

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

на 01 января 2020 г.

Учреждение: муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская художественная школа города Кемерово"

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	46331280
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		10 887 928,34	10 887 928,34				10 887 928,34	
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	10 887 928,34	10 887 928,34				10 887 928,34	

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	x	11 281 328,34	11 277 328,34		4 000,00		11 281 328,34	
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	10 639 059,00	10 635 059,00		4 000,00		10 639 059,00	
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	10 639 059,00	10 635 059,00		4 000,00		10 639 059,00	
Фонд оплаты труда учреждений		111	8 172 800,00	8 168 800,00		4 000,00		8 172 800,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	779,00	779,00				779,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	2 465 480,00	2 465 480,00				2 465 480,00	
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	448 750,85	448 750,85				448 750,85	

ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)	240	448 750,85	448 750,85			448 750,85
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	448 750,85	448 750,85			448 750,85
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)	800	193 518,49	193 518,49			193 518,49
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)	850	193 518,49	193 518,49			193 518,49
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	193 278,00	193 278,00			193 278,00
Уплата иных платежей	853	240,49	240,49			240,49

Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	x	- 393 400,00	- 389 400,00	-	- 4 000,00	-	- 393 400,00	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		393 400,00	389 400,00		4 000,00		393 400,00	
<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
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	393 400,00	393 400,00				393 400,00	
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510		- 10 896 444,03	- 4 000,00	- 4 000,00		- 10 904 444,03	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610		11 289 844,03	4 000,00	4 000,00		11 297 844,03	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i> (стр. 731 + стр. 732) в том числе:	730	x		- 4 000,00		4 000,00			
увеличение остатков средств учреждения (+)	731	510			4 000,00	4 000,00		8 000,00	x
уменьшение остатков средств учреждения (-)	732	610		- 4 000,00	- 4 000,00			- 8 000,00	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 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 _____ *Нестерова Г.В.* (подпись) _____ Нестерова Г.В. (расшифровка подписи) _____ Руководитель финансово-экономической службы _____ *Берсенева Л.А.* (подпись) _____ Берсенева Л.А. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ *Жбанова Н.В.* (подпись) _____ Жбанова Н.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ _____ _____ _____

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 _____ Директор ЦБ _____ Шаваровская О.А. (расшифровка подписи)

Заместитель главного бухгалтера _____ Иванчук Т.С. _____ 36-43-16 (телефон, e-mail)

- 24 - 03 2020 г.