

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

на 1 января 2019 г.

Учреждение МБУДО ДШИ № 22
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

| |
|-------------|
| КОДЫ |
| 0503737 |
| 01.01.2019 |
| 41376792 |
| 50701000001 |
| 890 |
| 383 |

1. Доходы учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Не исполнено плановых назначений |
|--|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------|----------------------------------|
| | | | | 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 | | 705 852,70 | 705 852,70 | - | - | - | 705 852,70 | x |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | | 130 | 705 852,70 | 705 852,70 | - | - | - | 705 852,70 | - |

2. Расходы учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Не исполнено плановых назначений |
|--|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------|----------------------------------|
| | | | | 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 | 720 035,64 | 577 415,33 | - | - | - | 577 415,33 | 142 620,31 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Фонд оплаты труда учреждений | | 111 | 355 668,99 | 355 668,99 | - | - | - | 355 668,99 | - |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | 119 | 106 321,71 | 106 320,71 | - | - | - | 106 320,71 | 1,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 244 | 257 143,01 | 114 523,70 | - | - | - | 114 523,70 | 142 619,31 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | | 851 | 2,33 | 2,33 | - | - | - | 2,33 | - |
| Уплата иных платежей | | 853 | 899,60 | 899,60 | - | - | - | 899,60 | - |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | х | -14 182,94 | 128 437,37 | - | - | - | 128 437,37 | х |

3. Источники финансирования дефицита средств

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Не исполнено плановых назначений |
|--|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|----------------------------------|
| | | | | 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 | | 14 182,94 | -128 437,37 | - | - | - | -128 437,37 | 142 620,31 |
| Внутренние источники из них: | 520 | | - | - | - | - | - | - | - |
| < Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». > | | | | | | | | | |
| Движение денежных средств | 590 | х | - | - | - | - | - | - | - |
| поступление денежных средств | 591 | 510 | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие | | | | | | | | | |
| выбытие денежных средств | 592 | 610 | - | - | - | - | - | - | - |
| Внешние источники из них: | 620 | | - | - | - | - | - | - | - |
| < Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». > | | | | | | | | | |
| Изменение остатков средств | 700 | х | 14 182,94 | -128 437,37 | - | - | - | -128 437,37 | 142 620,31 |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | - | -705 852,70 | - | - | - | -705 852,70 | х |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | - | 577 415,33 | - | - | - | 577 415,33 | х |
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе: | 730 | х | - | - | - | - | - | - | - |
| увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 | - | - | - | - | - | - | х |
| уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 | - | - | - | - | - | - | х |
| Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе: | 820 | х | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | | | | | Не исполнено плановых назначений |
|--|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------|----------------------------------|
| | | | | 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 | | | | | |
|--|------------|---------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------|--|
| | | | 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 из них по кодам аналитики: | 910 | | - | - | - | - | - | |
| < Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». > | | | | | | | | |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики: | 950 | | - | - | - | - | - | |
| < Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». > | | | | | | | | |

Руководитель _____
(подпись)

Т.В. Думнова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

О.А. Ардицкая
(расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

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

на 1 января 2019 г.

Учреждение МБУДО ДШИ № 22
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

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

| |
|-------------|
| КОДЫ |
| 0503737 |
| 01.01.2019 |
| 41376792 |
| 50701000001 |
| 890 |
| 383 |

1. Доходы учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Не исполнено плановых назначений |
|--|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|----------------------------------|
| | | | | 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 | | 15 304 573,53 | 15 304 573,53 | - | - | - | 15 304 573,53 | x |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | | 130 | 15 304 573,53 | 15 304 573,53 | - | - | - | 15 304 573,53 | - |

2. Расходы учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Не исполнено плановых назначений |
|--|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|----------------------------------|
| | | | | 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 | 15 304 573,53 | 15 291 995,86 | - | - | - | 15 291 995,86 | 12 577,67 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Фонд оплаты труда учреждений | | 111 | 11 277 949,22 | 11 277 949,21 | - | - | - | 11 277 949,21 | 0,01 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | | 112 | 60,00 | 60,00 | - | - | - | 60,00 | - |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | 119 | 3 352 555,50 | 3 340 777,04 | - | - | - | 3 340 777,04 | 11 778,46 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 244 | 649 575,46 | 648 776,26 | - | - | - | 648 776,26 | 799,20 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | | 851 | 23 985,00 | 23 985,00 | - | - | - | 23 985,00 | - |
| Уплата иных платежей | | 853 | 448,35 | 448,35 | - | - | - | 448,35 | - |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | х | - | 12 577,67 | - | - | - | 12 577,67 | х |

