

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

на 01 Января 20 24 г.

форма по ОКУД
Дата
по ОКПО

| |
|------------|
| КОДЫ |
| 0503737 |
| 01.01.2024 |
| 44228129 |
| |
| 69701000 |
| 02117150 |
| 920 |
| |
| 383 |

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

Департамент образования администрации Города Томска

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
квартирная, годовая
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 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Доходы - всего | 010 | | 103 105 972,88 | 103 105 972,88 | - | - | - | 103 105 972,88 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат | 040 | 130 | 103 105 972,88 | 103 105 972,88 | - | - | - | 103 105 972,88 |

2. Расходы учреждения

| Наименование показателя | Код 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 |
| Расходы - всего | 200 | X | 108 955 279,55 | 108 911 862,88 | - | - | - | 108 911 862,88 | 43 416,67 |
| фонд оплаты труда учреждений | | 111 | 61 461 805,91 | 61 461 229,07 | - | - | - | 61 461 229,07 | 576,84 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | | 112 | 95 994,00 | 95 994,00 | - | - | - | 95 994,00 | |
| Ваносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | 119 | 18 436 796,38 | 18 405 156,58 | - | - | - | 18 405 156,58 | 31 639,80 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд. | | 244 | 18 318 740,24 | 18 307 540,21 | - | - | - | 18 307 540,21 | 11 200,03 |
| Закупка энергетических ресурсов | | 247 | 4 868 742,02 | 4 868 742,02 | - | - | - | 4 868 742,02 | |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога. | | 851 | 5 767 217,00 | 5 767 217,00 | - | - | - | 5 767 217,00 | |
| Уплата прочих налогов, сборов. | | 852 | 5 984,00 | 5 984,00 | - | - | - | 5 984,00 | |
| Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | X | - 5 849 306,67 | - 5 805 890,00 | - | - | - | - 5 805 890,00 | - 43 416,67 |

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

| Наименование показателя | Код стро-ки | Код анали-тики | Исполнено плановых назначений | | | | | Сумма отклонения | |
|--|-------------|----------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------|-----------|
| | | | Утверждено 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) | 500 | | 5 849 306,67 | 5 805 890,00 | - | - | - | 5 805 890,00 | 43 416,67 |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | | | | |
| <i>Внутренние источники</i> | 520 | | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>из них:</i> | | | | | | | | | |
| <i>Движение денежных средств</i> | 590 | X | - 70 554,20 | - 70 554,20 | - | - | - | - 70 554,20 | - |
| поступление денежных средств прочие | 591 | 510 | - | - | - | - | - | - | - |
| выбытие денежных средств | 592 | 610 | - 70 554,20 | - 70 554,20 | - | - | - | - 70 554,20 | - |
| <i>Внешние источники</i> | 620 | | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>из них:</i> | | | | | | | | | |
| <i>Изменение остатков средств</i> | 700 | X | 5 919 860,87 | 5 876 444,20 | - | - | - | 5 876 444,20 | 43 416,67 |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | - | - 132 231 776,42 | - | - | - | - 132 231 776,42 | X |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | - | 138 108 220,62 | - | - | - | 138 108 220,62 | 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</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 | Исполнено плановых назначений | | | | | | | | | | Сумма отклонения |
|--|-------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|--|--|------------------|
| | Код стро-строки | Код аналитики | Утверждено 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 привлеченным средствам | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) | 830 | X | - | - | - | - | - | - | | | - |
| уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) | 831 | | - | 294 006,00 | - | - | - | 294 006,00 | | | - 294 006,00 |
| | 832 | | - | - 294 006,00 | - | - | - | - 294 006,00 | | | 294 006,00 |

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

| Наименование показателя | Произведено возвратов | | | | | | | | итого | |
|---|-----------------------|---------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------|-------|--|
| | Код стро-строки | Код аналитики | 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 | X | 70 554,20 | - | - | - | - | 70 554,20 | | |
| из них по кодам аналитики: | | | | | | | | | | |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего | 950 | X | - | - | - | - | - | - 70 554,20 | | |
| из них по кодам аналитики: | | | | | | | | | | |



Руководитель

Кузнецова Е.О.

Руководитель финансово-экономической службы

Кузнецова Е.О.

Главный бухгалтер

Симакова А.Н.

МБУ ЦБ ДО г.Томска, ОГРН 1037000160823, ИНН/КПП 7017082070701701001, г. Томск, ул. Шевченко, 41а

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

Главный специалист-бухгалтер

Абдульменова Р.Р.

Руководитель

Директор МБУ ЦБ ДО

Петрушкевич Ю.Д.

" 20 " _____ г.

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)