

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2020 г.

МБУДО "Дом детского творчества" г. Сосногорска

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Управления образования администрации МР "г.Сосногорск"

Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя

Зид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая -

Единица измерения: руб.

Собственные доходы

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений			
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы - всего	010		2 081 933,15	2 069 949,52	-	4 644,66	-
Доходы от собственности	011	120	5 000,00	-	-	4 644,66	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	012	130	1 834 161,75	1 827 178,12	-	-	-
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	013	150	242 771,4	242 771,40	-	-	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений			
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы - всего	200	X	2 144 182,07	1 762 984,52	-	-	-
В том числе:							
Фонд оплаты труда учреждений	201	111	1 473 675,65	1 267 881,01	-	-	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	202	112	1 771,40	1 771,40	-	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	203	119	445 049,50	383 575,22	-	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	204	244	223 579,85	109 651,22	-	-	-
Уплата иных платежей	205	853	105,67	105,67	-	-	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-62 248,92	306 965,00	-	4 644,66	-

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений			
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями
1	2	3	4	5	6	7	8
Источники финансирования дефицита средств	500		62 248,92	-306 965,00	-	-4 644,66	-
- всего (стр.520+стр.590+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830)							
Внутренние источники	520		-	-	-	-	-
из них:							
Движение денежных средств	590	X	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-
Внешние источники	620		-	-	-	-	-
из них:							
Изменение остатков средств	700	X	62 248,92	-311 609,66	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-2 074 594,18	-4 644,66	-4 644,66	-
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	1 762 984,52	4 644,66	4 644,66	-
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	-	4 644,66	-	-4 644,66	-
из них:							
увеличение остатков средств учреждения	731	510	Страница из	4 644,66	4 644,66	-	-
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-4 644,66	-4 644,66	-

увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	X
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	X

Форма 0503737

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
меншение 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		-	-	-	-	-	-	-
меншение остатков расчетов по внутренним и привлечением средств	830	X	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 30406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 30406000)	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	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	
возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	X	-	-	-	-	-	-
них по кодам аналитики:	911		-	-	-	-	-	-
возвращено расходов прошлых лет, всего	950		168 212,51	-	-	-	-	168 212,51
них по кодам аналитики:								
исполнение доходов бюджетам	951	510	168 212,51	-	-	-	-	168 212,51

Ководитель _____ Главный бухгалтер _____ Котельникова Р. М. (подпись) (расшифровка подписи)
 Полнитель _____ Бойчук Ирина Павловна (подпись) (расшифровка подписи)
 зам.гл. бухгалтера _____ (подпись) (расшифровка подписи)
 (должность) _____ (телефон, e-mail)

17 января 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
менение остатков по внутренним расчетам	820	X	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
зачисление остатков по внутренним	821		-	-	-	-	-	-	-
асчетам (Кт 030404510)									
меньшение остатков по внутренним	822		-	-	-	-	-	-	-
асчетам (Дт 030404610)									
менение остатков расчетов по внутренним	830	X	-	-	-	-	-	-	-
инвлекциям средств									
в том числе:									
величение расчетов по внутреннему	831		-	-	-	-	-	-	-
ривлечению остатков средств (Кт									
304060000)									
меньшение расчетов по внутреннему	832		-	-	-	-	-	-	-
ривлечению остатков средств (Дт									
304060000)									

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
звращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	X	-	-	-	-	-	-
них по кодам аналитики:								
911			-	-	-	-	-	-
звращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-	-
них по кодам аналитики:								
951			-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____ (подпись) _____
 Главный бухгалтер _____ (подпись) _____
 Котельникова Р. М.
 (расшифровка подписи)

Полнотель _____ (подпись) _____ (подпись) _____
 зам.гл.бухгалтера _____ (подпись) _____
 Бойчук Ирина Павловна
 (расшифровка подписи)

(подпись) _____ (подпись) _____
 (расшифровка подписи) _____
 (расшифровка подписи) _____
 (телефон, e-mail) _____

17 января 2020 г.

в том числе:

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
уменьшение 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		-	-	-	-	-	-	-	
уменьшение остатков расчетов по внутренним вливаниям средств	830	X	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
увеличение расчетов по внутреннему вличанию остатков средств (Кт 30406000)	831		-	-	-	-	-	-	-	
уменьшение расчетов по внутреннему вличанию остатков средств (Дт 30406000)	832		-	-	-	-	-	-	-	

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

4. Сведения о возвратах остатков субсидий прошлых лет, всего								
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	
звращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	X	-	-	-	-	-	
них по кодам аналитики:	911		-	-	-	-	-	
звращено расходов прошлых лет, всего	950							
них по кодам аналитики:	951		-	-	-	-	-	

кодификатор

Борисова Е. Ю.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Котельникова Р. М.