3. Источники финансирования дефицита средств

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Не исполнено плановых назначений |
|---|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------|
| | | | | 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 | | - | -12 577,67 | - | - | - | -12 577,67 | 12 577,67 |
| Внутренние источники из них: | 520 | | - | - | - | - | - | - | - |
| < Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». > | | | | | | | | | |
| Движение денежных средств | 590 | х | - | - | - | - | - | - | - |
| поступление денежных средств | 591 | 510 | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие | | | - | - | - | - | - | - | - |
| выбытие денежных средств | 592 | 610 | - | - | - | - | - | - | - |
| Внешние источники из них: | 620 | | - | - | - | - | - | - | - |
| < Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». > | | | | | | | | | |
| Изменение остатков средств | 700 | х | - | -12 577,67 | - | - | - | -12 577,67 | - |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | - | -15 304 573,53 | - | - | - | -15 304 573,53 | х |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | - | 15 291 995,86 | - | - | - | 15 291 995,86 | х |
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе: | 730 | х | - | - | - | - | - | - | - |
| увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 | - | - | - | - | - | - | х |
| уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 | - | - | - | - | - | - | х |
| Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе: | 820 | х | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | | | | | Не исполнено плановых назначений |
|--|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------|----------------------------------|
| | | | | 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 | | | | |
|--|------------|---------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------|
| | | | 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 из них по кодам аналитики: | 910 | | - | - | - | - | - |
| < Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». > | | | | | | | |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики: | 950 | | - | - | - | - | - |
| < Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». > | | | | | | | |

Руководитель _____
(подпись)

Т.В. Думнова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

О.А. Ардицкая
(расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

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

на 1 января 2019 г.

Учреждение МБУДО ДШИ № 22
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Субсидии на иные цели
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

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

| |
|-------------|
| КОДЫ |
| 0503737 |
| 01.01.2019 |
| 41376792 |
| 50701000001 |
| 890 |
| 383 |

1. Доходы учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Не исполнено плановых назначений |
|-------------------------|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------|----------------------------------|
| | | | | 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 | | 466 479,22 | 466 479,22 | - | - | - | 466 479,22 | x |
| Прочие доходы | | 180 | 466 479,22 | 466 479,22 | - | - | - | 466 479,22 | - |

2. Расходы учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Не исполнено плановых назначений |
|--|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------|----------------------------------|
| | | | | 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 | 466 479,22 | 453 229,22 | - | - | - | 453 229,22 | 13 250,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений | | 119 | 246 479,22 | 246 479,22 | - | - | - | 246 479,22 | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | | 244 | 220 000,00 | 206 750,00 | - | - | - | 206 750,00 | 13 250,00 |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | х | - | 13 250,00 | - | - | - | 13 250,00 | х |

3. Источники финансирования дефицита средств

| Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | | | | | Не исполнено плановых назначений |
|---|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|----------------------------------|
| | | | | 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 | | - | -13 250,00 | - | - | - | -13 250,00 | 13 250,00 |
| Внутренние источники из них: | 520 | | - | - | - | - | - | - | - |
| < Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». > | | | | | | | | | |
| Движение денежных средств | 590 | х | - | - | - | - | - | - | - |
| поступление денежных средств | 591 | 510 | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие | | | - | - | - | - | - | - | - |
| выбытие денежных средств | 592 | 610 | - | - | - | - | - | - | - |
| Внешние источники из них: | 620 | | - | - | - | - | - | - | - |
| < Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». > | | | | | | | | | |
| Изменение остатков средств | 700 | х | - | -13 250,00 | - | - | - | -13 250,00 | - |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | - | -466 479,22 | - | - | - | -466 479,22 | х |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | - | 453 229,22 | - | - | - | 453 229,22 | х |
| Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе: | 730 | х | - | - | - | - | - | - | - |
| увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 | - | - | - | - | - | - | х |
| уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 | - | - | - | - | - | - | х |
| Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе: | 820 | х | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | | | | | Не исполнено плановых назначений |
|--|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------|----------------------------------|
| | | | | 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 | | | | | |
|--|------------|---------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------|--|
| | | | 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 из них по кодам аналитики: | 910 | | - | - | - | - | - | |
| < Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». > | | | | | | | | |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики: | 950 | | - | - | - | - | - | |
| < Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». > | | | | | | | | |

Руководитель _____
(подпись)

Т.В. Думнова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

О.А. Ардицкая
(расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----|---|----|----|---------------|---------------|----|------------|------------|----|---------------|-----------|---------------|------------|---------------|
| Показатель / Номер графы | 2 | 3 | 3а | 3б | 4 | 4а | 4б | 5 | 5а | 5б | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| АКТИВ | 350 | - | - | - | 43 078 063,57 | 43 078 063,57 | - | 154 645,80 | 154 645,80 | - | 43 232 709,37 | 13 250,00 | 42 938 870,66 | 276 683,17 | 43 228 803,83 |
| ПАССИВ | 700 | - | - | - | 43 078 063,57 | 43 078 063,57 | - | 154 645,80 | 154 645,80 | - | 43 232 709,37 | 13 250,00 | 42 938 870,66 | 276 683,17 | 43 228 803,83 |
| ОТКЛОНЕНИЕ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2019 г.

