

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

на 1 июля 2020 г.

Учреждение МБУ ДО ДШИ № 7 им. Г.М. Балаева

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление культуры города Ростова-на-Дону

Вид финансового обеспечения (деятельности) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.07.2020
по ОКПО	40543495
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	906
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
<b>Доходы - всего</b> (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	<b>010</b>		<b>42 200 035,15</b>	<b>28 303 469,21</b>	-	-	-	<b>28 303 469,21</b>	<b>13 896 565,94</b>
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат</i>	040	130	42 200 035,15	28 303 469,21	-	-	-	28 303 469,21	13 896 565,94

## 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) в том числе:	200	х	43 316 071,83	23 699 916,53	-	-	-	23 699 916,53	19 616 155,30
<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>	201	100	41 434 026,60	22 801 014,09	-	-	-	22 801 014,09	18 633 012,51
<i>Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)</i>	202	110	41 434 026,60	22 801 014,09	-	-	-	22 801 014,09	18 633 012,51
Фонд оплаты труда учреждений	203	111	31 844 269,49	18 805 028,63	-	-	-	18 805 028,63	13 039 240,86
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	204	112	600,00	250,00	-	-	-	250,00	350,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	205	119	9 589 157,11	3 995 735,46	-	-	-	3 995 735,46	5 593 421,65

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
<i>Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240)</i>	206	200	1 670 729,23	785 375,44	-	-	-	785 375,44	885 353,79
<i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)</i>	207	240	1 670 729,23	785 375,44	-	-	-	785 375,44	885 353,79
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	208	244	1 670 729,23	785 375,44	-	-	-	785 375,44	885 353,79
<i>Социальное обеспечение и иные выплаты населению (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)</i>	209	300	3 000,00	3 000,00	-	-	-	3 000,00	-
<i>Иные выплаты населению</i>	210	360	3 000,00	3 000,00	-	-	-	3 000,00	-

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
<b>Иные бюджетные ассигнования</b> <i>(стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)</i>	211	800	208 316,00	110 527,00	-	-	-	110 527,00	97 789,00
<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей</i> <i>(стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)</i>	212	850	208 316,00	110 527,00	-	-	-	110 527,00	97 789,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	213	851	208 316,00	110 527,00	-	-	-	110 527,00	97 789,00
<b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>	450	x	-1 116 036,68	4 603 552,68	-	-	-	4 603 552,68	x



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	1 116 036,68	-4 603 552,68	-	-	-	-4 603 552,68	5 719 589,36
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-28 312 124,61	-	-	-	-28 312 124,61	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	23 708 571,93	-	-	-	23 708 571,93	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
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ А.Н. Рудакова \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы \_\_\_\_\_ С.В. Лизенко \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ С.В. Лизенко \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 (должность)

\_\_\_\_\_ Лизенко С.В. \_\_\_\_\_ 222-36-42 \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

2 июля 2020 г.



## 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 июля 2020 г.  
**МБУ ДО ДШИ № 7 им. Г.М. Балаева**

---

Управление культуры города Ростова-на-Дону  
 Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Форма по ОКУД  
 Дата  
 по ОКПО  
 по ОКТМО  
 по ОКПО  
 Глава по БК  
 по ОКЕИ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.07.2020
по ОКПО	40543495
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	906
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		2 400 000,00	913 425,50	-	-	-	913 425,50	1 486 574,50
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	2 400 000,00	913 425,50	-	-	-	913 425,50	1 486 574,50

## 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	2 565 514,61	1 059 010,90	-	-	-	1 059 010,90	1 506 503,71
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130)	201	100	1 345 929,08	524 500,15	-	-	-	524 500,15	821 428,93
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)	202	110	1 345 929,08	524 500,15	-	-	-	524 500,15	821 428,93
Фонд оплаты труда учреждений	203	111	1 038 000,00	408 656,01	-	-	-	408 656,01	629 343,99
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	204	119	307 929,08	115 844,14	-	-	-	115 844,14	192 084,94

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)	205	200	1 192 585,53	524 510,75	-	-	-	524 510,75	668 074,78
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)	206	240	1 192 585,53	524 510,75	-	-	-	524 510,75	668 074,78
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	207	244	1 192 585,53	524 510,75	-	-	-	524 510,75	668 074,78

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
<b>Иные бюджетные ассигнования</b> <i>(стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)</i>	208	800	27 000,00	10 000,00	-	-	-	10 000,00	17 000,00
<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей</i> <i>(стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)</i>	209	850	27 000,00	10 000,00	-	-	-	10 000,00	17 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	210	851	17 000,00	-	-	-	-	-	17 000,00
Уплата иных платежей	211	853	10 000,00	10 000,00	-	-	-	10 000,00	-
<b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>	450	x	-165 514,61	-145 585,40	-	-	-	-145 585,40	x



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	165 514,61	145 585,40	-	-	-	145 585,40	19 929,21
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510	-	-930 250,00	-	-	-	-930 250,00	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610	-	1 075 835,40	-	-	-	1 075 835,40	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
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

А.Н. Рудакова

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

С.В. Лизенко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

С.В. Лизенко

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Лизенко С.В.

(расшифровка подписи)

222-36-42

(телефон, e-mail)

2 июля 2020 г.

