

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2021 г.

Учреждение МАУДО "ДШИ № 14 г. Кемерово"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

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

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

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2021
по ОКПО	46321212
по ОКТМО	32701000
по ОКПО	53069468
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		1 577 727,55	1 577 727,55	-	-	-	1 577 727,55	-
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	060	150	1 577 727,55	1 577 727,55				1 577 727,55	-

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	1 577 727,55	1 566 927,55	-	10 800,00	-	1 577 727,55	-
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	1 565 314,55	1 565 314,55				1 565 314,55	-
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	1 565 314,55	1 565 314,55				1 565 314,55	-
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	1 565 314,55	1 565 314,55				1 565 314,55	-
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)		300	12 413,00	1 613,00		10 800,00		12 413,00	-
Стипендии		340	12 413,00	1 613,00		10 800,00		12 413,00	-

Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	10 800,00	-	- 10 800,00	-	-	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) в том числе:	500		-	- 10 800,00	-	10 800,00	-	-	-
внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
								-	-
Движение денежных средств	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 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		- 1 577 727,55	- 10 800,00	- 10 800,00		- 1 599 327,55	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		1 577 727,55	10 800,00	10 800,00		1 599 327,55	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	- 10 800,00	-	10 800,00	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510			10 800,00	10 800,00		21 600,00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610		- 10 800,00	- 10 800,00			- 21 600,00	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 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)

Ширинская А.С.

(расшифровка подписи)

Жбанова Н.В.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы

(подпись)

Берсенева Л.А.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Директор ЦБ

(должность)

Ефремова Л.Ю.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам.главного бухгалтера

(должность)

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)

" 20 г.

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 г.

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 14 Г. КЕМЕРОВО"

Обособленное подразделение

Учредитель

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

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2021

85.41

46321212

4209027876

32701000

53064968

4205047906

913

383

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 деятельностью	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельностью	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	16 754 860,53	3 266 308,08	20 021 168,61	-	17 230 220,53	4 290 531,08	21 520 751,61
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	13 095 311,11	2 324 477,35	15 419 788,46	-	13 348 500,66	2 871 282,91	16 219 783,57
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	13 095 311,11	2 324 477,35	15 419 788,46	-	13 348 500,66	2 871 282,91	16 219 783,57
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 – стр.020)	030	-	3 659 549,42	941 830,73	4 601 380,15	-	3 881 719,87	1 419 248,17	5 300 968,04
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-	20 000,00	20 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего*	050	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-	20 000,00	20 000,00
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-	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	-	-	74 792,26	74 792,26	-	-	119 376,78	119 376,78
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с.2

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 деятельностью	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельностью	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	458 323,20	-	458 323,20
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	-	3 659 549,42	1 016 622,99	4 676 172,41	-	4 340 043,07	1 538 624,95	5 878 668,02

II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	200	-	-	459 832,27	459 832,27	-	-	299 871,87	299 871,87
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	459 832,27	459 832,27	-	-	299 868,87	299 868,87
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	3,00	3,00
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205				-				-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241				-				-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	20 217 860,00	36 350,00	20 254 210,00	-	20 157 572,00	-	20 157 572,00
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	13 686,44	321 323,15	335 009,59	-	37 778,75	317 607,54	355 386,29
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с.3

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	-	20 231 546,44	817 505,42	21 049 051,86	-	20 195 350,75	617 479,41	20 812 830,16
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	-	23 891 095,86	1 834 128,41	25 725 224,27	-	24 535 393,82	2 156 104,36	26 691 498,18

Форма 0503730 с.4

П А С С 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	1 676 854,63	1 676 854,63
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020600000, 030402000, 030403000), всего	410	-	631 720,85	3 550,00	635 270,85	-	601 475,31	14 150,00	615 625,31
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	540 537,11	-	540 537,11	-	535 227,28	4 282,00	539 509,28
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-

в том числе:									
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	-	-	-	-	-	-	9 550,00	9 550,00
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	13 584 255,05	-	13 584 255,05	-	13 584 255,05	-	13 584 255,05
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	20 217 860,00	-	20 217 860,00	-	20 615 895,20	-	20 615 895,20
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	765 166,32	-	765 166,32	-	875 412,25	-	875 412,25
Итого по разделу III									
(стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	-	35 739 539,33	3 550,00	35 743 089,33	-	36 212 265,09	1 704 836,63	37 917 101,72
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	- 11 848 443,47	1 830 578,41	- 10 017 865,06	-	- 11 676 871,27	451 267,73	- 11 225 603,54
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	-	23 891 095,86	1 834 128,41	25 725 224,27	-	24 535 393,82	2 156 104,36	26 691 498,18