Учреждение МБУДО ДШИ № 22
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего _____
 полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая _____
 Единица измерения: руб. _____
 Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска

| | |
|-------------|-------------|
| КОДЫ | 0503730 |
| Дата | 01.01.2019 |
| ОКВЭД | |
| по ОКПО | 41376792 |
| ИНН | 5404135740 |
| | |
| по ОКТМО | 50701000001 |
| по ОКПО | |
| ИНН | 5406100622 |
| Глава по БК | 890 |
| по ОКЕИ | 383 |

| А К Т И В | Код строки | На начало года | | | | | | | | | На конец отчетного периода | | | | | |
|---|------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|--|------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|--|
| | | деятельность с целевыми средствами | | | деятельность по государственному заданию | | | приносящая доход деятельность | | | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | |
| | | всего | остаток на начало года | исправление ошибок прошлых лет | всего | остаток на начало года | исправление ошибок прошлых лет | всего | остаток на начало года | исправление ошибок прошлых лет | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 3а | 3б | 4 | 4а | 4б | 5 | 5а | 5б | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| I. Нефинансовые активы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) * | 010 | - | - | - | 3 512 315,83 | 3 512 315,83 | - | 148 068,20 | 148 068,20 | - | 3 660 384,03 | - | 3 663 836,76 | 225 768,20 | 3 889 604,96 | |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего | 020 | - | - | - | 2 357 738,70 | 2 357 738,70 | - | 148 068,20 | 148 068,20 | - | 2 505 806,90 | - | 2 436 251,71 | 225 768,20 | 2 662 019,91 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| амортизация основных средств* | 021 | - | - | - | 2 357 738,70 | 2 357 738,70 | - | 148 068,20 | 148 068,20 | - | 2 505 806,90 | - | 2 436 251,71 | 225 768,20 | 2 662 019,91 | |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | 030 | - | - | - | 1 154 577,13 | 1 154 577,13 | - | - | - | - | 1 154 577,13 | - | 1 227 585,05 | - | 1 227 585,05 | |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Материальные запасы (010500000), всего | 080 | - | - | - | 207 809,14 | 207 809,14 | - | 120 730,80 | 120 730,80 | - | 328 539,94 | - | 207 809,14 | 114 330,80 | 322 139,94 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| внеоборотные | 081 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 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 | - | - | - | 61 263,00 | 61 263,00 | - | - | - | - | 61 263,00 | - | 81 116,28 | 81 116,28 | | |
| Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160) | 190 | - | - | - | 1 423 649,27 | 1 423 649,27 | - | 120 730,80 | 120 730,80 | - | 1 544 380,07 | - | 1 516 510,47 | 114 330,80 | 1 630 841,27 | |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | - | - | - | - | - | - | 33 915,00 | 33 915,00 | - | 33 915,00 | 13 250,00 | 12 577,67 | 162 352,37 | 188 180,04 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000) | 201 | - | - | - | - | - | - | 33 915,00 | 33 915,00 | - | 33 915,00 | 13 250,00 | 12 577,67 | 162 352,37 | 188 180,04 | |
| в кредитной организации (020120000), всего | 203 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на депозитах (020122000), всего | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| в иностранной валюте (020127000) | 206 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| в кассе учреждения (020130000) | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Финансовые вложения (020400000), всего | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 241 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | - | - | - | 41 654 349,27 | 41 654 349,27 | - | - | - | - | 41 654 349,27 | - | 41 409 782,52 | 41 409 782,52 | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 251 | - | - | - | 27 605 246,70 | 27 605 246,70 | - | - | - | - | 27 605 246,70 | - | 27 604 523,78 | 27 604 523,78 | | |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего | 260 | - | - | - | 65,03 | 65,03 | - | - | - | - | 65,03 | - | - | - | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 261 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 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 | - | - | - | 41 654 414,30 | 41 654 414,30 | - | 33 915,00 | 33 915,00 | - | 41 688 329,30 | 13 250,00 | 41 422 360,18 | 162 352,37 | 41 597 962,56 | |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | - | - | - | 43 078 063,57 | 43 078 063,57 | - | 154 645,80 | 154 645,80 | - | 43 232 709,37 | 13 250,00 | 42 938 870,66 | 276 683,17 | 43 228 803,83 | |

