

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

на 1 января 2020 г.
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Калининграда "Детская музыкальная школа имени Р. М. Глиера"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя

Комитет по социальной политике администрации городского округа "Город Калининград"

Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб

Собственные доходы учреждения

Форма по ОК/Д	КОДЫ
0503737	
Дата	01.01.2020
по ОКТО	
по ОКТИО	
по ОКТО	51799097
Глава по БК	800
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
Доходы - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	010		4 292 904,78	4 292 904,78	-	-	-	4 292 904,78	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	040	130	1 610 468,28	1 610 468,28	-	-	-	1 610 468,28	-
	050	140	10 251,50	10 251,50	-	-	-	10 251,50	-
Безвозмездные денежные поступления	060	150	2 672 185,00	2 672 185,00	-	-	-	2 672 185,00	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро- ки	Код аналити- ки	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
Расходы - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе:	200	X	4 420 563,98	4 363 852,11	-	-	-	4 363 852,11	56 711,87
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	1 676 426,66	1 672 921,62	-	-	-	1 672 921,62	3 505,04
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	1 676 426,66	1 672 921,62	-	-	-	1 672 921,62	3 505,04
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	1 049 113,52	1 047 380,16	-	-	-	1 047 380,16	1 733,36
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	225 322,14	224 635,04	-	-	-	224 635,04	687,10
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	401 991,00	400 906,42	-	-	-	400 906,42	1 084,58
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	2 732 996,39	2 679 789,56	-	-	-	2 679 789,56	53 206,83
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	2 732 996,39	2 679 789,56	-	-	-	2 679 789,56	53 206,83
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	2 732 996,39	2 679 789,56	-	-	-	2 679 789,56	53 206,83
Иные бюджетные ассигнования	200	800	11 140,93	11 140,93	-	-	-	11 140,93	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	11 140,93	11 140,93	-	-	-	11 140,93	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	940,85	940,85	-	-	-	940,85	-
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	6 000,00	6 000,00	-	-	-	6 000,00	-
Уплата иных платежей	200	853	4 200,08	4 200,08	-	-	-	4 200,08	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	790	-127 659,20	-70 947,33	-	-	-	-70 947,33	X

Наименование показателя	1	2	3	4	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
					5	6	7	8	9	
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр.450)		500		127 659.20	70 947.33	-	-	-	70 947.33	56 711.87
в том числе:										
Внутренние источники		520								
Из них:		520	171							
Доходы от переоценки активов										
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		520	520							
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов		520	620							
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							
поступление денежных средств прочие		591	510							
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	127 659.20	70 947.33	-	-	-	70 947.33	56 711.87
увеличение остатков средств, всего		710	510	-	4 353 516.98	-	-	-	4 353 516.98	x
уменьшение остатков средств, всего		720	610	-	4 424 464.31	-	-	-	4 424 464.31	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средства учреждения в том числе:		730	x							
увеличение остатков средств учреждения		731	510							x
уменьшение остатков средств учреждения		732	610							x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:		820	x							
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)		821								

Уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)

822

822								
-----	--	--	--	--	--	--	--	--

Наименование показателя	Код стр.-ми	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 привлеченным средствам									
в том числе:	830	x							
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	Примечание возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	ненасловыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
Выбытие денежных средств и их эквивалентов	911	610	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
Поступление на счет бюджетов	951	510	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Курыанов Н.А.
(расшифровка подписи)Руководитель
финансово-
экономической службы

(подпись)

Бабичка Г.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Сухова С.В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Сухова С.В.
(расшифровка подписи)93-04-80
(телефон, е-мэйл)

" 20 " января 2020 г.

