

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

МАУДО "ДШИ № 15"
на 01 января 2022 г.
управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово
2 собственных доходов учреждения

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503737	Дата
01.01.2022	по ОКТО
46321442	по ОКТО
	по ОКТМО
32701000	по ОКТО
53064968	Глава по БК
913	
383	

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код вна-ли-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
Доходы - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	010		7 432 471,00	7 358 791,29	-	-	73 679,71	7 432 471,00	-
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	040	130	2 974 950,00	2 945 264,50			29 685,50	2 974 950,00	-
	060	150	4 457 521,00	4 413 526,79			43 994,21	4 457 521,00	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код вна-ли-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
РАСХОДЫ - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	9 012 432,55	7 486 534,80	-	54 595,20	73 679,71	7 614 809,71	1 397 622,84
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	2 820 210,19	2 725 446,71		- 604,80		2 724 841,91	95 368,28
Фонд оплаты труда учреждений		111	2 088 059,74	1 992 691,46				1 992 691,46	95 368,28
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	50 897,20	51 502,00		- 604,80		50 897,20	-
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	69 261,00	69 261,00				69 261,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	611 992,25	611 992,25				611 992,25	-

Форма 0503737 с.2

ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)			200	6 122 370,32	4 746 436,05			73 679,71	4 820 115,76	1 302 254,56
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 247)			240	6 122 370,32	4 746 436,05			73 679,71	4 820 115,76	1 302 254,56
ПРОЧАЯ ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)			244	6 122 370,32	4 746 436,05			73 679,71	4 820 115,76	1 302 254,56
Стимуляции			300	63 454,00	8 254,00		55 200,00		63 454,00	
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)			340	63 454,00	8 254,00		55 200,00		63 454,00	
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)			800	6 398,04	6 398,04				6 398,04	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога			850	6 398,04	6 398,04				6 398,04	
Уплата прочих налогов, сборов			851	5 388,00	5 388,00				5 388,00	
Уплата иных платежей			852	750,00	750,00				750,00	
			853	250,04	250,04				250,04	
Результат исполнения (дефицит / профицит)		450	x	- 1 579 961,55	- 127 743,51	-	- 54 595,20	-	- 182 338,71	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя				Исполнено плановых назначений							Сумма отклонения
1	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	10		
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе: внутренние источники из них:	2	3	4	5	6	7	8	9			
	500		1 579 961,55	127 743,51		54 595,20		182 338,71	1 397 622,84		
	520										
Движение денежных средств поступление денежных средств прочие выбытие денежных средств Внешние источники из них:	590	x									
	591	510									
	592	610									
	620										
Форма 0503737 с.4											
Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	Сумма отклонения		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Изменение остатков средств	700	x	1 579 961,55	182 338,71				182 338,71	1 397 622,84		
увеличение остатков средств, всего	710	510		- 7 530 004,59	- 55 804,80	- 55 804,80		- 7 641 614,19	x		
уменьшение остатков средств, всего	720	610		7 712 343,30	55 804,80	55 804,80		7 823 952,90	x		

Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения									
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	730	x	-	-	54 595,20	-	-	-	-
уменьшение остатков средств учреждения	731	510	-	604,80	55 804,80	55 200,00	-	111 609,60	x
	732	610	-	-55 200,00	-55 804,80	-604,80	-	-111 609,60	x
Изменение остатков по внутренним расчетам									
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	820	x	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404510)	821								-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам	822								-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030405000)	830	x	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030405000)	831								-
	832								-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код стро-ки	Код аналити-ки	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 _____ Мамзев Н.О. _____ Руководитель финансово-экономической службы _____ Степанова С.В. _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Жбанова Н.В. _____ МБУ "Централизованная бухгалтерия управления культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово" ОГРН 1034205037613, ИНН 4205047906, КПП 420501001, Кемерово, ул. Красная 9
 (подпись) (расшифровка подписи) (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____ Директор ЦБ _____ Ефремова Л.Ю. _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

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

20 22 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2022 г.

