

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

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

на 1 января 2021 г.
МАОУ ДО г. Иркутска "Дворец творчества"

Департамент образования комитета по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2021
по ОКПО	49426779
по ОКТМО	25701000
по ОКПО	49426779
Глава по БК	902
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 (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		8 780 509,00	1 317 959,64	-	-	-	1 317 959,64	7 462 549,36
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	40 000,00	35 150,00	-	-	-	35 150,00	4 850,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат</i>	040	130	8 190 509,00	938 279,64	-	-	-	938 279,64	7 252 229,36
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	550 000,00	344 530,00	-	-	-	344 530,00	205 470,00

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 (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)	200	х	9 151 187,98	1 633 518,01	-	-	-	1 633 518,01	7 517 669,97
в том числе:									
<i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)</i>		100	3 520 784,14	632 937,40	-	-	-	632 937,40	2 887 846,74
<i>Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)</i>		110	3 520 784,14	632 937,40	-	-	-	632 937,40	2 887 846,74
Фонд оплаты труда учреждений		111	2 704 124,14	484 849,20	-	-	-	484 849,20	2 219 274,94
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	816 660,00	148 088,20	-	-	-	148 088,20	668 571,80

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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)		200	5 603 938,84	975 086,65	-	-	-	975 086,65	4 628 852,19
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)</i>		240	5 603 938,84	975 086,65	-	-	-	975 086,65	4 628 852,19
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	5 603 938,84	975 086,65	-	-	-	975 086,65	4 628 852,19

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
Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	26 465,00	25 493,96	-	-	-	25 493,96	971,04
Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	26 465,00	25 493,96	-	-	-	25 493,96	971,04
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	19 000,00	18 451,00	-	-	-	18 451,00	549,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	1 000,00	577,96	-	-	-	577,96	422,04
Уплата иных платежей		853	6 465,00	6 465,00	-	-	-	6 465,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-370 678,98	-315 558,37	-	-	-	-315 558,37	х

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		4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	370 678,98	315 558,37	-	-	-	315 558,37	55 120,61
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-1 317 959,64	-	-	-	-1 317 959,64	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	1 633 518,01	-	-	-	1 633 518,01	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
увеличение остатков средств учреждения (-)	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения (+)	732	610	-	-	-	-	-	-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	822		-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств (стр. 831 + стр. 832)</i>	830	x	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
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
<i>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего</i>	910	х	-	-	-	-	-
<i>Возвращено расходов прошлых лет, всего</i>	950		-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) А.М. Кутимский _____ (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Н.П. Захарова _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

5 января 2021 г.