

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение

МБУДО ДШИ № 18

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Управление культуры администрации городского округа город Воронеж

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2023
05186802
3650004576
20701000
02199997
3650001857
922
383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы	010	100	1 053 000,00	18 674 191,15	5 318 483,44	25 045 674,59
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	17 312 379,95	3 748 075,00	21 060 454,95
Доходы по условным арендным платежам		135	-	-	52 308,20	52 308,20
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	15 615,77	15 615,77
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	728 000,00	-	-	728 000,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	-	-	966 333,71	966 333,71
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	325 000,00	-	-	325 000,00
Доходы от выбытия активов		172	-	1 361 811,20	-	1 361 811,20
Прочие нецелевые безвозмездные поступления		199	-	-	536 150,76	536 150,76
Расходы	150	200	743 615,77	17 685 766,44	2 930 652,95	21 360 035,16
в том числе:						
Заработная плата		211	-	12 345 287,12	1 541 248,86	13 886 535,98
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	3 706 797,12	465 457,13	4 172 254,25
Услуги связи		221	-	23 000,00	12 191,89	35 191,89
Транспортные услуги		222	-	-	12 363,90	12 363,90
Коммунальные услуги		223	-	566 989,79	24 021,69	591 011,48
Работы, услуги по содержанию имущества		225	743 615,77	30 000,00	519 797,51	1 293 412,28
Прочие работы, услуги		226	-	247 000,00	217 408,34	464 408,34
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме		264	-	61 521,39	-	61 521,39
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	15 856,32	-	15 856,32
Амортизация		271	-	561 346,24	131 444,24	692 790,48
Расходование материальных запасов		272	-	5 784,46	5 595,06	11 379,52
Налоги, пошлины и сборы		291	-	122 184,00	-	122 184,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	702,77	702,77
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	104,24	104,24
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	-	317,32	317,32
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		309 384,23	988 424,71	2 387 830,49	3 685 639,43
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		309 384,23	988 424,71	2 387 830,49	3 685 639,43
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-	-211 130,70	455 793,88	244 663,18
Чистое поступление основных средств	320		-	-236 346,24	427 484,51	191 138,27
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	325 000,00	1 686 811,20	944 180,67	2 955 991,87
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	325 000,00	1 923 157,44	516 696,16	2 764 853,60
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	25 215,54	26 306,37	53 524,91
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	31 000,00	33 904,43	64 904,43
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	5 784,46	5 595,06	11 379,52
из них:						
Чистое поступление прав пользования	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	-	-	-	-
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	17 346 584,44	2 862 228,06	20 208 812,50
уменьшение затрат	392	x	-	17 346 584,44	2 862 228,06	20 208 812,50
Расходы будущих периодов	400	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		309 384,23	1 199 555,41	1 932 036,61	3 440 976,25
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	1 358 580,16	2 537 912,89	3 896 493,05
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-	1 303 835,64	1 303 835,64
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 053 000,00	17 312 379,95	4 130 707,03	22 496 086,98
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 053 000,00	17 312 379,95	2 828 971,39	21 192 251,34
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	1 358 580,16	1 234 077,25	2 592 657,41
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 307 000,00	18 754 388,84	5 728 681,58	25 790 070,42
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 307 000,00	17 395 808,68	4 494 604,33	23 197 413,01
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-309 384,23	159 024,75	605 876,28	455 516,80
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-	-	-	-

в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	540		-309 384,23	33 324,95	-14 291,83	-200 351,11
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 084 231,54	19 163 000,11	2 979 272,33	23 226 503,98
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 393 615,77	19 129 675,16	2 993 564,16	23 516 855,09
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-	595 025,00	595 025,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	125 699,80	25 143,11	150 842,91

Руководитель

(подпись)

И.С. Шатохин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Г.Н. Расстригина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

12 января 2023 г.

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2023 г.

