

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 Января 20 24 г.

Учреждение:

муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом детского творчества "Планета" г. Томска

Обособленное подразделение:

Учредитель:

Департамент образования администрации Города Томска

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Собственные доходы учреждения

Периодичность:

квартальная, годовая

Единица измерения:

руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503737

Дата

01.01.2024

по ОКПО

34040399

по ОКТМО

69701000

по ОКПО

02117150

Глава по БК

920

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
Доходы - всего	010		3 122 800,00	3 061 414,65	-	-	42 070,35	3 103 485,00	19 315,00
Доходы от собственности	030	120	12 800,00	7 800,00	-	-	-	7 800,00	5 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	1 430 000,00	1 394 063,96	-	-	19 385,04	1 413 449,00	16 551,00
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	1 680 000,00	1 659 550,69	-	-	22 685,31	1 682 236,00	- 2 236,00

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	200	X	3 694 716,65	2 416 906,08	-	-	42 070,35	2 458 976,43	1 235 740,22
Фонд оплаты труда учреждений		111	190 000,00	186 468,34	-	-	-	186 468,34	3 531,66
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	25 000,00	14 000,00	-	-	-	14 000,00	11 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	100 000,00	53 897,42	-	-	-	53 897,42	46 102,58
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд.		244	3 109 716,65	2 094 635,45	-	-	42 070,35	2 136 705,80	973 010,85
Закупка энергетических ресурсов		247	185 000,00	1 237,30	-	-	-	1 237,30	183 762,70
Уплата иных платежей.		853	85 000,00	66 667,57	-	-	-	66 667,57	18 332,43
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-571 916,65	644 508,57	-	-	-	644 508,57	- 1 216 425,22

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.590+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830)	500		571 916,65	- 644 508,57	-	-	-	- 644 508,57	1 216 425,22
<i>в том числе:</i>									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
<i>из них:</i>									
<i>Движение денежных средств</i>	590	X	-	-	-	-	-	-	-
<i>поступление денежных средств прочие</i>	591	510	-	-	-	-	-	-	-
<i>выбытие денежных средств</i>	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
<i>из них:</i>									
<i>Изменение остатков средств</i>	700	X	571 916,65	- 644 508,57	-	-	-	- 644 508,57	1 216 425,22
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510	-	- 3 922 289,57	-	-	-	- 3 922 289,57	X
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610	-	3 277 781,00	-	-	-	3 277 781,00	X
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	X	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
<i>увеличение остатков средств учреждения</i>	731	510	-	-	-	-	-	-	X
<i>уменьшение остатков средств учреждения</i>	732	610	-	-	-	-	-	-	X
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	X	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
<i>увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)</i>	821		-	-	-	-	-	-	-
<i>уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)</i>	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	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 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	X	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:			-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	X	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:			-	-	-	-	-

Руководитель


(подпись)


Шереметьева И.П.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы


(подпись)

Кузнецова Е.О.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Симакова А.Н.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МБУ ЦБ ДО г.Томска, ОГРН 1037000160823, ИНН/КПП 7017082070/701701001, г. Томск, ул. Шевченко, 41а
(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор МБУ ЦБ ДО г.Томска
(должность)


(подпись)

Петрушкевич Ю.Д.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист-бухгалтер
(должность)


(подпись)

Абдульменова Р.Р.
(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ г.