

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

Учреждение на 1 января 2023 г.  
 Обособленное подразделение МБОУДО "ЦДТ" Центрального района  
 Учредитель муниципальное образование город Кемерово  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя управление образования администрации города Кемерово  
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания  
 Периодичность: квартальная, годовая  
 Единица измерения: руб

| КОДЫ          |            |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503737    |
| Дата          | 01.01.2023 |
| по ОКПО       | 46328958   |
| по ОКТМО      | 32701000   |
| по ОКПО       | 02107506   |
| Глава по БК   | 911        |
| 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><br>(стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100) | <b>010</b> |               | <b>38 981 574,92</b>           | <b>38 981 574,92</b>          | -                      | -                      | -                      | <b>38 981 574,92</b> | -                |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат</i>                       | 040        | 130           | 38 981 574,92                  | 38 981 574,92                 | -                      | -                      | -                      | 38 981 574,92        | -                |

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<br>(стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)<br>в том числе:  | 200        | х             | 37 056 993,54                  | 37 056 993,54                 | -                      | -                      | -                      | 37 056 993,54 | -                |
| <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           | 35 887 447,80                  | 35 887 447,80                 | -                      | -                      | -                      | 35 887 447,80 | -                |
| <i>Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)</i>   |            | 110           | 35 887 447,80                  | 35 887 447,80                 | -                      | -                      | -                      | 35 887 447,80 | -                |
| Фонд оплаты труда учреждений  |            | 111           | 27 606 386,93                  | 27 606 386,93                 | -                      | -                      | -                      | 27 606 386,93 | -                |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений  |            | 119           | 8 281 060,87                   | 8 281 060,87                  | -                      | -                      | -                      | 8 281 060,87  | -                |

| 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>                            |            | 200           | 1 169 264,74                   | 1 169 264,74                  | -                      | -                      | -                      | 1 169 264,74 | -                |
| <i>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)</i> |            | 240           | 1 169 264,74                   | 1 169 264,74                  | -                      | -                      | -                      | 1 169 264,74 | -                |
| <i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>   |            | 244           | 753 193,54                     | 753 193,54                    | -                      | -                      | -                      | 753 193,54   | -                |
| <i>Закупка энергетических ресурсов</i>  |            | 247           | 416 071,20                     | 416 071,20                    | -                      | -                      | -                      | 416 071,20   | -                |


| 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><br><i>(стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)</i> |            | 800           | 281,00                         | 281,00                        | -                      | -                      | -                      | 281,00       | -                |
| <i>Уплата налогов, сборов и иных платежей</i><br><i>(стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)</i> |            | 850           | 281,00                         | 281,00                        | -                      | -                      | -                      | 281,00       | -                |
| <i>Уплата прочих налогов, сборов</i>   |            | 852           | 281,00                         | 281,00                        | -                      | -                      | -                      | 281,00       | -                |
| <b>Результат исполнения (дефицит / профицит)</b>   | 450        | х             | 1 924 581,38                   | 1 924 581,38                  | -                      | -                      | -                      | 1 924 581,38 | 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             | -1 924 581,38                  | -1 924 581,38                 | -                      | -                      | -                      | -1 924 581,38  | -                |
| увеличение остатков средств, всего (-)  | 710        | 510           | -                              | -38 981 574,92                | -                      | -                      | -                      | -38 981 574,92 | x                |
| уменьшение остатков средств, всего (+)  | 720        | 610           | -                              | 37 056 993,54                 | -                      | -                      | -                      | 37 056 993,54  | 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        | х             | -                     | -                      | -                      | -                      | -     |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего          | 950        |               | -                     | -                      | -                      | -                      | -     |

Руководитель  И.А. Бессчетнова  
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы  Е.В. Жилина  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Т.И. Ушакова  
(подпись) (расшифровка подписи)

#### Централизованная бухгалтерия

МБУ "ЦБ УО администрации города Кемерово" ОГРН 1024200690744, ИНН 4205027924, КПП 420501001, г.Кемерово, ул.Ворошилова 18б  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)   
(подпись)

Начальник (должность)   
(подпись)

Е.А.Кокшина  
(расшифровка подписи)

Исполнитель Зам.гл.бухгалтера  
(должность)

С. В. Кулемзина  
(расшифровка подписи)

77-36-43  
(телефон, e-mail)

18 января 2023 г.