

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2021 г.

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

МБУДОС ДХШ

отдел культуры администрации Вилочинского городского округа
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01.01.2021

42396288

30735000

00370228

960

383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отчисления
				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		23 155 078,29	22 820 697,13	-	-	-	22 820 697,13	334 381,16
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	23 155 078,29	22 820 697,13	-	-	-	22 820 697,13	334 381,16

2. Расходы 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
Расходы - всего	200	х	23 155 794,79	22 821 043,30	-	-	-	22 821 043,30	334 751,49
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	14 720 326,00	14 720 326,00	-	-	-	14 720 326,00	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	199 648,28	199 648,28	-	-	-	199 648,28	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	4 271 420,04	4 271 420,04	-	-	-	4 271 420,04	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	3 944 922,47	3 610 170,98	-	-	-	3 610 170,98	334 751,49
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831	5 290,00	5 290,00	-	-	-	5 290,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	14 188,00	14 188,00	-	-	-	14 188,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-716,50	-346,17	-	-	-	-346,17	х

3. Источники финансирования дефицита средств

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	накассовыми 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		716,50	346,17	-	-	-	346,17	370,33
в том числе:									
Внутренние источники	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:			-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:			-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	716,50	346,17	-	-	-	346,17	370,33
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-22 820 697,13	-	-	-	-22 820 697,13	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	22 821 043,30	-	-	-	22 821 043,30	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		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено по ...овых 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 привлечением средств 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	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

О.Ю. Коломеец

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

В.В. Рудая

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.В. Прохорова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО, ОГРН 1154177000867, ИНН 4102011601, КПП 410201001, Камчатский край, г.Виллюинск, ул. Победы д.9
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(подпись)

Директор-главный бухгалтер (должность)

(подпись)

О.В. Прохорова

(расшифровка подписи)

Исполнитель заместитель главного бухгалтера

(должность)

Е.И. Бондаренко

(расшифровка подписи)

3-24-02.cbok0@mail.ru
(телефон, e-mail)

01 февраля 2021г.

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

на 1 января 2021 г.

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

МБУДОСК ДХШ

отдел культуры администрации Вилочинского городского округа
Субсидии на иные цели

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО

по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2021
42396288
30735000
00370228
960
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	010		308 086,00	307 948,94	-	-	-	307 948,94	137,06
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150	308 086,00	307 948,94	-	-	-	307 948,94	137,06

2. Расходы 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
Расходы - всего	200	x	308 086,00	313 748,94	-	-5 800,00	-	307 948,94	137,06
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	34 320,00	34 320,00	-	-	-	34 320,00	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	125 386,00	131 186,00	-	-5 800,00	-	125 386,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	10 380,00	10 242,94	-	-	-	10 242,94	137,06
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	138 000,00	138 000,00	-	-	-	138 000,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	-5 800,00	-	5 800,00	-	-	x

3. Источники финансирования дефицита средств

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		-	5 800,00	-	-5 800,00	-	-	-
в том числе:									
Внутренние источники	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие									
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Изменение остатков средств	700	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-313 748,94	-5 800,00	-5 800,00	-	-325 348,94	x
уменьшения остатков средств, всего	720	610	-	313 748,94	5 800,00	5 800,00	-	325 348,94	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x	-	5 800,00	-	-5 800,00	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	5 800,00	5 800,00	-	-	11 600,00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-5 800,00	-5 800,00	-	-11 600,00	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		-	-	-	-	-	-	-

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
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств 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	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

О.Ю. Коломеец

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

В.В. Рудая

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.В. Прохорова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО, ОГРН 1154177000867, ИНН 4102011601, КПП 410201001, Камчатский край, г.Виллючинск, ул. Победы д.9
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Директор-главный бухгалтер
(должность)

(расшифровка подписи)

О.В.Прохорова
(расшифровка подписи)

Исполнитель заместитель главного бухгалтера

(должность)

Е.И.Бондаренко

(расшифровка подписи)

3-24-02.cbok0@mail.ru
(телефон, e-mail)

01 февраля 2021

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

234.2

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

на 1 января 2021 г.

МБУДОСК ДХШ

отдел культуры администрации Виллюминского городского округа
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01.01.2021

42396288

00370228

960

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	010		461 360,90	461 360,90	-	-	-	461 360,90	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	461 360,90	461 360,90	-	-	-	461 360,90	-

2. Расход 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
Расходы - всего	200	x	461 361,49	461 361,49	-	-	-	461 361,49	-
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	248 607,00	248 607,00	-	-	-	248 607,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	64 290,84	64 290,84	-	-	-	64 290,84	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	148 463,65	148 463,65	-	-	-	148 463,65	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-0,59	-0,59	-	-	-	-0,59	x

2. Расходы 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
Расходы - всего	200	х	461 361,49	461 361,49	-	-	-	461 361,49	-
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	248 607,00	248 607,00	-	-	-	248 607,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	64 290,84	64 290,84	-	-	-	64 290,84	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	148 463,65	148 463,65	-	-	-	148 463,65	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-0,59	-0,59	-	-	-	-0,59	х

3. Источники финансирования дефицита средств

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		0,59	0,59	-	-	-	0,59	-
в том числе:									
Внутренние источники	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:			-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:			-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	0,59	0,59	-	-	-	0,59	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-476 007,90	-	-	-	-476 007,90	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	476 008,49	-	-	-	476 008,49	x
Изменения 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		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено по новым назначениям					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 привлечением средств 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	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

О.Ю. Коломеец

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы



(подпись)

В.В. Рудая

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

О.В. Прохорова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ ЦБ ОМСУ УК ВГО, ОГРН 1154177000867, ИНН 4102011601, КПП 410201001, Камчатский край, г.Виллючинск, ул. Победы д.9

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)



(подпись)

Е.И. Бондаренко

(расшифровка подписи)

Директор-главный бухгалтер (должность)



(подпись)

О.В. Прохорова

(расшифровка подписи)

Исполнитель заместитель главного бухгалтера

(должность)

3-24-02.cbok0@mail.ru

(телефон, e-mail)

01 февраля 2021г.