

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2020 г.

Учреждение: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 14"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: _____

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

Вид финансового обеспечения (деятельности): 5.субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2020
по ОКПО	46321212
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)	010		4 137,00	4 137,00	-	-	-	4 137,00	-
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	100	180	4 137,00	4 137,00				4 137,00	-

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:	200	x	4 137,00	537,00	-	3 600,00	-	4 137,00	-
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)		300	4 137,00	537,00		3 600,00		4 137,00	-
Стипендии		340	4 137,00	537,00		3 600,00		4 137,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	x	-	3 600,00	-	- 3 600,00	-	-	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); (стр. 500 = - стр. 450) в том числе:	500			- 3 600,00		3 600,00	-	-	-
Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810) из них:	520			-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств (стр. 591 + стр.592)	590	x		-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510						-	-
выбытие денежных средств	592	610						-	-
Внешние источник из них:	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
Изменение остатков средств	700	x		-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510		- 4 137,00	- 3 600,00	- 3 600,00		- 11 337,00	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610		4 137,00	3 600,00	3 600,00		11 337,00	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр.732) в том числе:	730	x		- 3 600,00	-	3 600,00	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения (+)	731	510			3 600,00	3 600,00		7 200,00	x
уменьшение остатков средств учреждения (-)	732	610		- 3 600,00	- 3 600,00			- 7 200,00	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 привлечениям 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 _____
(подпись)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Ширинская А.С.
(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)

Заместитель главного бухгалтера
(должность)

Директор ЦБ
(должность)

_____ (подпись)

Иванчук Т.С.
(расшифровка подписи)

Шаваровская О.А.
(расшифровка подписи)

36-43-16
(телефон, e-mail)

" _____ " _____ 2020 г.

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 14"

управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	85.41
по ОКПО	46321212
ИНН	4209027876
по ОКТМО	32701000
по ОКПО	53064968
ИНН	4205047906
Глава по БК	913
по ОКЕИ	383

Форма 0503730 с.2

[illegible]

расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	4 050,00	4 050,00	-	-	36 350,00	36 350,00
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	13 709 127,05	-	13 709 127,05	-	13 584 255,05	-	13 584 255,05
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	17 730 500,00	-	17 730 500,00	-	20 217 860,00	-	20 217 860,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 059 530,37	-	1 059 530,37	-	765 166,32	-	765 166,32
Итого по разделу III									
(стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	-	33 448 815,97	13 767,00	33 462 582,97	-	35 739 539,33	39 900,00	35 779 439,33
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	- 11 251 252,97	1 484 109,04	- 9 767 143,93	-	- 11 848 443,47	1 757 878,41	- 10 090 565,06
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	-	22 197 563,00	1 497 876,04	23 695 439,04	-	23 891 095,86	1 797 778,41	25 688 874,27

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Актив - Пассив

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с.5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010		4 651 438,59		4 651 438,59		4 651 438,59		4 651 438,59
02	Материальные ценности на хранении	020				-				-
03	Бланки строгой отчетности	030				-				-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040				-				-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050				-				-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060				-				-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070			38 863,78	38 863,78			6 709,14	6 709,14
08	Путевки неоплаченные	080				-				-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090				-				-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	залаток	101				-				-
	залог	102				-				-
	банковская гарантия	103				-				-
	поручительство	104				-				-
	иное обеспечение	105				-				-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				-				-

Форма 0503730 с. 6

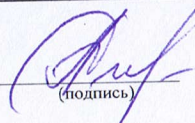
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130				-				-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150				-				-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				-				-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	4 137,00	18 477 723,00	2 578 006,64	21 059 866,64
	в том числе:									
	доходы	171				-	4 137,00	18 477 723,00	2 578 006,64	21 059 866,64
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита	173				-				-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	4 137,00	19 093 823,00	2 152 611,14	21 250 571,14
	в том числе:									
	доходы	181				-				-

	расходы	182					4 137,00	19 093 823,00	2 152 611,14	21 250 571,14
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		387 001,75	478 913,82	865 915,57		293 189,19	509 076,70	802 265,89
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220						372 000,00		372 000,00
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

Форма 0503730 с. 7

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300								

Руководитель


(подпись)

Ширинская А.С.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(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)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор ЦБ
(должность)

(подпись)

Шаваровская О.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель главного бухгалтера
(должность)


(подпись)

Иванчук Т.С.
(расшифровка подписи)

36-43-16
(телефон, e-mail)

" " 2020 г.

