

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

на 01 января 2022 г.

Учреждение МАУДО "ДХШ г. 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	01.01.2022	
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		13 029 431,00	12 899 426,69	-	-	130 004,31	13 029 431,00	-
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	8 597 455,00	8 511 770,45			85 684,55	8 597 455,00	-
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	060	150	4 431 976,00	4 387 656,24			44 319,76	4 431 976,00	-

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	15 756 102,54	12 524 069,39	-	9 000,00	130 004,31	12 663 073,70	3 093 028,84
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	7 791 403,65	7 601 525,65				7 601 525,65	189 878,00
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	7 791 403,65	7 601 525,65				7 601 525,65	189 878,00
Фонд оплаты труда учреждений		111	6 003 477,77	5 813 599,77				5 813 599,77	189 878,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	24 280,00	24 280,00				24 280,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	1 763 645,88	1 763 645,88				1 763 645,88	-

ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)	200		7 862 051,00	4 828 895,85			130 004,31	4 958 900,16	2 903 150,84
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 247)	240		7 862 051,00	4 828 895,85			130 004,31	4 958 900,16	2 903 150,84
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244		7 507 691,86	4 474 536,71			130 004,31	4 604 541,02	2 903 150,84
Закупка энергетических ресурсов	247		354 359,14	354 359,14				354 359,14	-
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)	300		10 345,00	1 345,00		9 000,00		10 345,00	-
Стипендии	340		10 345,00	1 345,00		9 000,00		10 345,00	-
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)	800		92 302,89	92 302,89				92 302,89	-
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)	850		92 302,89	92 302,89				92 302,89	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851		92 209,00	92 209,00				92 209,00	-
Уплата иных платежей	853		93,89	93,89				93,89	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	- 2 726 671,54	375 357,30	-	- 9 000,00	-	366 357,30	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		2 726 671,54	- 375 357,30		9 000,00		- 366 357,30	3 093 028,84
<i>внутренние источники</i>									
из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>									
590	x		-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510							
выбытие денежных средств	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	2 726 671,54	- 366 357,30	-	-	-	- 366 357,30	3 093 028,84

увеличение остатков средств, всего	710	510		- 12 914 783,69	- 9 000,00	- 9 000,00	- 12 932 783,69	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		12 548 426,39	9 000,00	9 000,00	12 566 426,39	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения								
в том числе:	730	x	-	- 9 000,00	-	9 000,00	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510			9 000,00	9 000,00	18 000,00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		- 9 000,00	- 9 000,00		- 18 000,00	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 _____
(подпись)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Шаталова Н.Н.
(расшифровка подписи)

Жбанова Н.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись)

Степанова С.В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Исполнитель

Руководитель _____
(уполномоченное лицо)

Зам. главного бухгалтера _____
(должность)

Директор ЦБ _____
(должность)

Иванчук Т.С.
(подпись)
(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

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Ефремова Л.Ю.
(расшифровка подписи)

36-43-16
(телефон, e-mail)

21 " 03 20 22 г.