

ОТЧЕТ

(в ред. Приказа Минфина РФ от 16.05.2019 г. № 73н)

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2020 г.

Учреждение МАОУ ДО ЦДТ

Обособленное подразделение _____

Учредитель Управление образования Администрации города Усть-Илимска

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2020
по ОКПО	30011432
по ОКТМО	25738000
по ОКПО	
Глава по БК	903
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

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
Доходы - всего	010		34 191 418,21	32 646 545,79	-	-	-	32 646 545,79	1 544 872,42
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	011	130	34 191 418,21	32 646 545,79	-	-	-	32 646 545,79	1 544 872,42

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

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
Расходы - всего	200	X	34 191 418,21	32 646 545,79	-	-	-	32 646 545,79	1 544 872,42
<i>в том числе:</i>									
Фонд оплаты труда учреждений	201	111	24 281 071,06	23 555 158,53	-	-	-	23 555 158,53	725 912,53
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	202	112	1 336,00	1 336,00	-	-	-	1 336,00	-
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	203	113	125 136,25	120 762,19	-	-	-	120 762,19	4 374,06
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	204	119	7 697 321,88	6 997 685,12	-	-	-	6 997 685,12	699 636,76
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	205	244	2 085 429,64	1 970 480,57	-	-	-	1 970 480,57	114 949,07
Уплата иных платежей	206	853	1 123,38	1 123,38	-	-	-	1 123,38	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-	-	-	-	-	-	X

Ручк

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

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
Источники финансирования дефицита средств									
← всего (стр.520+стр.590+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830)	500		-	-	-	-	-	-	
<i>Внутренние источники из них:</i>	520		-	-	-	-	-	-	
	521		-	-	-	-	-	-	
<i>Движение денежных средств</i>	590	X	-	-	-	-	-	-	
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	X
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	X
<i>Внешние источники из них:</i>	620		-	-	-	-	-	-	
	621		-	-	-	-	-	-	
<i>Изменение остатков средств</i>	700	X	-	-	-	-	-	-	
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-32 976 179,07	-	-	-	-32 976 179,07	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	32 976 179,07	-	-	-	32 976 179,07	X
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	X	-	-	-	-	-	-	
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	X
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	X

Ручк

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
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	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

Е. В. Баженова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т. В. Андреева

(расшифровка подписи)

Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений образования", 3817043769, 381701001

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(полномоченное лицо)

Директор.

(должность)

Т. М. Червинская

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Руководитель группы учета

(подпись)

(подпись)

Н. М. Борисенко

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

29 января 2020 г.

ОТЧЕТ

(в ред. Приказа Минфина РФ от 16.05.2019 г. № 73н)

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2020 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

МАОУ ДО ЦДТ

Управление образования Администрации города Усть-Илимска

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Субсидия на иные цели

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503737

Дата

01.01.2020

по ОКПО

30011432

по ОКТМО

25738000

по ОКПО

903

Глава по БК

по ОКЕИ

383

1. Доходы учреждения

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
Доходы - всего	010		381 305,50	381 305,50	-	-	-	381 305,50	
Прочие доходы	011	180	381 305,50	381 305,50	-	-	-	381 305,50	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

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
Расходы - всего	200	X	381 305,50	381 305,50	-	-	-	381 305,50	-
<i>в том числе:</i>									
Фонд оплаты труда учреждений	201	111	24 934,70	24 934,70	-	-	-	24 934,70	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	202	112	172 950,53	172 950,53	-	-	-	172 950,53	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	203	119	7 530,27	7 530,27	-	-	-	7 530,27	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	204	244	175 890,00	175 890,00	-	-	-	175 890,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-	-	-	-	-	-	X

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

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
Источники финансирования дефицита средств									
- всего (стр.520+стр.590+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830)	500		-	-	-	-	-	-	
<i>Внутренние источники из них:</i>	520		-	-	-	-	-	-	
	521		-	-	-	-	-	-	
<i>Движение денежных средств</i>	590	X	-	-	-	-	-	-	
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	X
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	X
<i>Внешние источники из них:</i>	620		-	-	-	-	-	-	
	621		-	-	-	-	-	-	
<i>Изменение остатков средств</i>	700	X	-	-	-	-	-	-	
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-385 644,44	-	-	-	-385 644,44	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	385 644,44	-	-	-	385 644,44	X
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	X	-	-	-	-	-	-	
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	X
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	X

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
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	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



Е. В. Баженова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Т. В. Андреева

(расшифровка подписи)

Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений образования", 3817043769, 381701001

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

(подпись)

Т. М. Червинская

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Руководитель группы учета

(должность)

(подпись)

Н. М. Борисенко

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

29 января 2020 г.

ОТЧЕТ

(в ред. Приказа Минфина РФ от 16.05.2019 г. № 73н)

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2020 г.

Учреждение МАОУ ДО ЦДТ

Обособленное подразделение

Учредитель

Управление образования Администрации города Усть-Илимска

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Приносящая доход деятельностьПериодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503737

Дата

01.01.2020

по ОКПО

30011432

по ОКТМО

25738000

по ОКПО

903

Глава по БК

по ОКЕИ

383

1. Доходы учреждения

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
Доходы - всего	010		1 918 583,98	1 880 900,39	-	-	-	1 880 900,39	37 683,59
Доходы от собственности	011	120	59 407,00	73 090,00	-	-	-	73 090,00	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	012	130	1 059 176,98	1 032 172,39	-	-	-	1 032 172,39	27 004,59
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	013	150	800 000,00	800 000,00	-	-	-	800 000,00	-
Прочие доходы	014	180	-	-24 362,00	-	-	-	-24 362,00	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

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
Расходы - всего	200	X	1 918 583,98	1 880 900,39	-	-	-	1 880 900,39	37 683,59
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений	201	111	265 122,11	265 122,11	-	-	-	265 122,11	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	202	112	8 552,00	8 552,00	-	-	-	8 552,00	-
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	203	113	261 990,00	261 990,00	-	-	-	261 990,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	204	119	79 606,70	79 606,70	-	-	-	79 606,70	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	205	244	903 250,67	865 567,08	-	-	-	865 567,08	37 683,59
Стипендии	206	340	400 000,00	400 000,00	-	-	-	400 000,00	-
Уплата иных платежей	207	853	62,50	62,50	-	-	-	62,50	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-	-	-	-	-	-	X

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

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
Источники финансирования дефицита средств									
- всего (стр.520+стр.590+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830)	500		-	-	-	-	-	-	
<i>Внутренние источники из них:</i>	520		-	-	-	-	-	-	
	521		-	-	-	-	-	-	
<i>Движение денежных средств</i>	590	X	-	-	-	-	-	-	
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	X
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	X
<i>Внешние источники из них:</i>	620		-	-	-	-	-	-	
	621		-	-	-	-	-	-	
<i>Изменение остатков средств</i>	700	X	-	-	-	-	-	-	
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-1 918 802,39	-	-	-	-1 918 802,39	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	1 918 802,39	-	-	-	1 918 802,39	X
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	X	-	-	-	-	-	-	
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	X
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	X

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
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	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

Е. В. Баженова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Т. В. Андреева

(расшифровка подписи)

Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений образования", 3817043769, 381701001

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)Директор.
(должность)

(подпись)

Т. М. Червинская
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Руководитель группы учета
(должность)Борисенко
(подпись)Н. М. Борисенко
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

29 января 2020 г.