

**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): 2. собственные доходы учреждения

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)									
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	010		12 209 651,00	12 087 888,99	-	-	121 762,01	12 209 651,00	-
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	040	130	8 306 551,00	8 223 782,99			82 768,01	8 306 551,00	-
	060	150	3 903 100,00	3 864 106,00			38 994,00	3 903 100,00	-

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 (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) 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)	200	x	13 090 511,40	11 665 476,70	-	30 100,00	121 762,01	11 817 338,71	1 273 172,69
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)									
Фонд оплаты труда учреждений		100	8 229 392,59	6 958 519,90		- 2 300,00		6 956 219,90	1 273 172,69
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		110	8 229 392,59	6 958 519,90		- 2 300,00		6 956 219,90	1 273 172,69
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		111	5 286 962,99	5 286 962,99				5 286 962,99	-
		112	95 700,00	98 000,00		- 2 300,00		95 700,00	-
		113	1 273 172,69						1 273 172,69
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	1 573 556,91	1 573 556,91				1 573 556,91	-

ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)	200	4 819 259,06	4 697 497,05			121 762,01	4 819 259,06	
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)	240	4 819 259,06	4 697 497,05			121 762,01	4 819 259,06	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	4 819 259,06	4 697 497,05			121 762,01	4 819 259,06	
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)	300	37 248,00	4 848,00		32 400,00		37 248,00	
Стипендии	340	37 248,00	4 848,00		32 400,00		37 248,00	
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)	800	4 611,75	4 611,75				4 611,75	
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)	850	4 611,75	4 611,75				4 611,75	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	4 602,00	4 602,00				4 602,00	
Уплата иных платежей	853	9,75	9,75				9,75	

Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	x	- 880 860,40	422 412,29		- 30 100,00	-	392 312,29	x
---	-----	---	--------------	------------	--	-------------	---	------------	---

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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		880 860,40	- 422 412,29		30 100,00		- 392 312,29	1 273 172,69
<i>Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810) из них:</i>	520								
<i>Движение денежных средств (стр. 591 + стр.592)</i>	590	x							
поступление денежных средств прочие	591	510							
выбытие денежных средств	592	610							
<i>Внешние источник из них:</i>	620								

Форма 0503737 с.4

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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	880 860,40	- 392 312,29				- 392 312,29	1 273 172,69
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510		- 12 104 938,99	- 34 700,00	- 34 700,00		- 12 174 338,99	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610		11 712 626,70	34 700,00	34 700,00		11 782 026,70	x

Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр. 732) в том числе:	730	x	-	- 30 100,00	-	30 100,00	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения (+)	731	510		2 300,00	34 700,00	32 400,00		69 400,00	x
уменьшение остатков средств учреждения (-)	732	610		- 32 400,00	- 34 700,00	- 2 300,00		- 69 400,00	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)

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)

Исполнитель

Руководитель (уполномоченное лицо)
Заместитель главного бухгалтера
(должность)

Директор ЦБ
(должность)
Иванчук Т.С.
(подпись)

Иванчук Т.С.
(расшифровка подписи)

Шаваровская О.А.
(расшифровка подписи)
36-43-16
(телефон, e-mail)

24 - 03 2020 г.