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 14"

Единица измерения: руб

управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	16 755 809,85	2 896 567,48	19 652 377,33	-	16 754 860,53	3 266 308,08	20 021 168,61
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	12 904 846,85	1 991 579,94	14 896 426,79	-	13 095 311,11	2 324 477,35	15 419 788,46
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	12 904 846,85	1 991 579,94	14 896 426,79	-	13 095 311,11	2 324 477,35	15 419 788,46
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 – стр.020)	030	-	3 850 963,00	904 987,54	4 755 950,54	-	3 659 549,42	941 830,73	4 601 380,15
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего*	050	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 – стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	192 880,08	192 880,08	-	-	74 792,26	74 792,26
из них:									
внеоборотные	081				-				-

[illegible]

расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	4 050,00	4 050,00	-	-	36 350,00	36 350,00
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	13 709 127,05	-	13 709 127,05	-	13 584 255,05	-	13 584 255,05
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	17 730 500,00	-	17 730 500,00	-	20 217 860,00	-	20 217 860,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 059 530,37	-	1 059 530,37	-	765 166,32	-	765 166,32
Итого по разделу III									
(стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	-	33 448 815,97	- 13 767,00	33 462 582,97	-	- 35 739 539,33	39 900,00	35 779 439,33
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	- 11 251 252,97	1 484 109,04	- 9 767 143,93	-	- 11 848 443,47	1 757 878,41	- 10 090 565,06
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	-	22 197 563,00	1 497 876,04	23 695 439,04	-	23 891 095,86	1 797 778,41	25 688 874,27

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Актив - Пассив

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с.5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010		4 651 438,59		4 651 438,59		4 651 438,59		4 651 438,59
02	Материальные ценности на хранении	020				-				-
03	Бланки строгой отчетности	030				-				-
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040				-				-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050				-				-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060				-				-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070			38 863,78	38 863,78			6 709,14	6 709,14
08	Путевки неоплаченные	080				-				-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090				-				-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	залаток	101				-				-
	залог	102				-				-
	банковская гарантия	103				-				-
	поручительство	104				-				-
	иное обеспечение	105				-				-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				-				-

Форма 0503730 с. 6

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130				-				-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150				-				-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				-				-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	4 137,00	18 477 723,00	2 578 006,64	21 059 866,64
	в том числе:									
	доходы	171				-	4 137,00	18 477 723,00	2 578 006,64	21 059 866,64
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита	173				-				-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	4 137,00	19 093 823,00	2 152 611,14	21 250 571,14
	в том числе:									
	доходы	181				-				-

	расходы	182					4 137,00	19 093 823,00	2 152 611,14	21 250 571,14
	источники финансирования дефицита	183					-			-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200					-			-
	в том числе:						-			-
21	Основные средства в эксплуатации	210		387 001,75	478 913,82	865 915,57		293 189,19	509 076,70	802 265,89
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220					-	372 000,00		372 000,00
23	Периодические издания для пользования	230					-			-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240					-			-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250					-			-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260					-			-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270					-			-

Форма 0503730 с. 7

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280					-			-
31	Акции по номинальной стоимости	290					-			-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300					-			-

Руководитель

(подпись)

Ширинская А.С.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Жбанова Н.В.

(расшифровка подписи)

МБУ" Централизованная бухгалтерия управления культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово" ОГРН
 Централизованная бухгалтерия 1034205037613, ИНН 4205047906, КПП 420501001, г. Кемерово, ул. Красная 9

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Директор ЦБ

(должность)

(подпись)

Шаваровская О.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель главного бухгалтера

(должность)

(подпись)

Иванчук Т.С.

(расшифровка подписи)

36-43-16

(телефон, e-mail)

" " 2020 г.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2020 г.

Учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 14"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя управление культуры спорта и молодежной политики администрации г. Кемерово

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2020

46321212

32701000

53064968

4205047906

913

383

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	4 137,00	18 602 595,00	2 571 836,00	21 178 568,00
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	18 477 723,00	425 575,00	18 903 298,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	18 477 723,00	425 575,00	18 903 298,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	4 137,00	-	2 146 261,00	2 150 398,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	4 137,00	-	-	4 137,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления)	060	155	-	-	2 146 261,00	2 146 261,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	124 872,00	-	124 872,00
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	-	124 872,00	-	124 872,00

Форма 0503721 с.2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе:						-
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-	-	-
в том числе:						-

Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	4 137,00	19 202 289,98	2 295 562,15	21 501 989,13
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	17 930 597,16	409 888,28	18 340 485,44
в том числе:						
Заработная плата	160	211	-	13 773 667,55	311 358,11	14 085 025,66
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	-	4 500,00	4 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	-	4 156 929,61	94 030,17	4 250 959,78
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	789 542,44	1 089 400,23	1 878 942,67
в том числе:						
Услуги связи	170	221	-	10 515,96	37 139,02	47 654,98
Коммунальные услуги	170	223	-	259 593,02	57 962,94	317 555,96
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных	170	224	-	-	600,00	600,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	-	79 345,46	264 876,45	344 221,91
Прочие работы, услуги	170	226	-	440 088,00	728 821,82	1 168 909,82
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
						-
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
						-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
						-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	25 911,05	-	25 911,05
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	25 911,05	-	25 911,05
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	315 336,26	793 444,61	1 108 780,87
в том числе:						
Амортизация	250	271	-	315 336,26	430 179,51	745 515,77
Расходование материальных запасов	250	272	-	-	363 265,10	363 265,10
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе:						
						-

Форма 0503721 с.3

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	4 137,00	140 903,07	2 829,03	147 869,10
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	140 532,00	2 821,00	143 353,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	1,57	1,57
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	371,07	6,46	377,53
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	4 137,00	-	-	4 137,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-	- 599 694,98	276 273,85	- 323 421,13
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		-	- 599 694,98	276 273,85	- 323 421,13
<i>Налог на прибыль</i>	302				-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)	310		-	- 191 413,58	- 81 244,63	- 272 658,21
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 191 413,58	36 843,19	- 154 570,39
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	123 922,68	469 527,18	593 449,86

уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	315 336,26	432 683,99	748 020,25
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	20 000,00	20 000,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	20 000,00	20 000,00
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-	- 118 087,82	- 118 087,82
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	-	245 177,28	245 177,28
в том числе:						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	361	341	-	-	1 638,00	1 638,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	361	343	-	-	2 113,49	2 113,49
Увеличение стоимости строительных материалов	361	344	-	-	111 254,68	111 254,68
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	361	345	-	-	3 055,00	3 055,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	361	346	-	-	77 724,11	77 724,11
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	361	349	-	-	49 392,00	49 392,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	-	363 265,10	363 265,10
в том числе:						
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	362	441	-	-	1 638,00	1 638,00
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	362	443	-	-	2 113,49	2 113,49
Уменьшение стоимости строительных материалов	362	444	-	-	115 904,68	115 904,68
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446	-	-	194 216,93	194 216,93
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	362	449	-	-	49 392,00	49 392,00
Чистое поступление прав пользования активом	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	600,00	600,00
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	600,00	600,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-

Форма 0503721 с.4

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	23 993 772,89	591 712,46	24 585 485,35
уменьшение затрат	392	x	-	23 993 772,89	591 712,46	24 585 485,35
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-	- 408 281,40	357 518,48	- 50 762,92
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	2 009 818,44	348 847,00	2 358 665,44
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	- 616 100,00	425 395,50	- 190 704,50
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	7 737,00	18 511 075,92	2 921 143,24	21 439 956,16
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	7 737,00	19 127 175,92	2 495 747,74	21 630 660,66
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		-	-	-	-
в том числе:						

увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	2 625 918,44	- 76 548,50	2 549 369,94
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	7 737,00	21 099 820,57	3 094 230,82	24 201 788,39
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	7 737,00	18 473 902,13	3 170 779,32	21 652 418,45

Форма 0503721 с.5

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-	2 418 099,84	- 8 671,48	2 409 428,36
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	225 103,89	- 8 671,48	216 432,41
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	4 674,00	21 585 696,75	2 270 151,81	23 860 522,56
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	4 674,00	21 360 592,86	2 278 823,29	23 644 090,15
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	2 487 360,00	-	2 487 360,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	- 294 364,05	-	- 294 364,05

Руководитель

(подпись)

Ширинская А.С.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Берсенева Л.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Жбанова Н.В.

