

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2022 г.

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

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 16
"Дивертисмент" городского округа Самара

Собственные доходы учреждения

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503737

Дата

01.01.2022

по ОКПО

по ОКТМО

36701315

по ОКПО

Глава по БК

000

по ОКЕИ

383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначения	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		4 592 600,00	4 355 838,25				4 355 838,25	236 761,75
Доходы от собственности	030	120							
Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат	040	130	4 592 600,00	4 355 838,25				4 355 838,25	236 761,75
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140							
Безвозмездные денежные поступления	060	150							
Выбытие нефинансовых активов	090	x							
в том числе:									
уменьшение стоимости основных средств	092	410							
уменьшение стоимости нематериальных активов	093	420							
уменьшение стоимости произведенных 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					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	5 351 973,72	4 799 902,97				4 799 902,97	552 070,75
в том числе:	210								
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	2 830 880,00	2 580 332,82	-	-	-	2 580 332,82	250 547,18
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	2 830 880,00	2 580 332,82	-	-	-	2 580 332,82	250 547,18
Фонд оплаты труда учреждений		111	1 985 000,00	1 984 594,61	-	-	-	1 984 594,61	405,39
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	50 000,00		-	-	-		50 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных		113	200 000,00		-	-	-		200 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	595 880,00	595 738,21	-	-	-	595 738,21	141,79
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	2 510 993,72	2 210 230,45	-	-	-	2 210 230,45	300 763,27

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240		2 510 993,72	2 210 230,45	-	-	-	2 210 230,45	300 763,27
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244		2 372 993,72	2 072 230,45	-	-	-	2 072 230,45	300 763,27
Закупка энергетических ресурсов	247		138 000,00	138 000,00	-	-	-	138 000,00	-
Иные бюджетные ассигнования	800		10 100,00	9 339,70	-	-	-	9 339,70	760,30
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850		10 100,00	9 339,70	-	-	-	9 339,70	760,30
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851		5 600,00	5 600,00	-	-	-	5 600,00	-
Уплата прочих налогов, сборов	852		3 500,00	3 500,00	-	-	-	3 500,00	-
Уплата иных платежей	853		1 000,00	239,70	-	-	-	239,70	760,30
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	450	x	-759 373,72	-444 064,72				-444 064,72	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. 820 + стр. 830)	500	x	759 373,72	444 064,72				444 064,72	315 309,00
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	759 373,72	444 064,72				444 064,72	315 309,00
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-4 355 838,25				-4 355 838,25	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	4 799 902,97				4 799 902,97	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								
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	Код	Исполнено плановых назначений
-------------------------	-----	-----	-------------------------------

	строки	аналитики	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциям	Итого
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x					
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	x					

Учреждение «Дивертисмент» г.о. Самара
 МАУ ДО «ДШИ № 16 «Дивертисмент» г.о. Самара
 «Дивертисмент» г.о. Самара

Руководитель _____ (подпись) В.В. Чиряшина (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ (подпись) Т.П. Некрасова (расшифровка подписи)
 Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (должность)
 (Уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность)
04 _____ февреля 2022 г

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

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2022 г.

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

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 16
"Дивертисмент" городского округа Самара

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата по ОКПО	01.01.2022
по ОКТМО по ОКПО Глава по БК	36701315
	000
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначения	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		17 536 493,00	17 517 515,00				17 517 515,00	18 978,00
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат	040	130	17 536 493,00	17 517 515,00				17 517 515,00	18 978,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140							
Безвозмездные денежные поступления	060	150	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие нефинансовых активов	090	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
уменьшение стоимости основных средств	092	410	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных 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					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	21 204 027,64	20 963 779,82				20 963 779,82	240 247,82
в том числе:	210								
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		100	20 262 707,81	20 226 610,37	-	-	-	20 226 610,37	36 097,44
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110	20 262 707,81	20 226 610,37	-	-	-	20 226 610,37	36 097,44
Фонд оплаты труда учреждений		111	15 553 778,00	15 553 778,00	-	-	-	15 553 778,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	4 708 929,81	4 672 832,37	-	-	-	4 672 832,37	36 097,44
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200	865 408,83	699 917,45	-	-	-	699 917,45	165 491,38
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240	865 408,83	699 917,45	-	-	-	699 917,45	165 491,38
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	600 516,83	435 025,45	-	-	-	435 025,45	165 491,38
Закупка энергетических ресурсов		247	264 892,00	264 892,00	-	-	-	264 892,00	-

Иные бюджетные ассигнования		800	75 911,00	37 252,00	-	-	-	37 252,00	38 659,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850	75 911,00	37 252,00	-	-	-	37 252,00	38 659,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	40 380,00	32 921,00	-	-	-	32 921,00	7 459,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	35 531,00	4 331,00	-	-	-	4 331,00	31 200,00
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	450	x	-3 667 534,64	-3 446 264,82				-3 446 264,82	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначения	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)	500	x	3 667 534,64	3 446 264,82				3 446 264,82	221 269,82
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							
Изменение остатков средств	700	x	3 667 534,64	3 446 264,82					
увеличение остатков средств, всего	710	510							
уменьшение остатков средств, всего	720	610		-17 517 515,00				3 446 264,82	221 269,82
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x		20 963 779,82				-17 517 515,00	x
в том числе:								20 963 779,82	x
увеличение остатков средств учреждения	731	510							
уменьшение остатков средств учреждения	732	610							x
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	x							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 операциям	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910						
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950						

Руководитель
(подпись)

В.А. Курочкин
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

[Handwritten Signature]
(подпись)

T. N. [Handwritten Name]
(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)

" 04 " декабрь 2022 г.

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена за единицу	Сумма	Средства к оплате
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79						
80						
81						
82						
83						
84						
85						
86						
87						
88						
89						
90						
91						
92						
93						
94						
95						
96						
97						
98						
99						
100						