

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

на 01 _____ Января _____ 20__24__ г.

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОМ ДЕТСТВА И ЮНОШЕСТВА "КЕДР" Г. ТОМСКА

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: Департамент образования администрации Города Томска

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503737

Дата

01.01.2024

по ОКПО

34045965

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		40 851 163,55	40 851 163,55	-	-	-	40 851 163,55	
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	40 851 163,55	40 851 163,55	-	-	-	40 851 163,55	

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	43608417,04	43 077 797,99	-	-	-	43 077 797,99	530 619,05
Фонд оплаты труда учреждений		111	24 824 829,70	24 821 065,80	-	-	-	24 821 065,80	3 763,90
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	38 931,40	38 931,40	-	-	-	38 931,40	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	7 609 495,27	7 437 593,87	-	-	-	7 437 593,87	171 901,40
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд.		244	9 689 191,65	9 422 036,81	-	-	-	9 422 036,81	267 154,84
Закупка энергетических ресурсов		247	682 304,02	594 505,11	-	-	-	594 505,11	87 798,91
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога.		851	763 121,00	763 121,00	-	-	-	763 121,00	
Уплата прочих налогов, сборов.		852	544,00	544,00	-	-	-	544,00	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 2 757 253,49	- 2 226 634,44	-	-	-	- 2 226 634,44	- 530 619,05

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		2 757 253,49	2 226 634,44	-	-	-	2 226 634,44	530 619,05
<i>в том числе:</i>									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
<i>из них:</i>			-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	X	- 72 019,52	- 72 019,52	-	-	-	- 72 019,52	
<i>поступление денежных средств прочие</i>	591	510	-	-	-	-	-	-	-
<i>выбытие денежных средств</i>	592	610	- 72 019,52	- 72 019,52	-	-	-	- 72 019,52	
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
<i>из них:</i>			-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	X	2 829 273,01	2 298 653,96	-	-	-	2 298 653,96	530 619,05
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510	-	- 53 034 102,20	-	-	-	- 53 034 102,20	X
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610	-	55 332 756,16	-	-	-	55 332 756,16	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		-	76 706,68	-	-	-	76 706,68	- 76 706,68
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	- 76 706,68	-	-	-	- 76 706,68	76 706,68

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	72 019,52	-	-	-	72 019,52
из них по кодам аналитики:		610	72 019,52	-	-	-	72 019,52
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	X	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:			-	-	-	-	-

Руководитель


(подпись)

Уртаева И.Б.

(расшифровка подписи)

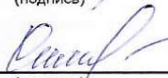
Руководитель финансово-экономической службы


(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.