

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2021 г.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Центр дополнительного образования" г. Балаково
Саратовской области

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

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2021
по ОКПО	
по ОКТМО	63607000
по ОКПО	
Глава по БК	435
	4
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики*3	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Не исполнено плановых назначений	
				через лицевые счета	через банковские счета	через каассу учреждения	некассовыми операциями		итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		19 890 205,00	19 409 148,75		0,00		19 409 148,75	481 056,25
Доходы от собственности	030	120	-	-		-		-	-
Доходы от операционной аренды	031	121	-	-		-		-	-
Доходы от финансовой аренды	032	122	-	-		-		-	-
Платежи при пользовании природными ресурсами	033	123	-	-		-		-	-
Проценты по депозитам, остаткам денежных средств	034	124	-	-		-		-	-
Проценты по предоставленным займам	035	125	-	-		-		-	-
Проценты по иным финансовым инструментам	036	126	-	-		-		-	-
Дивиденды от объектов инвестирования	037	127	-	-		-		-	-
Доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности	038	128	-	-		-		-	-
Иные доходы от собственности	039	129	-	-		-		-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	19 890 205,00	19 409 148,75		-		19 409 148,75	481 056,25
Доходы от оказания платных услуг (работ)	041	131	19 890 205,00	19 409 148,75		-		19 409 148,75	481 056,25
Доходы от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	042	132	-	-		-		-	-
Плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)	043	133	-	-		-		-	-
Доходы от компенсации затрат	044	134	-	-		-		-	-
Доходы по условным арендным платежам	045	135	-	-		-		-	-
Доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	046	136	-	-		-		-	-
Доходы от предстоящей компенсации затрат	047	137	-	-		-		-	-
Доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда	048	138	-	-		-		-	-
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-		-		-	-
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	051	141	-	-		-		-	-
Доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	052	142	-	-		-		-	-