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
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	Сомнительная задолженность, 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	-	-	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:									
	здаток	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

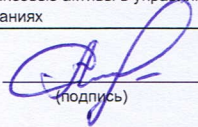
Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 577 727,55	20 320 858,73	3 833 647,03	25 732 233,31

	в том числе:								
	доходы	171	-	-	-	-	1 577 727,55	20 320 858,73	3 833 647,03
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 577 727,55	20 320 858,73	3 993 161,93
	в том числе:								
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 577 727,55	20 320 858,73	3 993 161,93
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	293 189,19	509 076,70	802 265,89	-	296 689,19	754 091,17
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	-	-	-	-	-	-	-	-

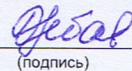
Руководитель


(подпись)

Ширинская А.С.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Жбанова Н.В.

(расшифровка подписи)

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

Директор ЦБ

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

Ефремова Л.Ю.

(расшифровка подписи)

Исполнитель Зам. главного бухгалтера

(должность)


(подпись)

Иванчук Т.С.

(расшифровка подписи)

36-43-16

(телефон, e-mail)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2021 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
 Обособленное подразделение № 14 Г. КЕМЕРОВО"
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая _____
 Единица измерения: руб. _____

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2021
по ОКПО	46321212
по ОКТМО	32701000
по ОКПО	
ИНН	4205047906
Глава по БК	913
по ОКЕИ	383

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
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	1 577 727,55	20 784 523,37	2 204 913,00	24 567 163,92
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	20 320 858,73	345 050,00	20 665 908,73
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131	-	20 320 858,73	345 050,00	20 665 908,73
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	1 577 727,55	-	1 858 460,00	3 436 187,55
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	060	152	1 577 727,55	-	-	1 577 727,55
<i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления)</i>	060	155	-	-	1 858 460,00	1 858 460,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	1 403,00	1 403,00
в том числе:						
<i>Чрезвычайные доходы от операций с активами</i>	090	173	-	-	1 403,00	1 403,00

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
Прочие доходы	100	180	-	91 664,64	-	91 664,64
в том числе:						
<i>Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления)</i>	100	182	-	91 664,64	-	91 664,64
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	372 000,00	-	372 000,00
в том числе:						
<i>Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления</i>	110	195	-	372 000,00	-	372 000,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	1 577 727,55	20 613 151,17	3 511 323,68	25 702 202,40
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	19 452 196,76	224 509,84	19 676 706,60
в том числе:						
<i>Заработная плата</i>	160	211	-	14 940 243,44	172 658,10	15 112 901,54
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	213	-	4 511 953,32	51 851,74	4 563 805,06
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	1 565 314,55	712 215,44	2 318 448,90	4 595 978,89
в том числе:						
<i>Услуги связи</i>	170	221	-	12 123,90	33 074,21	45 198,11
<i>Транспортные услуги</i>	170	222	-	-	4 200,00	4 200,00
<i>Коммунальные услуги</i>	170	223	-	241 213,48	30 242,50	271 455,98
<i>Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных объектов недвижимого имущества)</i>	170	224	-	91 664,64	1 200,00	92 864,64
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>	170	225	1 491 000,00	67 680,96	1 063 704,84	2 622 385,80
<i>Прочие работы, услуги</i>	170	226	74 314,55	299 532,46	1 186 027,35	1 559 874,36
<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	-	41 221,11	-	41 221,11
в том числе:						
<i>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>	240	266	-	41 221,11	-	41 221,11
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	264 999,55	948 310,24	1 213 309,79
в том числе:						
<i>Амортизация</i>	250	271	-	256 689,55	791 820,03	1 048 509,58
<i>Расходование материальных запасов</i>	250	272	-	8 310,00	156 490,21	164 800,21
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе:						

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
Прочие расходы	270	290	12 413,00	142 518,31	20 054,70	174 986,01
в том числе:						
<i>Налоги, пошлины и сборы</i>	270	291	-	142 462,00	2 254,00	144 716,00
<i>Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	270	292	-	-	500,00	500,00
<i>Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	270	293	-	56,31	60,70	117,01
<i>Иные выплаты текущего характера физическим лицам</i>	270	296	12 413,00	-	17 240,00	29 653,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-	171 372,20	- 1 306 410,68	- 1 135 038,48
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		-	171 372,20	- 1 306 410,68	- 1 135 038,48
<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		-	680 493,65	522 001,96	1 202 495,61
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	222 170,45	477 417,44	699 587,89
в том числе:						
<i>увеличение стоимости основных средств</i>	321	310	-	478 860,00	1 269 437,47	1 748 297,47

