | | | |
| выбытие денежных средств | 591 | 510 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | | - 31 677 242,94 | | | | - 31 677 242,94 | x |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | | 31 677 242,94 | | | | 31 677 242,94 | x |
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения | | | | | | | | | |
| в том числе: | 730 | x | | | | | | | |
| увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 | | | | | | | x |
| уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 | | | | | | | x |

| | | | | | | | | |
|---|-----|-----|--|-------------|--------------|-------------|--------------|---|
| 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 | 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 _____

Дж
(подпись)
Жбанова Н.В.
(подпись)

Побойкина Е.Г.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____

(подпись)

Степанова С.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

Исполнитель _____

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер
(должность)

Директор ЦБ
(должность)

Жбанова Н.В.
(подпись)
(расшифровка подписи)

Ефремова Л.Ю.
(подпись)
(расшифровка подписи)

Жбанова Н.В.
(расшифровка подписи)

Ефремова Л.Ю.
(расшифровка подписи)

36-43-16
(телефон, e-mail)

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)