

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учреждение на 1 января 2022 г.
 Обособленное подразделение муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Петрозаводского городского округа "Петрозаводская детская школа искусств им. А.М. Балакирева"
 Учредитель Комитет социального развития
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид финансового обеспечения (деятельности) субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2022
по ОКПО	55492705
по ОКТМО	86701000
по ОКПО	24884541
Глава по БК	111
	4
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		42 236 800,00	42 236 800,00	-	-	-	42 236 800,00	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	42 236 800,00	42 236 800,00	-	-	-	42 236 800,00	-

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	43 358 342,21	41 317 093,00	-	-	-	41 317 093,00	2 041 249,21
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	42 458 017,91	40 444 802,45	-	-	-	40 444 802,45	2 013 215,46
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	42 458 017,91	40 444 802,45	-	-	-	40 444 802,45	2 013 215,46
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	30 771 148,60	30 771 148,60	-	-	-	30 771 148,60	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	438 117,91	435 103,87	-	-	-	435 103,87	3 014,04
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	11 248 751,40	9 238 549,98	-	-	-	9 238 549,98	2 010 201,42
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	862 724,30	839 500,55	-	-	-	839 500,55	23 223,75
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	862 724,30	839 500,55	-	-	-	839 500,55	23 223,75
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	296 365,98	273 142,23	-	-	-	273 142,23	23 223,75
Закупка энергетических ресурсов	200	247	566 358,32	566 358,32	-	-	-	566 358,32	-
Иные бюджетные ассигнования	200	800	37 600,00	32 790,00	-	-	-	32 790,00	4 810,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	37 600,00	32 790,00	-	-	-	32 790,00	4 810,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	37 600,00	32 790,00	-	-	-	32 790,00	4 810,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-1 121 542,21	919 707,00	-	-	-	919 707,00	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		1 121 542,21	-919 707,00	-	-	-	-919 707,00	2 041 249,21
Внутренние источники:	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Доходы от переоценки активов	520	171	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	520	620	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	520	630	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	520	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	520	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внутренних долговых обязательств	520	710	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внутренних долговых обязательств	520	810	-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	57 924,30	57 924,30	-	-	-	57 924,30	-
поступление денежных средств прочие	591	510	57 924,30	57 924,30	-	-	-	57 924,30	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники:	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	520	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	620	620	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	540	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам	620	640	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение внешних долговых обязательств	620	720	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение внешних долговых обязательств	620	820	-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	1 063 617,91	-977 631,30	-	-	-	-977 631,30	2 041 249,21
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-44 651 683,73	-	-	-	-44 651 683,73	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	43 674 052,43	-	-	-	43 674 052,43	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	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		-	-	-	-	-	-	-

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 расчетов по внутренним привлечением средств	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	1 001 612,84	-	-	-	1 001 612,84	-1 001 612,84
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-1 001 612,84	-	-	-	-1 001 612,84	1 001 612,84

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		57 924,30	-	-	-	57 924,30

Руководитель


(подпись)

Бренц Милена Олеговна
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы


(подпись)

Перфилова Алла Анатольевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Анишина Ольга Сергеевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУ "ЦБ №4" ОГРН 1021000513731 ИНН 1001043520 КПП 100101001 ул. Краснофлотская, д 31

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Руководитель централизованной
бухгалтерии
(должность)

(подпись)



Кузьмина Марина Викторовна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Анишина Ольга Сергеевна
(расшифровка подписи)

74-33-69, glavni@sampo.ru
(телефон, e-mail)

"24" января 2022 г.