

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

на 1 января 2023 г.

МАУДО "ДХШ г. Кемерово"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб

управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата по ОКПО	01.01.2023
по ОКПО	46331280
по ОКТМО	32701000
по ОКПО	53064968
Глава по БК	913
по ОКЕИ	393

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
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		13 056 542,00	12 928 686,15	-	-	129 855,85	13 058 542,00	-
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	8 343 101,00	8 260 354,46	-	-	82 746,54	8 343 101,00	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	4 715 441,00	4 668 331,69	-	-	47 109,31	4 715 441,00	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)	200	x	16 151 570,84	14 223 849,82	-	-	129 855,85	14 353 705,67	1 797 865,17
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)		100	7 914 213,55	7 665 135,17	-	-	-	7 665 135,17	249 078,38
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	7 914 213,55	7 665 135,17	-	-	-	7 665 135,17	249 078,38
Фонд оплаты труда учреждения		111	6 122 977,96	5 873 899,58	-	-	-	5 873 899,58	249 078,38
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	1 791 235,59	1 791 235,59	-	-	-	1 791 235,59	-

Форма 0503737 с.3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)		200	8 162 112,06	6 483 469,42	-	-	129 855,85	6 613 325,27	1 548 786,79
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	8 162 112,06	6 483 469,42	-	-	129 855,85	6 613 325,27	1 548 786,79
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	7 791 739,29	6 113 096,65	-	-	129 855,85	6 242 952,50	1 548 786,79
Закупка энергетических ресурсов		247	370 372,77	370 372,77	-	-	-	370 372,77	-

Форма 0503737 с.4

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	75 245,23	75 245,23	-	-	-	75 245,23	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	75 245,23	75 245,23	-	-	-	75 245,23	-
Уплата налога на имущество организации и земельного налога		851	75 122,00	75 122,00	-	-	-	75 122,00	-
Уплата иных платежей		853	123,23	123,23	-	-	-	123,23	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-3 093 028,64	-1 295 163,67	-	-	-	-1 295 163,67	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
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)	500		3 093 028,84	1 295 163,67	-	-	-	1 295 163,67	1 797 865,17
в том числе:									
Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810)	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Движение денежных средств (стр. 591 + стр.592)	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков средств	700	x	3 093 028,84	1 295 163,67	-	-	-	1 295 163,67	1 797 865,17
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-12 948 236,15	-	-	-	-12 948 236,15	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	14 243 399,82	-	-	-	14 243 399,82	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения (-)	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения (+)	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
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)	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
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 Н.Н. Шатапова (подпись) (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы Кочурина А.А. (подпись) (расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо) Иванчук Т.С. (подпись) (расшифровка подписи) Директор ЦБ Ефремова Л.Ю. (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)

Исполнитель 14.03. 2023 г.

Зам. главного бухгалтера (должность)

36-43-16 (телефон, e-mail)