

Руководитель
(Уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

" " 20 ____ г.

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОТЧЕТ

на 1 января 2020 г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр дополнительного образования детей «Искра» городского округа Самара

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

Администрация городского округа Самара

Департамент образования Администрации городского округа Самара

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

форма по ОКУД	КОДЫ
0503737	0503737
Дата	01.01.2020
по ОКПО	21149841
по ОКМО	36701335
по ОКПО	906
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений			итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения		
Доходы - всего:	2	3	4	5	6	7	9	10
Доходы от собственности	010		49 401 245,69	49 401 245,69	-	-	49 401 245,69	-
Доходы от оказания платных услуг, компенсаций	030	120	x	x	x	x	x	x
затрат	040	130	49 401 245,69	49 401 245,69	-	-	49 401 245,69	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140						
Безвозмездные денежные поступления	060	150	x	x	x	x	x	x
Выбытие нефинансовых активов	090	x	x	x	x	x	x	x
в том числе:								
уменьшение стоимости основных средств	092	410	x	x	x	x	x	x
уменьшение стоимости нематериальных активов	093	420	x	x	x	x	x	x
уменьшение стоимости непроизведенных активов	094	430	x	x	x	x	x	x
уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	x	x	x	x	x	x
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-	-	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений			итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения		
Расходы - всего:	2	3	4	5	6	7	9	10
в том числе:	200	x	51 218 039,88	50 799 705,28	-	-	50 799 705,28	418 334,60
210								
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	100		45 983 863,72	45 923 711,79	0,00	0,00	45 923 711,79	60 151,93
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	110		45 983 863,72	45 923 711,79	0,00	0,00	45 923 711,79	60 151,93
Фонд оплаты труда учреждений	111		35 303 083,00	35 284 576,50	0,00	0,00	35 284 576,50	18 506,50
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112		3 600,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	800,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119		10 677 180,72	10 636 335,29	0,00	0,00	10 636 335,29	40 845,43
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200		4 024 863,16	3 666 680,49	0,00	0,00	3 666 680,49	358 182,67
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240		4 024 863,16	3 666 680,49	0,00	0,00	3 666 680,49	358 182,67
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244		4 024 863,16	3 666 680,49	0,00	0,00	3 666 680,49	358 182,67
Иные бюджетные ассигнования	800		1 209 313,00	1 209 313,00	0,00	0,00	1 209 313,00	0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	1 209 313,00	1 209 313,00	0,00	0,00	0,00	1 209 313,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	1 160 368,00	1 160 368,00	0,00	0,00	0,00	1 160 368,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	853	37 345,00	37 345,00	0,00	0,00	0,00	37 345,00	0,00	0,00
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	450	-1 816 794,19	-1 398 459,59	-	-	-	-1 398 459,59	-	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		
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)	500	X	1 816 794,19	1 398 459,59	-	-	-	1 398 459,59	418 334,60
в том числе:									
Внутренние источники	520	X	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Движение денежных средств	590		-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620	X	X	X	X	X	X	X	X
Изменение остатков средств	700	X	1 816 794,19	1 398 459,59	-	-	-	1 398 459,59	418 334,60
увеличение остатков средств, всего	710	510	X	-49 401 245,69	-	-	-	-49 401 245,69	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610	X	50 799 705,28	-	-	-	50 799 705,28	X
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	X	-	-	-	-	-	X
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	X	-	-	-	-	-	X
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	X	-	-	-	-	-	X
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	X	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	X	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Исполнено плановых назначений				Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
910	911	950	951				
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	X	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	X	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	951						

Руководитель



Плотникова Т. Ю.

_____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись)

Главный бухгалтер



_____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись)

Визалина Н. С.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

_____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(Уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

« ____ » _____ 20 ____ г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2020 г.

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр дополнительного образования детей «Искра» городского округа Самара

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

Администрация городского округа Самара

Департамент образования Администрации городского округа Самара

Собственные доходы учреждения

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.01.2020
	21149841
по ОКТМО	36701335
по ОКПО	906
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначения	Исполнено плановых назначений			Итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения		
Доходы - всего	2	3	4	5	6	7	9	10
Доходы от собственности	010		6 550 000,00	6 466 950,00	-	-	6 466 950,00	83 050,00
Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат	030	120	-	-	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг, компенсаций	040	130	6 550 000,00	6 466 950,00	-	-	6 466 950,00	83 050,00
(штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба)	050	140	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные денежные поступления	060	150	-	-	-	-	-	-
Выбытие финансовых активов	090	x	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
уменьшение стоимости основных средств	092	410	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости непризвленных активов	094	430	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	-	-	-	-	-	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначения	Исполнено плановых назначений			Итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения		
Расходы - всего	2	3	4	5	6	7	9	10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	x	6 648 356,77	6 420 766,89	-	-	6 420 766,89	227 589,88
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	210		-	-	-	-	-	-
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	100		3 805 100,00	3 784 287,36	0,00	0,00	3 784 287,36	20 812,64
Фонд оплаты труда учреждений	110		3 805 100,00	3 784 287,36	0,00	0,00	3 784 287,36	20 812,64
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	111		2 928 033,00	2 907 301,84	0,00	0,00	2 907 301,84	20 731,16
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	119		877 067,00	876 985,52	0,00	0,00	876 985,52	81,48
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200		2 837 403,16	2 630 625,92	0,00	0,00	2 630 625,92	206 777,24
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240		2 837 403,16	2 630 625,92	0,00	0,00	2 630 625,92	206 777,24
Иные бюджетные ассигнования	244		2 837 403,16	2 630 625,92	0,00	0,00	2 630 625,92	206 777,24
Уплата налогов, сборов и иных платежей	800		5 853,61	5 853,61	0,00	0,00	5 853,61	0,00
	850		5 853,61	5 853,61	0,00	0,00	5 853,61	0,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	853	53,61	53,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,61	0,00
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	450	x	-98 356,77	46 183,11	-	-	-	-	-	-	46 183,11	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения	
			Утверждено плановых назначений	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения			
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)	500	x	98 356,77	-46 183,11	-	-	-	-46 183,11	144 539,88
в том числе:									
Внутренние источники	520	x	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Движение денежных средств	590		-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620	x	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Изменение остатков средств	700	x	98 356,77	-46 183,11	-	-	-	-46 183,11	144 539,88
увеличение остатков средств, всего	710	510	x	-6 466 950,00	-	-	-	-6 466 950,00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	x	6 420 766,89	-	-	-	6 420 766,89	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	x	-	-	-	-	-	x
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	x	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	x	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Исполнено плановых назначений			Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	
1	2	3	4	5	6	7
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	911		-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	x	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:	951		-	-	-	-

Руководитель

 (подпись)

Плотникова Т. Ю.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Визгалина Н. С.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(Уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" " 20 ____ Г.