(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)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор ЦБ
(должность)

(подпись)

Шаваровская О.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель Зам. гл. бухгалтера
(должность)

(подпись)

Иванчук Т.С.
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20__ г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2020 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 14"

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	46321212
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)	010		2 604 136,00	2 578 006,64	-	-	26 129,36	2 604 136,00	-
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	457 875,00	453 208,25			4 666,75	457 875,00	-
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	060	150	2 146 261,00	2 124 798,39			21 462,61	2 146 261,00	-

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:	200	х	2 638 572,77	2 152 611,14	-	-	26 129,36	2 178 740,50	459 832,27
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	889 258,55	429 426,28				429 426,28	459 832,27
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	889 258,55	429 426,28				429 426,28	459 832,27
Фонд оплаты труда учреждений		111	321 075,11	321 075,11				321 075,11	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	11 196,00	11 196,00				11 196,00	-
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	462 957,27	3 125,00				3 125,00	459 832,27

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	94 030,17	94 030,17			94 030,17	-
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)	200	1 746 485,19	1 720 355,83		26 129,36	1 746 485,19	-
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)	240	1 746 485,19	1 720 355,83		26 129,36	1 746 485,19	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	1 746 485,19	1 720 355,83		26 129,36	1 746 485,19	-
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)	800	2 829,03	2 829,03			2 829,03	-
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)	850	2 829,03	2 829,03			2 829,03	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	2 821,00	2 821,00			2 821,00	-
Уплата иных платежей	853	8,03	8,03			8,03	-

Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	x	- 34 436,77	425 395,50	-	-	-	425 395,50	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); (стр. 500 = - стр. 450) в том числе:	500		34 436,77	- 425 395,50	-	-	-	- 425 395,50	459 832,27
Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810) из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств (стр. 591 + стр.592)	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	34 436,77	- 425 395,50	-	-	-	- 425 395,50	459 832,27
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510		- 2 921 143,24				- 2 921 143,24	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610		2 495 747,74				2 495 747,74	x

Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр. 732) в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения (+)	731	510						-	x
уменьшение остатков средств учреждения (-)	732	610						-	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				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
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 _____
(подпись)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Ширина А.С.
(расшифровка подписи)

Жбанова Н.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Береснева 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

Заместитель главного бухгалтера
(должность)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)
(подпись)

Директор ЦБ

Иванчук Т.С.
(расшифровка подписи)

(подпись)

Шаваровская О.А.
(расшифровка подписи)

36-43-16
(телефон, e-mail)

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

на 01 января 2020 г.

Учреждение _____ Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 14"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____ Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово

Вид финансового обеспечения (деятельности) _____ 4.субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2020
по ОКПО	46321212
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)									
	010		18 477 723,00	18 477 723,00	-	-	-	18 477 723,00	-
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	18 477 723,00	18 477 723,00				18 477 723,00	-

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:	200	x	19 093 823,00	19 087 823,00	-	6 000,00	-	19 093 823,00	-
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	18 057 533,00	18 051 533,00		6 000,00		18 057 533,00	-
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	18 057 533,00	18 051 533,00		6 000,00		18 057 533,00	-
Фонд оплаты труда учреждений		111	13 896 600,00	13 890 600,00		6 000,00		13 896 600,00	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	1 463,00	1 463,00				1 463,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	4 159 470,00	4 159 470,00				4 159 470,00	-
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	895 386,93	895 386,93				895 386,93	-

ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)	240	895 386,93	895 386,93			895 386,93	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	895 386,93	895 386,93			895 386,93	-
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)	800	140 903,07	140 903,07			140 903,07	-
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)	850	140 903,07	140 903,07			140 903,07	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	140 532,00	140 532,00			140 532,00	-
Уплата иных платежей	853	371,07	371,07			371,07	-

Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	x	- 616 100,00	- 610 100,00	-	- 6 000,00	-	- 616 100,00	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		616 100,00	610 100,00	-	6 000,00	-	616 100,00	-
Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810) из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств (стр. 591 + стр.592)	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источник из них:	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
Изменение остатков средств	700	x	616 100,00	616 100,00	-	-	-	616 100,00	-
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	- 18 501 475,92	- 13 200,00	- 9 600,00	-	- 18 524 275,92	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	19 117 575,92	13 200,00	9 600,00	-	19 140 375,92	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр.732) в том числе:	730	x	-	- 6 000,00	-	6 000,00	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения (+)	731	510	-	3 600,00	13 200,00	9 600,00	-	26 400,00	x
уменьшение остатков средств учреждения (-)	732	610	-	- 9 600,00	- 13 200,00	- 3 600,00	-	- 26 400,00	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 привлечениям 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 _____
(подпись)
Главный бухгалтер _____
(подпись)

Ширина А.С.
(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)
Заместитель главного бухгалтера
(должность)

Директор ЦБ
(должность)
_____ (подпись)

Иванчук Т.С.
(расшифровка подписи)

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

" _____ " _____ 2020 г.