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

Учреждение **Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Калининграда "Детская музыкальная школа имени Р.М. Глиера"**

Обособленное подразделение _____
Учредитель _____
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) _____
Периодичность: квартальная, годовая _____
Единица измерения: руб _____

Форма по ОК/Д	КОДЫ
Дата	05.03.2020
по ОКТО	01.01.2020
по ОКМО	
по ОКТО	5179097
Глава по БК	800
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
Доходы - всего	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		010		43 904 903.01	43 904 903.01	-	-	-	43 904 903.01	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		040	130	43 904 903.01	43 904 903.01	-	-	-	43 904 903.01	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро- ки	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	43 905 013,77	43 905 007,77	-	-	-	43 905 007,77	6,00
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	42 788 261,77	42 788 260,72	-	-	-	42 788 260,72	1,05
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	42 788 261,77	42 788 260,72	-	-	-	42 788 260,72	1,05
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	32 977 564,00	32 977 563,47	-	-	-	32 977 563,47	0,53
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	9 810 697,77	9 810 697,25	-	-	-	9 810 697,25	0,52
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	1 028 931,00	1 028 926,05	-	-	-	1 028 926,05	4,95
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	1 028 931,00	1 028 926,05	-	-	-	1 028 926,05	4,95
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	1 028 931,00	1 028 926,05	-	-	-	1 028 926,05	4,95
Иные бюджетные ассигнования	200	800	87 821,00	87 821,00	-	-	-	87 821,00	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	87 821,00	87 821,00	-	-	-	87 821,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	87 821,00	87 821,00	-	-	-	87 821,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	790	-10,76	-104,76	-	-	-	-104,76	X

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 3

Наименование показателя	1	2	3	4	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
					5	6	7	8	9	
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450)		500		110,76	104,76	-	-	-	104,76	6,00
в том числе:										
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							
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							
поступление денежных средств прочие		591	510							
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	110,76	104,76	-	-	-	104,76	6,00
увеличение остатков средств, всего		710	510	-	-43 938 890,53	-	-	-	-43 938 890,53	x
уменьшение остатков средств, всего		720	610	-	43 938 995,29	-	-	-	43 938 995,29	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:		730	x							
увеличение остатков средств учреждения		731	510							x
уменьшение остатков средств учреждения		732	610							x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:		820	x							
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)		821								
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)		822								

Наименование показателя	Код стро- ки	Код аналити- ки	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 привлеченным средствам									
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	830	х							
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	831								
	832								

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Приведено возвратов					Итого
			4	5	6	7	8	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	х	-	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:								
Выбытие денежных средств и их эквивалентов	911	610	-	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:								
Поступление на счет бюджетов	951	510	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Куряков Н.А.

(расшифровка подписи)

Руководитель

финансово-экономической службы

(подпись)

Войска Г.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Сухова С.В.

(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Сухова С.В.

(расшифровка подписи)

93-04-80

(телефон, e-mail)

" 20 " января 2020 г.

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2020 г.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Калининграда "Детская музыкальная школа имени Р. М. Глиера"

Комитет по социальной политике администрации городского округа "Город Калининград"

субсидии на иные цели

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: кварталная, годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

по ОКТМО

по ОКТО

Глава по ЕК

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503737	
01.01.2020	
5179097	
800	
383	

		1. Доходы учреждения							Исполнено плановых назначений		Сумма отклонения
Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого		
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Доходы - всего	010		6 541 072.00	6 541 072.00	-	-	-	6 541 072.00			
Прочие доходы	100	180	6 541 072.00	6 541 072.00	-	-	-	6 541 072.00			

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код аналити-ки	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего	200	X	6 541 072.00	6 541 072.00	-	-	-	6 541 072.00	-	
в том числе:										
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	6 541 072.00	6 541 072.00	-	-	-	6 541 072.00	-	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	6 541 072.00	6 541 072.00	-	-	-	6 541 072.00	-	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	200	243	1 653 383.00	1 653 383.00	-	-	-	1 653 383.00	-	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	4 887 689.00	4 887 689.00	-	-	-	4 887 689.00	-	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	790							X	

Наименование показателя	Код стро- о- тки	Код аналити- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через целевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам использованию расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 406000)	830	x							
использованию расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 406000)	831								
использованию расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 406000)	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 из них по кодам аналитики:	910	X	-	-	-	-	-	-
Выбытие денежных средств и их эквивалентов	911	610	-	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики:	950		-	-	-	-	-	-
Поступление на счет бюджетов	961	510	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Курянов Н. А.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

(подпись)

Вайликс Г. В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Сухова С. В.
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(подпись)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Сухова С. В.
(расшифровка подписи)

93-04-80
(телефон, e-mail)

" 20 " января 2020 г.