

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

на 01 января 2021 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2021
по ОКПО	46321442
по ОКТМО	32701000
по ОКПО	53064968
Глава по БК	913
по ОКЕИ	383

Учреждение: МАОУДО "ДШИ № 15"

Бюджетное подразделение: _____

Кредитор: _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово

Идентификатор финансового обеспечения (деятельности): 2.собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

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		6 052 617,00	5 992 051,83	-	-	60 565,17	6 052 617,00	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	040	130	2 106 559,00	2 085 075,41			21 483,59	2 106 559,00	-
Безвозмездные денежные поступления	060	150	3 946 058,00	3 906 976,42			39 081,58	3 946 058,00	-

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	200	x	7 010 443,60	5 349 919,88	-	19 997,00	60 565,17	5 430 482,05	1 579 961,55
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	2 174 668,73	2 114 713,14		- 3,00		2 114 710,14	59 958,59
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	2 174 668,73	2 114 713,14		- 3,00		2 114 710,14	59 958,59
Фонд оплаты труда учреждений		111	1 597 028,31	1 537 072,72				1 537 072,72	59 955,59
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	95 338,00	95 338,00				95 338,00	-
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113				- 3,00		- 3,00	3,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	482 302,42	482 302,42				482 302,42	-
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)	200	4 810 081,87	3 229 513,74			60 565,17	3 290 078,91	1 520 002,96
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)	240	4 810 081,87	3 229 513,74			60 565,17	3 290 078,91	1 520 002,96
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	4 810 081,87	3 229 513,74			60 565,17	3 290 078,91	1 520 002,96
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)	300	22 980,00	2 980,00		20 000,00		22 980,00	-
Стипендии	340	22 980,00	2 980,00		20 000,00		22 980,00	-
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)	800	2 713,00	2 713,00				2 713,00	-
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)	850	2 713,00	2 713,00				2 713,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	2 713,00	2 713,00				2 713,00	-

Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	- 957 826,60	642 131,95	-	- 19 997,00	-	622 134,95	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		957 826,60	- 642 131,95	-	19 997,00	-	- 622 134,95	1 579 961,55
внутренние источники									
из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств									
поступление денежных средств прочие	590	x	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники									
из них:	592	610	-	-	-	-	-	-	-
	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
Изменение остатков средств	700	x	957 826,60	- 622 134,95	-	-	-	- 622 134,95	1 579 961,55

увеличение остатков средств, всего	710	510		- 6 071 198,08	- 20 003,00	- 20 003,00	- 6 111 204,08	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		5 449 063,13	20 003,00	20 003,00	5 489 069,13	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения								
в том числе:	730	x	-	- 19 997,00	-	19 997,00	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510		3,00	20 003,00	20 000,00	40 006,00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		- 20 000,00	- 20 003,00	- 3,00	- 40 006,00	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 каассу 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)

Мамзер Н.О.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Берсенева Л.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Жбанова Н.В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Директор ЦБ

(должность)

(подпись)

Шаваровская О.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам. главного бухгалтера

(должность)

(подпись)

Иванчук Т.С.

(расшифровка подписи)

36-43-16

(телефон, e-mail)

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)

" 16 " 02 2021 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2021 г.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2021
46321442
32701000
53064968
913
383

Учреждение

МАОУДО "ДШИ № 15"

Обособленное подразделение

Кредитор

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя

управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово

ид финансового обеспечения (деятельности)

4.субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

периодичность: квартальная, годовая

единица измерения: руб

1. Доходы учреждения

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
Доходы - всего	010		28 082 362,32	28 082 362,32	-	-	-	28 082 362,32	-
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	28 082 362,32	28 082 362,32				28 082 362,32	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

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
Расходы - всего	200	x	28 082 362,32	28 082 362,32	-	-	-	28 082 362,32	-
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	27 573 530,00	27 573 530,00				27 573 530,00	-
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	27 573 530,00	27 573 530,00				27 573 530,00	-
Фонд оплаты труда учреждений		111	21 202 000,00	21 202 000,00				21 202 000,00	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	2 900,00	2 900,00				2 900,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные									
		113	6 368 630,00	6 368 630,00				6 368 630,00	

ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)	200	470 459,32	470 459,32				470 459,32	-
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)	240	470 459,32	470 459,32				470 459,32	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	470 459,32	470 459,32				470 459,32	-
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)	800	38 373,00	38 373,00				38 373,00	-
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)	850	38 373,00	38 373,00				38 373,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	38 373,00	38 373,00				38 373,00	-

результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	-	-	-	-	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. 750 + стр. 830)									
в том числе:	500		-	-	-	-	-	-	-
внутренние источники									
из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
								-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510						-	-
выбытие денежных средств	592	610						-	-
Внешние источники									
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
Изменение остатков средств	700	x		-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510		- 28 092 575,89				- 28 092 575,89	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		28 092 575,89				28 092 575,89	x

Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения

в том числе:

увеличение остатков средств учреждения
уменьшение остатков средств учреждения

Изменение остатков по внутренним расчетам

в том числе:

увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)

Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств

в том числе:

увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)

730	x	-	-	-	-	-	-	-
731	510							x
732	610							x
820	x	-	-	-	-	-	-	-
821								-
822								-
830	x	-	-	-	-	-	-	-
831								-
832								-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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)

Мамзер Н.О.
(расшифровка подписи)
Жбанова Н.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

_____ (подпись)

Берсенева Л.А.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Исполнитель

Руководитель
(уполномоченное лицо)
Зам. главного бухгалтера
(должность)

Директор ЦБ
(должность)
_____ (подпись)

Иванчук Т.С.
(расшифровка подписи)

Шаваровская О.А.
(расшифровка подписи)

36-43-16
(телефон, e-mail)

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)

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

на 01 января 2021 г.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01.01.2021

46321442

32701000

53064968

913

383

Учреждение

МАОУДО "ДШИ № 15"

Сособственное подразделение

Председатель

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя

управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово

Ид финансового обеспечения (деятельности)

5.субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

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		15 861,00	15 861,00	-	-	-	15 861,00	-
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	060	150	15 861,00	15 861,00				15 861,00	-

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	х	15 861,00	2 061,00	-	13 800,00	-	15 861,00	-
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)		300	15 861,00	2 061,00		13 800,00		15 861,00	-
Стипендии		340	15 861,00	2 061,00		13 800,00		15 861,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-	13 800,00	-	- 13 800,00	-	-	х

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
тр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр.
830)

в том числе:

внутренние источники

из них:

Движение денежных средств

поступление денежных средств прочие

выбытие денежных средств

Внешние источники

из них:

500			-	- 13 800,00	-	13 800,00	-	-	-
520			-	-	-	-	-	-	-
590	x		-	-	-	-	-	-	-
591	510							-	-
592	610							-	-
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
Изменение остатков средств	700	x		-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510		- 15 861,00	- 13 800,00	- 13 800,00		- 43 461,00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		15 861,00	13 800,00	13 800,00		43 461,00	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения									
в том числе:	730	x	-	- 13 800,00	-	13 800,00	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510			13 800,00	13 800,00		27 600,00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		- 13 800,00	- 13 800,00			- 27 600,00	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 привлечениям 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			
			через	через	через	

	строки	статус	лицевые счета	банковские счета	касса учреждения	некассовыми операциями	итого
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)

Мамзир Н.О.
(расшифровка подписи)

Жбанова Н.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись)

Берсенева Л.А.
(расшифровка подписи)

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)

Исполнитель

Руководитель _____
(уполномоченное лицо)

Зам. главного бухгалтера _____
(должность)

Директор ЦБ _____
(должность)

Иванчук Т.С.
(расшифровка подписи)

Шаваровская О.А.
(расшифровка подписи)

36-43-16
(телефон, e-mail)

16 " 02 2021 г.