

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

на 01 января 2021 г.

Учреждение МАОУДО "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) 2.собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

| | КОДЫ |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503737 |
| Дата | 01.01.2021 |
| 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 | 010 | | 11 014 048,00 | 10 904 112,52 | - | - | 109 935,48 | 11 014 048,00 | - |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ | 040 | 130 | 7 067 773,00 | 6 997 285,27 | | | 70 487,73 | 7 067 773,00 | - |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 060 | 150 | 3 946 275,00 | 3 906 827,25 | | | 39 447,75 | 3 946 275,00 | - |

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 в том числе: | 200 | x | 12 287 220,69 | 9 450 613,67 | - | - | 109 935,48 | 9 560 549,15 | 2 726 671,54 |
| РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130) | | 100 | 5 513 657,60 | 5 354 059,91 | | | | 5 354 059,91 | 159 597,69 |
| РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119) | | 110 | 5 513 657,60 | 5 354 059,91 | | | | 5 354 059,91 | 159 597,69 |
| Фонд оплаты труда учреждений | | 111 | 4 240 833,43 | 4 081 235,74 | | | | 4 081 235,74 | 159 597,69 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | 119 | 1 272 824,17 | 1 272 824,17 | | | | 1 272 824,17 | - |
| ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240) | | 200 | 6 670 661,38 | 3 993 652,05 | | | 109 935,48 | 4 103 587,53 | 2 567 073,85 |

| | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------|-----------------------|---------------------|----------|------------|--------------|---------------------|----------|
| ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245) | 240 | 6 670 661,38 | 3 993 652,05 | | | 109 935,48 | 4 103 587,53 | 2 567 073,85 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 244 | 6 670 661,38 | 3 993 652,05 | | | 109 935,48 | 4 103 587,53 | 2 567 073,85 | |
| СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360) | 300 | 31 169,95 | 31 169,95 | | | | 31 169,95 | - | |
| СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ (стр. 321 + стр. 323) | 320 | 31 169,95 | 31 169,95 | | | | 31 169,95 | - | |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 321 | 31 169,95 | 31 169,95 | | | | 31 169,95 | - | |
| ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860) | 800 | 71 731,76 | 71 731,76 | | | | 71 731,76 | - | |
| УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853) | 850 | 71 731,76 | 71 731,76 | | | | 71 731,76 | - | |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 851 | 71 708,00 | 71 708,00 | | | | 71 708,00 | - | |
| Уплата иных платежей | 853 | 23,76 | 23,76 | | | | 23,76 | - | |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | x | - 1 273 172,69 | 1 453 498,85 | - | - | - | 1 453 498,85 | 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 | | 1 273 172,69 | - 1 453 498,85 | - | - | - | - 1 453 498,85 | 2 726 671,54 |
| <i>внутренние источники</i> | | | | | | | | | |
| из них: | 520 | | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Движение денежных средств</i> | | | | | | | | | |
| поступление денежных средств прочие | 590 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| выбытие денежных средств | 591 | 510 | | | | | | | |
| 592 | 610 | | | | | | | | |
| <i>Внешние источник</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 | 1 273 172,69 | - 1 453 498,85 | - | - | - | - 1 453 498,85 | 2 726 671,54 |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | | - 10 928 682,52 | | | | - 10 928 682,52 | x |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | | 9 475 183,67 | | | | 9 475 183,67 | 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 |
| 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 _____ *Нестерова Г.В.* _____ *Берсенева Л.А.*
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель _____ *Ефремова Л.Ю.* _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ *Иванчук Т.С.* _____
Зам. главного бухгалтера (должность) (подпись) (расшифровка подписи) 36-43-16 (телефон, e-mail)

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)

" 04 " 03 20 21 г.