

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

на 01 Января 20 24 г.

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503737	Дата
01.01.2024	по ОКПО
44228129	
	по ОКТМО
69701000	по ОКПО
02117150	Глава по БК
920	
	по ОКЕИ
383	

МНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ Г. ТОМСКА

Департамент образования администрации Города Томска

Собственные доходы учреждения
квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	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		18 700 000,00	17 284 200,90	929 000,00	577 820,00	12 076,90	18 803 097,80	- 103 097,80
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	17 600 000,00	16 200 422,95	-	577 820,00	516,35	16 778 759,30	821 240,70
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	1 100 000,00	1 083 777,95	929 000,00	-	11 560,55	2 024 338,50	- 924 338,50

2. Расходы учреждения

форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро-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	23 180 031,67	17 294 763,09	929 000,00	- 6 790,00	12 076,90	18 229 049,99	4 950 981,68
Фонд оплаты труда учреждений		111	5 640 245,78	5 360 655,14	-	-	-	5 360 655,14	279 590,64
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	265 000,00	192 806,30	-	- 6 790,00	-	186 016,30	78 983,70
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	2 014 754,22	1 664 528,41	-	-	-	1 664 528,41	350 225,81
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд.		244	13 613 031,67	9 457 184,46	929 000,00	-	12 076,90	10 388 261,36	3 214 770,31
Закупка энергетических ресурсов		247	1 300 000,00	293 160,88	-	-	-	293 160,88	1 006 839,12
Безопасность воздушного транспорта		360	10 000,00	2 000,00	-	-	-	2 000,00	8 000,00
Уплата прочих налогов, сборов.		852	5 000,00	3 500,00	-	-	-	3 500,00	1 500,00
Уплата иных платежей.		853	332 000,00	320 927,90	-	-	-	320 927,90	11 072,10
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 4 480 031,67	- 10 562,19	-	- 584 610,00	-	574 047,81	- 5 054 079,48

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	8		
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		4 480 031,67	10 562,19	-	- 584 610,00	-	- 574 047,81	5 054 079,48	
<i>в том числе:</i>										
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-	
<i>из них:</i>										
<i>Движение денежных средств</i>	590	X	-	-	- 8 310,00	-	-	- 8 310,00	-	
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-	
выбытие денежных средств	592	610	-	-	- 8 310,00	-	-	- 8 310,00	-	
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-	
<i>из них:</i>										
<i>Изменение остатков средств</i>	700	X	4 480 031,67	- 574 047,81	8 310,00	-	-	- 565 737,81	5 045 769,48	
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 39 783 282,23	-	- 584 610,00	-	- 40 367 892,23	X	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	39 209 234,42	8 310,00	584 610,00	-	39 802 154,42	X	
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	X	-	584 610,00	-	- 584 610,00	-	-	-	
<i>в том числе:</i>										
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	584 610,00	-	-	-	584 610,00	X	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	- 584 610,00	-	- 584 610,00	X	
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	X	-	-	-	-	-	-	-	
<i>в том числе:</i>										
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-	
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-	

Наименование показателя	Код стро-стро-ки	Код анали-тики	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	830	X	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
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 стро-стро-ки	Код анали-тики	Произведено возвратов					Итого
			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	X	-	8 310,00	-	-	8 310,00	
из них по кодам аналитики:								
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	X	-	8 310,00	-	-	- 8 310,00	
из них по кодам аналитики:								



Руководитель

(Handwritten signature)
(подпись)

Руководитель финансово-экономической службы

(Handwritten signature)
(подпись)

Кузнецова Е.О.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)
(подпись)

Симаскова А.Н.
(расшифровка подписи)

МБУ ЦБ ДО г.Томска, ОГРН 1037000160823, ИНН/КПП 7017082070/01701001, г. Томск, ул. Шевченко, 41а
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Исполнитель Главный специалист-бухгалтер

(Handwritten signature)
(подпись)

Абдульменова Р.Р.
(расшифровка подписи)

" " 20 ____ г.

Директор МБУ ЦБ ДО

(Handwritten signature)
(подпись)

Петрушкевич Ю.Д.
(расшифровка подписи)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

г.Томска
(должность)