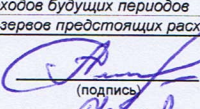
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	256 689,55	792 020,03	1 048 709,58
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-	44 584,52	44 584,52
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	8 310,00	201 074,73	209 384,73
в том числе:						
Увеличение стоимости строительных материалов	361	344	-	-	34 995,38	34 995,38
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	361	346	-	8 310,00	150 784,35	159 094,35
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	361	349	-	-	15 295,00	15 295,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	8 310,00	156 490,21	164 800,21
в том числе:						
Уменьшение стоимости строительных материалов	362	444	-	-	34 995,38	34 995,38
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446	-	8 310,00	111 449,83	119 759,83
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	362	449	-	-	10 045,00	10 045,00
Чистое поступление прав пользования	370		-	458 323,20	-	458 323,20
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	350	-	549 987,84	1 200,00	551 187,84
уменьшение стоимости прав пользования	372	450	-	91 664,64	1 200,00	92 864,64
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-

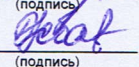
Форма 0503721 с.4

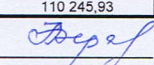
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	25 872 176,66	343 747,67	26 215 924,33
уменьшение затрат	392	x	-	25 872 176,66	343 747,67	26 215 924,33
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		-	- 509 121,45	- 1 828 412,64	- 2 337 534,09
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	- 36 195,69	- 138 876,01	- 173 071,70
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	- 159 960,40	- 159 960,40
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 588 527,55	20 468 858,73	3 898 036,18	25 955 422,46
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 588 527,55	20 468 858,73	4 057 996,58	26 115 382,86
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		-	- 36 195,69	23 084,39	- 13 111,30
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 975 317,45	20 662 455,79	3 900 457,50	26 538 230,74
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 975 317,45	20 698 651,48	3 877 373,11	26 551 342,04

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		-	472 925,76	1 691 536,63	2 164 462,39
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-	-	1 676 854,63	1 676 854,63
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	-	-	1 678 257,63	1 678 257,63
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	-	-	1 403,00	1 403,00
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		-	- 35 355,37	14 682,00	- 20 673,37
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 579 340,55	22 357 797,41	4 145 755,16	28 082 893,12
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 579 340,55	22 393 152,78	4 131 073,16	28 103 566,49
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	398 035,20	-	398 035,20
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	110 245,93	-	110 245,93

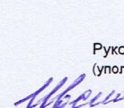
Руководитель  (подпись) Ширинская А.С. (расшифровка подписи)

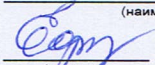
Главный бухгалтер  (подпись) Жбанова Н.В. (расшифровка подписи)

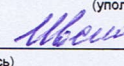
Руководитель финансово-экономической службы  (подпись) Берсенева Л.А. (расшифровка подписи)

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)

Руководитель (уполномоченное лицо)  (подпись) Иванчук Т.С. (расшифровка подписи)

Директор ЦБ (должность)  (подпись) Ефремова Л.Ю. (расшифровка подписи)

Исполнитель Зам. главного бухгалтера (должность)  (подпись)

(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" " 20 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2021 г.

Учреждение МАУДО "ДШИ № 14 г. Кемерово"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

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

Вид финансового обеспечения (деятельности) 2.собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2021
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	010		2 176 713,00	2 154 943,90	-	-	21 766,10	2 176 710,00	3,00
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	318 250,00	315 055,50			3 194,50	318 250,00	-
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	060	150	1 858 463,00	1 839 888,40			18 571,60	1 858 460,00	3,00

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	4 313 399,90	2 310 407,30	1 678 254,63	4 500,00	21 766,10	4 014 928,03	298 471,87
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	224 509,84	222 027,84		- 10 500,00		211 527,84	12 982,00
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	224 509,84	222 027,84		- 10 500,00		211 527,84	12 982,00
Фонд оплаты труда учреждений		111	172 658,10	159 676,10				159 676,10	12 982,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112		10 500,00		- 10 500,00		-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	51 851,74	51 851,74				51 851,74	-

ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	4 068 835,36	2 083 324,76	1 678 254,63		21 766,10	3 783 345,49	285 489,87
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	4 068 835,36	2 083 324,76	1 678 254,63		21 766,10	3 783 345,49	285 489,87
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	401 439,77	401 439,77				401 439,77	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	3 667 395,59	1 681 884,99	1 678 254,63		21 766,10	3 381 905,72	285 489,87
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)		300	17 240,00	2 240,00		15 000,00		17 240,00	-
Стипендии		340	17 240,00	2 240,00		15 000,00		17 240,00	-
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	2 814,70	2 814,70				2 814,70	-
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	2 814,70	2 814,70				2 814,70	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	1 504,00	1 504,00				1 504,00	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	750,00	750,00				750,00	-
Уплата иных платежей		853	560,70	560,70				560,70	-

Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	- 2 136 686,90	- 155 463,40	- 1 678 254,63	- 4 500,00	-	- 1 838 218,03	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:									
внутренние источники	500		2 136 686,90	155 463,40	1 676 851,63	4 500,00	-	1 836 815,03	299 871,87
из них:	520		1 676 854,63	-	1 676 854,63	-	-	1 676 854,63	-
Увеличение внутренних долговых обязательств		710	1 676 854,63		1 676 854,63			1 676 854,63	-
Движение денежных средств	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 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

увеличение остатков средств, всего	700	x	459 832,27	159 963,40	- 3,00	-	-	159 960,40	299 871,87
уменьшение остатков средств, всего	710	510		- 2 194 278,55	- 1 703 757,63	- 25 500,00		- 3 923 536,18	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	720	610		2 354 241,95	1 703 754,63	25 500,00		4 083 496,58	x
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	730	x	-	- 4 500,00	-	4 500,00	-	-	-
уменьшение остатков средств учреждения	731	510		10 500,00	25 500,00	15 000,00		51 000,00	x
увеличение остатков средств учреждения	732	610		- 15 000,00	- 25 500,00	- 10 500,00		- 51 000,00	x
Изменение остатков по внутренним расчетам									
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	820	x	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	821								
увеличение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822								
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств									
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	830	x	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	831								
	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					-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950						-

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

Исполнитель

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

Директор ЦБ
(должность)
(подпись)

Иванчук Т.С.
(расшифровка подписи)

Ефремова Л.Ю.
(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.

Учреждение: МАУДО "ДШИ № 14 г. Кемерово"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: _____

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

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

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2021
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	010		20 320 858,73	20 320 858,73	-	-	-	20 320 858,73	-
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	20 320 858,73	20 320 858,73				20 320 858,73	-

2. Расходы 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
Расходы - всего	200	x	20 320 858,73	20 315 858,73	-	5 000,00	-	20 320 858,73	-
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	19 394 130,00	19 389 130,00		5 000,00		19 394 130,00	-
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	19 394 130,00	19 389 130,00		5 000,00		19 394 130,00	-
Фонд оплаты труда учреждений		111	14 892 000,00	14 887 000,00		5 000,00		14 892 000,00	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	1 345,00	1 345,00				1 345,00	-
Знсоы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	4 500 785,00	4 500 785,00				4 500 785,00	-

ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)	200	784 210,42	784 210,42				784 210,42	-
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)	240	784 210,42	784 210,42					-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	784 210,42	784 210,42				784 210,42	-
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)	800	142 518,31	142 518,31				784 210,42	-
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)	850	142 518,31	142 518,31				142 518,31	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	142 462,00	142 462,00				142 518,31	-
Уплата иных платежей	853	56,31	56,31				142 462,00	-
							56,31	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	5 000,00	-	- 5 000,00	-	x

3. Источники финансирования дефицита средств 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
Источники финансирования дефицита средств - всего стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 800 + стр. 830) в том числе:									
внутренние источники	500		-	- 5 000,00	-	5 000,00	-	-	-
из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств									
поступление денежных средств прочие	590	x	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
внешние источники	592	610	-	-	-	-	-	-	-
из них:	620		-	-	-	-	-	-	-

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		- 20 463 858,73	- 5 000,00	- 5 000,00	-	- 20 473 858,73	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		20 463 858,73	5 000,00	5 000,00		20 473 858,73	x

Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:								
увеличение остатков средств учреждения	730	x	-	- 5 000,00	-	5 000,00	-	-
уменьшение остатков средств учреждения	731	510			5 000,00	5 000,00		10 000,00
	732	610		- 5 000,00	- 5 000,00			x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:								
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	820	x	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	821							-
	822							-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:								
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	830	x	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	831							-
	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					
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950						

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

Исполнитель

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

Директор ЦБ
(должность)
_____ (подпись)

_____ (подпись)
Иванчук Т.С.
(расшифровка подписи)

Ефремова Л.Ю.
(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)