МБДО ДШИ № 18

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Управление культуры администрации городского округа Воронеж

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503/730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	85.41.9
по ОКТО	05186802
ИНН	3650004576
по ОКТИО	20701000
по ОКТО	02199997
ИНН	3650001857
Глава по БК	922
по ОКЕИ	383

А К Т И В		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целявыми средствами	Детальность по государственному задаанию	приносящая доход Детальность	итого	Детальность с целявыми средствами	Детальность по государствен- ному задаанию	приносящая доход Детальность	итого
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *		010	-	7 256 052,29	2 333 010,60	9 589 062,89	-	7 289 252,29	2 857 439,60	10 146 691,89
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *		020	-	2 858 141,62	1 408 032,99	4 266 174,61	-	3 127 687,86	1 504 977,48	4 632 665,34
из них:										
амортизация основных средств *		021	-	2 858 141,62	1 408 032,99	4 266 174,61	-	3 127 687,86	1 504 977,48	4 632 665,34
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)		030	-	4 397 910,67	924 977,61	5 322 888,28	-	4 161 564,43	1 352 482,12	5 514 026,55
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *		040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *		050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
амортизация нематериальных активов *		051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы ** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)		060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000) ** (остаточная стоимость)		070	-	10 538 030,42	-	10 538 030,42	-	10 538 030,42	-	10 538 030,42
Материальные запасы (010500000) ** (остаточная стоимость), всего		080	-	49 878,73	20 511,25	70 389,98	-	75 094,27	48 820,62	123 914,89
из них:										
внеоборотные		081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	14 985 819,82	945 488,86	15 931 308,68	-	14 774 689,12	1 401 282,74	16 175 971,86
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	1 006 268,94	1 006 268,94	-	-	2 310 104,58	2 310 104,58
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	1 006 268,94	1 006 268,94	-	-	2 310 104,58	2 310 104,58
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	1 572 425,20	1 572 425,20	-	-	2 809 340,00	2 809 340,00
из них:									
Долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	58 540,72	2 837,55	61 378,27	-	55 309,68	-	55 309,68
из них:									
Долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целявыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному задаанию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
догоспорочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II									
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	58 540,72	2 581 531,69	2 640 072,41	-	55 309,68	5 119 444,56	5 174 754,26
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	15 044 360,54	3 527 020,55	18 571 381,09	-	14 829 998,80	6 520 727,32	21 350 726,12

П А С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства	2								
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
допосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
допосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	320 573,05	-	320 573,05	-	28 898,00	-	28 898,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	2 455,98	2 455,98	-	-	3 779,92	3 779,92
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	2 455,98	2 455,98	X	X	3 779,92	3 779,92
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
допосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	16 194 033,06	-	16 194 033,06	-	14 832 221,86	-	14 832 221,86
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	1 546 725,00	1 546 725,00	-	-	2 141 750,00	2 141 750,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	604 499,23	62 753,30	667 252,53	-	730 199,03	87 896,41	818 095,44
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	17 119 105,34	1 611 934,28	18 731 039,62	-	15 591 318,89	2 233 426,33	17 824 745,22
IV. Финансовый результат	570	-	-2 074 744,80	1 915 086,27	-159 658,53	-	-761 320,09	4 287 300,99	3 525 980,90
Финансовый результат экономического субъекта									
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	15 044 360,54	3 527 020,55	18 571 381,09	-	14 829 998,80	6 520 727,32	21 350 726,12

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА

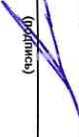
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с цельвыми средствами	Детальность по государственному задаанию	приносящая доход Детальность	итого	Детальность с цельвыми средствами	Детальность по государственному задаанию	приносящая доход Детальность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	3 898,00	102,00	4 000,00	-	3 898,00	102,00	4 000,00
03	Блажки стропой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Завпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	7 196,27	2 450,20	9 646,47	-	-	-	-
	в том числе:									
	задолг	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	7 196,27	2 450,20	9 646,47	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	Экспериментальные устройства	3	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Расчеты документов, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенских и пособий, счетных ошибок	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Поступления денежных средств, всего	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	в том числе:	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	210	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	471 971,79	742 724,71	1 214 696,50	-	763 771,79	777 224,46	1 540 996,25
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года					На конец отчетного периода		
			4	5	6	7	8	9	10	11
1		3	цельными средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

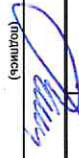


(подпись)

И.С. Шатохин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Г.Н. Расстрыгина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20 января 2023 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.