(расшифровка подписи)

полномочитель

зам.гл.бухгалтера

(должность)

Бойчук Ирина Павловна

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

15 января 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
меншение остатков по внутренним расчетам	820	X	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
зачетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
меньшение остатков по внутренним зачетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-
меньшение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	X	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
зачетам расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 30406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
меньшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 30406000)	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	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	X	-	-	-	-	-	-
них по кодам аналитики:	911		-	-	-	-	-	-
возвращено расходов прошлых лет, всего	950		105 996,36	-	-	-	-	105 996,36
них по кодам аналитики:	951	510	105 996,36	-	-	-	-	105 996,36

Соводитель

Борисова Е. Ю.

Главный бухгалтер

Котельникова Р. М.

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

полнитель

зам.гл.бухгалтера

Бойчук Ирина Павловна

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

15 января 2021 г.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2020
по ОКПО	44773884
по ОКТИО	87422000000
по ОКПО	
Глава по БК	975
по ОКЕИ	383

Итого	Не исполнено плановых назначений
9	10
2 074 594,18	7 338,97
4 644,66	355,34
1 827 178,12	6 983,63
242 771,40	-

итого	Не исполнено плановых назначений
9	10
1 762 984,52	381 197,55
1 267 881,01	205 794,64
1 771,40	-
383 575,22	61 474,28
109 651,22	113 928,63
105,67	-
311 609,66	X

Форма 0503737 с.3

итого	Не исполнено плановых назначений
9	10
-311 609,66	373 858,58
-	-
-	-
-	X
-	X
-	-
-311 609,66	373 858,58
-2 083 883,50	X
1 772 273,84	X
-	-
9 289,32	X
-9 289,32	X

Итого	Не исполнено плановых назначений
9	10

Итого
8

Котельникова Р. М.
 (подпись)

увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	X
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	X

Форма 0503737

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
уменьшение 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		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков расчетов по внутренним вливаниям средств	830	X	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 30406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 30406000)	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	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	X	-	-	-	-	-	-
них по кодам аналитики:	911		-	-	-	-	-	-
возвращено расходов прошлых лет, всего	950		168 212,51	-	-	-	-	168 212,51
них по кодам аналитики:								
исполнение доходов бюджетам	951	510	168 212,51	-	-	-	-	168 212,51

Ководитель _____ (подпись) _____ Борисова Е. Ю. (расшифровка подписи) _____ Главный бухгалтер _____ Котельникова Р. М. (расшифровка подписи) _____
 Полнитель _____ зам.гл.бухгалтера _____ Бойчук Ирина Павловна (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (телефон, e-mail) _____
 Страница из _____

17 января 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
менение остатков по внутренним расчетам	820	X	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
зеличение остатков по внутренним зсчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
иенышение остатков по внутренним зсчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-
менение остатков расчетов по внутренним ивлечениям средств	830	X	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
зеличение расчетов по внутреннему ивлечению остатков средств (Кт 30406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
иенышение расчетов по внутреннему ивлечению остатков средств (Дт 30406000)	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	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8	
звращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	X	-	-	-	-	-	-
них по кодам аналитики:	911		-	-	-	-	-	-
звращено расходов прошлых лет, всего	950		105 996,36	-	-	-	-	105 996,36
них по кодам аналитики:	951	510	105 996,36	-	-	-	-	105 996,36

Соводитель

Борисова Е. Ю.

Главный бухгалтер

Котельникова Р. М.

(расшифровка подписи)

полнитель

зам.гл.бухгалтера

Бойчук Ирина Павловна

(телефон, e-mail)

15 января 2021 г.

В том числе:

увеличение остатков средств учреждения

уменьшение остатков средств учреждения

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

КОВОДИТЕЛЬ

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Итого	Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Уменьшение остатков по внутренним расчетам	820	X	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Увеличение остатков по внутренним счетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение остатков по внутренним счетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение остатков расчетов по внутренним операциям	830	X	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 30406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 30406000)	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		-	-	-	-	-

Кодовитель _____ (подпись) _____ Борисова Е. Ю. (расшифровка подписи) _____ Главный бухгалтер _____ Котельникова Р. М. (расшифровка подписи)

Полнитель _____ зам.гл.бухгалтера _____ Бойчук Ирина Павловна (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (телефон, e-mail)

15 января 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
менение остатков по внутренним расчетам	820	X	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
зеличение остатков по внутренним асчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-	
меньшение остатков по внутренним асчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-	
менение остатков расчетов по внутренним ивлечениям средств	830	X	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
величение расчетов по внутреннему ривлечению остатков средств (Кт 30406000)	831		-	-	-	-	-	-	-	
меньшение расчетов по внутреннему ривлечению остатков средств (Дт 30406000)	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	-	-	-	-	-	
них по кодам аналитики:								
	911		-	-	-	-	-	
возвращено расходов прошлых лет, всего	950							
них по кодам аналитики:								
	951		-	-	-	-	-	

иководитель _____ Борисова Е. Ю. _____ Главный бухгалтер _____ Котельникова Р. М. _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
 зполнитель _____ Бойчук Ирина Павловна _____ (подпись) (расшифровка подписи)
 зам.гл. бухгалтера _____ (подпись) (расшифровка подписи)
 (должность) (телефон, e-mail)

17 января 2020 г.