

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

на 1 января 2024 г.

Учреждение МАУДО "ДШИ № 19"  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Вид финансового обеспечения (деятельности) управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово  
 Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) \_\_\_\_\_  
 Периодичность: квартальная, годовая  
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2024
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		15 732 670,00	15 578 966,13	-	-	153 703,87	15 732 670,00	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	8 544 136,00	8 461 412,60	-	-	82 723,40	8 544 136,00	-
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	7 188 534,00	7 117 553,53	-	-	70 980,47	7 188 534,00	-

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	200	x	16 766 643,83	16 133 251,99	-	51 562,40	153 703,87	16 338 518,26	428 125,57
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	6 235 390,37	5 930 998,38	-	-	-	5 930 998,38	304 391,99
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	213 206,60	215 644,20	-	-2 437,60	-	213 206,60	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	1 813 170,83	1 813 170,83	-	-	-	1 813 170,83	-
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	347 935,96	347 935,96	-	-	-	347 935,96	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	7 504 973,83	7 229 536,38	-	-2 000,00	153 703,87	7 381 240,25	123 733,58
Закупка энергетических ресурсов		247	523 902,13	523 902,13	-	-	-	523 902,13	-
Стипендии		340	64 373,00	8 373,00	-	56 000,00	-	64 373,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	63 072,00	63 072,00	-	-	-	63 072,00	-
Уплата иных платежей		853	619,11	619,11	-	-	-	619,11	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-1 033 973,83	-554 285,86	-	-51 562,40	-	-605 848,26	x

## 3. Источники финансирования дефицита средств

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		1 033 973,83	554 285,86	-	51 562,40	-	605 848,26	428 125,57
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств									
прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	1 033 973,83	605 848,26	-	-	-	605 848,26	428 125,57
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-15 639 775,73	-60 437,60	-60 437,60	-	-15 760 650,93	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	16 245 623,99	60 437,60	60 437,60	-	16 366 499,19	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-51 562,40	-	51 562,40	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	4 437,60	60 437,60	56 000,00	-	120 875,20	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-56 000,00	-60 437,60	-4 437,60	-	-120 875,20	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		-	-	-	-	-	-	-

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 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**

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

**Руководитель**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Е.Г. Побокينا

(расшифровка подписи)

Заведующий отделом

\_\_\_\_\_  
(подпись)

А.А.Кочурина

(расшифровка подписи)

**Главный бухгалтер**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Н.В. Жбанова

(расшифровка подписи)

МБУ" Централизованная бухгалтерия управления культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово" ОГРН 1034205037613, ИНН 4205047906, КПП 420501001, г. Кемерово, ул. Кирова,55

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

**Руководитель  
(уполномоченное лицо)**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Директор

(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Л.Ю. Ефремова

(расшифровка подписи)

**Исполнитель**

\_\_\_\_\_  
Главный бухгалтер  
(должность)

Н.В.Жбанова

(расшифровка подписи)

36-40-73

(телефон, e-mail)