МБУДО ДШИ № 18

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

Управление культуры администрации городского округа Воронеж
Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

по ОКМО

по ОКТО

Глава по БК

по ОКЕИ

коды
0503737
01.01.2023
05186802
20701000
02199997
922
383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		5 302 000,00	4 124 827,11	-	-	-	4 124 827,11	1 177 172,89
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	4 252 000,00	3 158 493,40	-	-	-	3 158 493,40	1 093 506,60
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	1 050 000,00	966 333,71	-	-	-	966 333,71	83 666,29

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	5 302 000,00	2 822 315,41	-	-	-	2 822 315,41	2 479 684,59
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	2 130 800,00	1 521 937,72	-	-	-	1 521 937,72	608 862,28
Взносы по обязательному социальному страхованию		119	662 100,00	459 625,16	-	-	-	459 625,16	202 474,84
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений									
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	2 377 100,00	839 219,01	-	-	-	839 219,01	1 537 880,99
Закупка энергетических ресурсов		247	125 000,00	409,19	-	-	-	409,19	124 590,81
Уплата иных платежей		853	7 000,00	1 124,33	-	-	-	1 124,33	5 875,67
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-	1 302 511,70	-	-	-	1 302 511,70	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

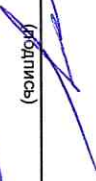
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		-	-1 302 511,70	-	-	-	-1 302 511,70	1 302 511,70
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	-	-1 302 511,70	-	-	-	-1 302 511,70	1 302 511,70
всего	710	510	-	-4 126 927,11	-	-	-	-4 126 927,11	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	2 824 415,41	-	-	-	2 824 415,41	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
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 привлечениям средств в том числе:	830	х	-	-	-	-	-	-	-
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



И.С. Шатохин

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы



Г.Н. Расстрыгина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

19 января 2023 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.

МБУДО ДШИ № 18

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

Управление культуры администрации городского округа Воронеж
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

КОДЫ	
0503737	Форма по ОКУД
01.01.2023	Дата
05186802	по ОКТО
	по ОКТМО
20701000	по ОКТО
02199997	Глава по БК
922	
383	по ОКЕИ

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
Доходы - всего	2	3	4	5	6	7	8		9	10
	010		17 321 400,00	17 312 379,95	-	-	-		17 312 379,95	9 020,05
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	17 321 400,00	17 312 379,95	-	-	-		17 312 379,95	9 020,05

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	17 321 400,00	17 312 379,95	-	-	-	17 312 379,95	9 020,05
в том числе:									
Фонд оплаты труда учреждений		111	12 332 500,00	12 326 121,20	-	-	-	12 326 121,20	6 378,80
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	3 971 100,00	3 971 100,00	-	-	-	3 971 100,00	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	348 700,00	348 218,62	-	-	-	348 218,62	481,38
Закупка энергетических ресурсов		247	548 700,00	546 540,13	-	-	-	546 540,13	2 159,87
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	120 400,00	120 400,00	-	-	-	120 400,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-	-	-	-	-	-	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

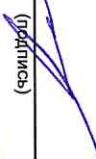
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		-	-	-	-	-	-	-
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-17 312 379,95	-	-	-	-17 312 379,95	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	17 312 379,95	-	-	-	17 312 379,95	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
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 привлеченным средствам 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



И.С. Шатохин

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы



(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Г.Н. Расстрьгина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия



(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель



Руководитель (уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

19 января 2023 г.



(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.

МБУДО ДШИ № 18

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

Управление культуры администрации городского округа город Воронеж
Субсидии на иные цели

форма по ОКВД
Дата
по ОКТО
по ОКТО
по ОКТО
Глава по БК
по ОКЕИ

коды
0503737
01.01.2023
05186802
20701000
02199997
922
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		1 053 000,00	1 053 000,00	-	-	-	1 053 000,00	-
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	1 053 000,00	1 053 000,00	-	-	-	1 053 000,00	-

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	1 053 000,00	1 053 000,00	-	-	-	1 053 000,00	-
в том числе:									
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	1 053 000,00	1 053 000,00	-	-	-	1 053 000,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-	-	-	-	-	-	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

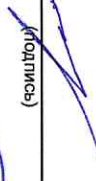
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		-	-	-	-	-	-	-
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-1 053 000,00	-	-	-	-1 053 000,00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	1 053 000,00	-	-	-	1 053 000,00	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
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	х	-	-	-	-	-	-	-
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		-	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-	-

Руководитель



И.С. Шатохин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Г.Н. Расстригина

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)