МАУДО "ДШИ № 15"

Форма по ОК/Д
0503/37
Дата
01.01.2022

по ОКТО
46321442

по ОКТМО
32701000

по ОКТО
53064968

Глава по БК
913

по ОКЕИ

383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код аналити- ки	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
Доходы - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	010		28 185 347,01	28 185 347,01	-	-	-	28 185 347,01	-
	040	130	28 185 347,01	28 185 347,01				28 185 347,01	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код аналити- ки	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
Расходы - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	Х	28 185 347,01	28 185 347,01	-	-	-	28 185 347,01	-
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	27 675 300,00	27 675 300,00				27 675 300,00	-
Фонд оплаты труда учреждений		111	21 288 800,00	21 288 800,00				21 288 800,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	6 386 500,00	6 386 500,00				6 386 500,00	-
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	474 885,01	474 885,01				474 885,01	-
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ Д. ИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 246 + стр. 247)		240	474 885,01	474 885,01				474 885,01	-

Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	474 885,01	474 885,01			474 885,01	-
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	35 162,00	35 162,00			35 162,00	-
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	35 162,00	35 162,00			35 162,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	35 162,00	35 162,00			35 162,00	-

Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	-	-	-	-	x
---	-----	---	---	---	---	---	---	---

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код аналити-ки	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:									
внутренние источники	500			-	-	-	-	-	-
из них:	520			-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств									
полуплечение денежных средств прочие	590	x		-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	591	510							-
Внешние источники	592	610							-
из них:	620			-	-	-	-	-	-

Форма 0503/37 с.4

Наименование показателя	Код стро-ки	Код аналити-ки	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		- 28 195 137,62				- 28 195 137,62	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		28 195 137,62				28 195 137,62	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения									
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	730	x		-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков средств учреждения	731	510							x
	732	610							x
Изменение остатков по внутренним расчетам									
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404610)	820	x		-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	821								-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам	822								-
в том числе:									
	830	x		-	-	-	-	-	-

Форма 0503/37 с.3

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 стро-ки	Код аналити-ки	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 Мамзет Н.О. (подпись) (расшифровка подписи) Мамзет Н.О.
 Главный бухгалтер Жбанова Н.В. (подпись) (расшифровка подписи) Жбанова Н.В.

Руководитель финансово-экономической службы Степанова С.В. (подпись) (расшифровка подписи) Степанова С.В.
 МБУ "Централизованная бухгалтерия управления культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово" ОГРН 1034205037613, ИНН 4205047906, КПП 420501001, Кемерово, ул. Красная 9

Руководитель Ефремова Л.Ю. (подпись) (расшифровка подписи) Ефремова Л.Ю.
 Исполнитель Жбанова Н.В. (подпись) (расшифровка подписи) Жбанова Н.В.
 Главный бухгалтер Жбанова Н.В. (подпись) (расшифровка подписи) Жбанова Н.В.

25 " 03 20 22 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МАУДО "ДШИ № 15"

на 01 января 2022 г.

Форма по ОКУД

0503737

Дата

по ОКТО

01.01.2022

по ОКТО

46321442

по ОКТАО

32701000

по ОКПО

53064968

Глава по БК

913

по ОКЕИ

383

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: кварталная, годовая

Единица измерения: руб

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код аналити-ки	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		12 012.00	12 012.00	-	-	-	12 012.00	-
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	060	150	12 012.00	12 012.00				12 012.00	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код аналити-ки	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
Расходы - всего в том числе:	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)	200	x	12 012.00	12 012.00	-	-	-	12 012.00	-
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 247)	240		12 012.00	12 012.00				12 012.00	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244		12 012.00	12 012.00				12 012.00	-

Результат исполнения (дефицит / профицит)

450 x - - - - - x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код аналити-ки	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:									
внутренние источники из них:	500		-		-	-	-	-	-
	520		-	-	-	-	-	-	-
Денежные средства	590		-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510		-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	510		-	-	-	-	-	-