| ПАССИВ | Код строки | На начало года | | | | | | | | | На конец отчетного периода | | | | |
|--|------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|--|------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|
| | | деятельность с целевыми средствами | | | деятельность по государственному заданию | | | приносящая доход деятельность | | | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| | | всего | остаток на начало года | исправление ошибок прошлых лет | всего | остаток на начало года | исправление ошибок прошлых лет | всего | остаток на начало года | исправление ошибок прошлых лет | | | | | |
| 3 | 3а | 3б | 4 | 4а | 4б | 5 | 5а | 5б | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| III. Обязательства | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| длгосрочная | 401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | - | - | - | 9 644,21 | 9 644,21 | - | 20 508,70 | 20 508,70 | - | 30 152,91 | - | - | - | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| длгосрочная | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | - | - | - | 207 509,57 | 207 509,57 | - | 10 646,46 | 10 646,46 | - | 218 156,03 | - | 4 769,84 | 4 769,84 | |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | - | |
| внутриведомственные 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 250,00 | - | 19 732,06 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| длгосрочная | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 490 | - | - | - | 2 768 235,41 | 2 768 235,41 | - | - | - | - | 2 768 235,41 | - | 2 981 235,41 | 2 981 235,41 | |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | - | - | - | 41 407 870,05 | 41 407 870,05 | - | - | - | - | 41 407 870,05 | - | 41 406 785,67 | 41 406 785,67 | |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | - | - | 1 602 188,04 | 1 602 188,04 | - | - | - | - | 1 602 188,04 | - | 2 386 802,19 | 2 680 124,42 | |
| Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | - | - | - | 45 995 447,28 | 45 995 447,28 | - | 31 155,16 | 31 155,16 | - | 46 026 602,44 | 13 250,00 | 46 779 593,11 | 313 054,29 | 47 105 897,40 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | - | - | - | -2 917 383,71 | -2 917 383,71 | - | 123 490,64 | 123 490,64 | - | -2 793 893,07 | - | -3 840 722,45 | -36 371,12 | -3 877 093,57 |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | - | - | - | 43 078 063,57 | 43 078 063,57 | - | 154 645,80 | 154 645,80 | - | 43 232 709,37 | 13 250,00 | 42 938 870,66 | 276 683,17 | 43 228 803,83 |

* 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 забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---------------------------|--|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|
| | | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 01 | Имущество, полученное в пользование | 010 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | - | - | 46 470,00 | 46 470,00 | - | - | - | |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 04 | Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего | 040 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | 041 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 042 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 043 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 044 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 045 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 046 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 047 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 048 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 049 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 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 | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | здаток | 101 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | залог | 102 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | банковская гарантия | 103 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | поручительство | 104 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | иное обеспечение | 105 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | Экспериментальные устройства | 130 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 150 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | - | - | - | - | 466 479,22 | 15 304 573,53 | 705 852,70 | 16 476 905,45 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 171 | - | - | - | - | 466 479,22 | 15 304 573,53 | 705 852,70 | 16 476 905,45 |
| | расходы | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 453 229,22 | 15 291 995,86 | 577 415,33 | 16 322 640,41 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 453 229,22 | 15 291 995,86 | 577 415,33 | 16 322 640,41 |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 183 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | 201 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 202 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 209 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 294 105,99 | 3 120,00 | 297 225,99 | - | 316 405,99 | 78 116,00 | 394 521,99 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Периодические издания для пользования | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Нефинансовые активы, полученные в доверительное управление | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | - | - | 3 212,98 | 3 212,98 | - | 3 212,98 | 3 212,98 | |
| 30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Акции по номинальной стоимости | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Финансовые активы в управляющих компаниях | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Руководитель _____ Т.В. Думина (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ Главный бухгалтер _____ О.А. Ардицкая (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

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

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

СВЕДЕНИЯ
о результатах учреждения по исполнению государственного (муниципального) задания

| Государственные (муниципальные) услуги (работы) | | Единица измерения | По плану | | Фактически | | | |
|--|---|-------------------|------------|---------------|------------|---------------|--------------|---|
| Код | Наименование | | количество | сумма, руб | количество | сумма, руб | Не исполнено | Причина неисполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| По классификатору услуг (работ): | | | | | | | | |
| 1.7 | Реализация дополнительных образовательных программ в области искусств | чел | 221,00 | 15 304 573,53 | 221,00 | 15 291 995,86 | | - Деньги не использованы по налогам при расчете зарплаты за декабрь 2018 г. из-за регрессивной ставки |
| 1.8 | В том числе сумма по налогам | | - | 3 352 555,50 | - | 3 340 777,04 | | - В том числе сумма по налогам |
| С указанием кода/наименования услуги (работы): | | | | | | | | |
| < Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». > | | | | | | | | |
| Итого | | | x | 15 304 573,53 | x | 15 291 995,86 | x | x |