<i>Уменьшение стоимости основных средств</i>	092	410	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств	921	411	-	-	-	-	-	-	-
Обесценение основных средств	922	412	-	-	-	-	-	-	-
<i>от выбытий нематериальных активов</i>	093	420	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов	931	421	-	-	-	-	-	-	-
Обесценение нематериальных активов	932	422	-	-	-	-	-	-	-
<i>от выбытий произведенных активов</i>	094	430	-	-	-	-	-	-	-
<i>Уменьшение стоимости материальных запасов</i>	095	440	-	-	-	-	-	-	-
<i>Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>		441	-	-	-	-	-	-	-
<i>Уменьшение стоимости продуктов питания</i>		442	-	-	-	-	-	-	-
<i>Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов</i>		443	-	-	-	-	-	-	-
<i>Уменьшение стоимости строительных материалов</i>		444	-	-	-	-	-	-	-
<i>Уменьшение стоимости мягкого инвентаря</i>		445	-	-	-	-	-	-	-
<i>Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)</i>		446	-	-	-	-	-	-	-
<i>Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>		447	-	-	-	-	-	-	-
<i>Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>		449	-	-	-	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-	-	-	-
Невыясненные поступления	101	181	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от безвозмездного права пользования	102	182	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от субсидии на иные цели	103	183	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений	104	184	-	-	-	-	-	-	-
Иные доходы	105	189	-	-	-	-	-	-	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	ЭКР	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
Расходы - всего	200	960	000	19 909 054,55	19 283 113,72		15 574,86		19 298 688,58	610 365,97
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения в	200	100	000	18 161 896,55	17 905 076,07		15 574,86		17 920 650,93	241 245,62
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	000	18 161 896,55	17 905 076,07		15 574,86		17 920 650,93	241 245,62
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	000	13 959 100,07	13 786 644,05		9 450,00		13 796 094,05	163 006,02
Расходы	200	111	200	13 959 100,07	13 786 644,05		9 450,00		13 796 094,05	163 006,02
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате тру	200	111	210	13 895 877,08	13 723 421,06		9 450,00		13 732 871,06	163 006,02
Заработная плата	200	111	211	13 895 877,08	13 723 421,06		9 450,00		13 732 871,06	163 006,02
Социальное обеспечение	200	111	260	63 222,99	63 222,99				63 222,99	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денеж	200	111	266	63 222,99	63 222,99				63 222,99	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением	200	112	000	6 400,00	5 200,00				5 200,00	1 200,00
Расходы	200	112	200	6 400,00	5 200,00				5 200,00	1 200,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате тру	200	112	210	0,00	0,00				0,00	0,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной ф	200	112	212	0,00	0,00				0,00	0,00
Оплата работ, услуг	200	112	220	5 200,00	5 200,00				5 200,00	0,00
Прочие работы, услуги	200	112	226	5 200,00	5 200,00				5 200,00	0,00
Социальное обеспечение	200	112	260	1 200,00	0,00				0,00	1 200,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денеж	200	112	266	1 200,00	0,00				0,00	1 200,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на	200	119	000	4 196 396,48	4 113 232,02		6 124,86		4 119 356,88	77 039,60
Расходы	200	119	200	4 196 396,48	4 113 232,02		6 124,86		4 119 356,88	77 039,60
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате тру	200	119	210	4 196 396,48	4 113 232,02		6 124,86		4 119 356,88	77 039,60
Начисления на выплаты по оплате труда	200	119	213	4 196 396,48	4 113 232,02		6 124,86		4 119 356,88	77 039,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос	200	200	000	1 641 958,00	1 272 844,65				1 272 844,65	369 113,35
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечени	200	240	000	1 641 958,00	1 272 844,65				1 272 844,65	369 113,35
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече	200	244	000	1 641 958,00	1 272 844,65				1 272 844,65	369 113,35
Расходы	200	244	200	1 579 362,99	1 210 250,01				1 210 250,01	369 112,98
Оплата работ, услуг	200	244	220	1 579 362,99	1 210 250,01				1 210 250,01	369 112,98
Услуги связи	200	244	221	46 545,00	41 420,54				41 420,54	5 124,46
Транспортные услуги	200	244	222	7 500,00	6 500,00				6 500,00	1 000,00
Коммунальные услуги	200	244	223	1 305 584,37	944 093,85				944 093,85	361 490,52
Арендная плата за пользование имуществом (за исклю	200	244	224	0,00	0,00				0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	200	244	225	60 465,38	60 465,38				60 465,38	0,00
Прочие работы, услуги	200	244	226	159 268,24	157 770,24				157 770,24	1 498,00
Страхование	200	244	227	0,00	0,00				0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов	200	244	300	62 595,01	62 594,64				62 594,64	0,37
Увеличение стоимости основных средств	200	244	310	12 920,00	12 920,00				12 920,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	200	244	340	49 675,01	49 674,64				49 674,64	0,37
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и ма	200	244	341	0,00	0,00				0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	200	244	342	0,00	0,00				0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	200	244	343	0,00	0,00				0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	200	244	345	0,00	0,00				0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	200	244	346	49 675,01	49 674,64				49 674,64	0,37
Увеличение стоимости прочих материальных запасов о	200	244	349	0,00	0,00				0,00	0,00
Иные бюджетные ассигнования	200	800	000	105 200,00	105 193,00				105 193,00	7,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	000	105 200,00	105 193,00				105 193,00	7,00
Уплата налога на имущество организаций и земельног	200	851	000	105 200,00	105 193,00				105 193,00	7,00
Расходы	200	851	200	105 200,00	105 193,00				105 193,00	7,00
Прочие расходы	200	851	290	105 200,00	105 193,00				105 193,00	7,00
Налоги, пошлины и сборы	200	851	291	105 200,00	105 193,00				105 193,00	7,00
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	000	0,00	0,00				0,00	0,00
Расходы	200	852	200	0,00	0,00				0,00	0,00
Прочие расходы	200	852	290	0,00	0,00				0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	200	852	291	0,00	0,00				0,00	0,00
Уплата иных платежей	200	853	000	0,00	0,00				0,00	0,00
Расходы	200	853	200	0,00	0,00				0,00	0,00
Прочие расходы	200	853	290	0,00	0,00				0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	200	853	296	0,00	0,00				0,00	0,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	790	000	-18 849,55	126 035,03	-	-15 574,86	-	110 460,17	-

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450)	500		18 849,55	-126 035,03	-	15 574,86	-	-110 460,17	129 309,72
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i> (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810)	520		-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i> (стр. 591 + стр.592)	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	18 849,55	-110 460,17	-	-	-	-110 460,17	129 309,72
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-19 431 843,33	-15 574,86	-	-	-19 447 418,19	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	19 321 383,16	15 574,86	-	-	19 336 958,02	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i> (стр. 731 + стр.732)	730	x	-	-15 574,86	-	15 574,86	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения (-)	731	510	-	-	15 574,86	15 574,86	-	31 149,72	x
уменьшение остатков средств учреждения (+)	732	610	-	-15 574,86	-15 574,86	-	-	-31 149,72	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i> (стр. 821 + стр. 822)	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	822		-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i> (стр. 831 + стр. 832)	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		-	-	-	-	-	-	-

213

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	ЭКР	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		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950			-	-	-	-	-



 (подпись)
 (расшифровка подписи) *Симакова ИИ*

Руководитель планово-экономического отдела

 (подпись)

А.В. Симакова
 (расшифровка подписи)

 (подпись)
 О.Ю. Тортика
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

 (подпись)
 Исполнитель

Руководитель (уполномоченное лицо)

 Ю.Н. Филиппова
 (расшифровка подписи)

И.о. директора МКУ ЦБ
 (должность)

 44-93-48
 (телефон, e-mail)

 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

 (подпись)
 Л.В. Королькова
 (расшифровка подписи)

20 г.