

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

на 01 Января 20 23 г.

Учреждение:

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

Обособленное подразделение:

Департамент образования администрации Города Томска

Учредитель:

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность:

Единица измерения:

Собственные доходы учреждения  
квартальная, годовая

руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503737

Дата

01.01.2023

по ОКПО

44228129

по ОКТМО

69701000

по ОКПО

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
<b>Доходы - всего</b>	010		16 982 989,03	16 285 253,03	-	697 736,00	43 346,85	17 026 335,88	- 43 346,85
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	15 785 613,74	15 081 777,74	-	697 736,00	28 311,76	15 807 825,50	- 22 211,76
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	1 197 375,29	1 203 475,29	-	-	15 035,09	1 218 510,38	- 21 135,09

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код	стро-анализ	Код	Утверждено	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	Сумма отклонения	Исполнено плановых назначений									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	19 639 677,48	15 160 366,01	481 290,00	- 720,20	43 346,85	15 684 282,66	3 955 394,82											
Фонд оплаты труда учреждения		111	4 183 859,46	4 183 859,46	-	-	-	4 183 859,46												
Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	112		53 521,40	54 241,60	-	- 720,20	-	53 521,40												
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119		1 306 117,88	1 306 117,88	-	-	-	1 306 117,88												
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд.	244		12 226 060,64	9 248 749,76	481 290,00	-	43 346,85	9 773 386,61	2 452 674,03											
Закупка энергетических ресурсов	247		1 589 236,79	86 516,00	-	-	-	86 516,00	1 502 720,79											
Безопасность воздушного транспорта	360		22 000,00	22 000,00	-	-	-	22 000,00												
Уплата иных платежей.	853	X	258 881,31	258 881,31	-	-	-	258 881,31												
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450		- 2 656 688,45	1 124 887,02	- 481 290,00	698 456,20	-	1 342 053,22	- 3 998 741,67											

## 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

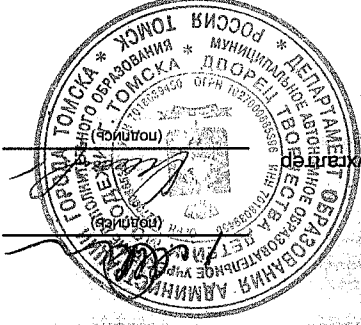
Форма 0503737 с.3

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
<b>Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.590+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830)</b>	500		2 656 688,45	- 1 124 887,02	481 290,00	- 698 456,20	-	- 1 342 053,22	3 998 741,67
<i>в том числе:</i>									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	489 600,00	-	-	489 600,00	489 600,00
<i>из них:</i>									
Увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу	520	710	-	-	489 600,00	-	-	489 600,00	489 600,00
<i>Движение денежных средств</i>	590	X	58,26	58,26	-	-	-	58,26	
поступление денежных средств прочие	591	510	63,00	63,00	-	-	-	63,00	
выбытие денежных средств	592	610	- 4,74	- 4,74	-	-	-	- 4,74	
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
<i>из них:</i>									
<i>Изменение остатков средств</i>	700	X	2 656 630,19	- 1 823 401,48	- 8 310,00	-	-	- 1 831 711,48	4 488 341,67
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 36 460 288,90	- 489 600,00	- 698 456,20	-	- 37 648 345,10	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	34 636 887,42	481 290,00	698 456,20	-	35 816 633,62	X
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	X	-	698 456,20	-	- 698 456,20	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	698 456,20	698 456,20	-	-	1 396 912,40	X
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	- 698 456,20	- 698 456,20	-	- 1 396 912,40	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-анализ	Код	ки	ти	Утверждено назначений	Исполнено плановых назначений				Сумма отклонения				
							1	2	3	4					
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам	830	X					1	2	3	4	-				
							830	831	832	830					
							увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)							
10							9	8	7	6	5	4	3	2	1

**4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет**

Наименование показателя	Код	стро-анализ	Код	ки	ти	через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	Произведено возвратов					
										1	2	3	4		
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	X	4,74	-	-	-	-	-	-	1	2	3	4		
										910	950	510	910		
										Возвращено расходов прошлых лет, всего	из них по кодам аналитики:				
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	X	63,00	-	-	-	-	-	-	5	6	7	8	9	10
из них по кодам аналитики:	610	4,74	63,00	63,00	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	итого					
из них по кодам аналитики:	510	63,00													



Руководитель  
И.О. Главный бухгалтер

Гришавина Т.А.  
Симакова А.Н.

МБУ ЦБ ДО г.Томск, ОГРН 1037000161516, ИНН/КПП 7017082090/701701001, г. Томск, ул. Шевченко, 41а  
Централизованная бухгалтерия

Руководитель финансово-экономической службы  
Репкина Е.А.

Директор МБУ ЦБ ДО г.Томск  
Петрушкевич Ю.Д.

Исполнитель  
Главный специалист-бухгалтер

Абдульменова Р.Р.