

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	
20680787	
по ОКТМО	69701000
по ОКПО	02117150
Глава по БК	920
по ОКЕИ	383

Учреждение:
Обособленное подразделение:
Учредитель:
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность:
Единица измерения:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТОМСКИЙ ХОББИ-ЦЕНТР"

Департамент образования администрации Города Томска

Собственные доходы учреждения
квартальная, годовая

руб.

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		30 296 248,24	19 601 133,18	-	5 137 833,00	-	24 738 966,18	5 557 262,06
Доходы от собственности	030	120	32 904,00	32 904,00	-	-	-	32 904,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	26 374 742,58	17 249 663,18	-	4 481 433,00	-	21 731 096,18	4 643 646,40
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	3 888 601,66	2 318 566,00	-	658 400,00	-	2 974 966,00	913 635,66

2. Расходы 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
Расходы - всего	200	X	31 434 139,83	25 170 371,43	-	-	-	25 170 371,43	6 263 768,20
Фонд оплаты труда учреждений		111	4 270 975,87	4 270 975,87	-	-	-	4 270 975,87	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	141 077,80	137 168,80	-	-	-	137 168,80	3 909,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	1 413 057,46	1 413 057,46	-	-	-	1 413 057,46	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества оборонно		243	50 000,00	50 000,00	-	-	-	50 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	24 027 781,89	17 848 727,03	-	-	-	17 848 727,03	6 179 054,86
Закупка энергетических ресурсов		247	1 342 877,70	1 274 369,94	-	-	-	1 274 369,94	68 507,76
Уплата иных платежей		853	188 568,91	176 072,33	-	-	-	176 072,33	12 496,58
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 1 137 881,39	- 5 569 238,25	-	5 137 833,00	-	- 431 405,25	- 706 485,14

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		1 137 891,39	5 569 238,25	-	- 5 137 833,00	-	431 405,25	708 486,14
<i>в том числе:</i>									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	431 405,25	708 486,14
<i>из них:</i>									
<i>Движение денежных средств</i>									
<i>поступление денежных средств прочие</i>	590	X	- 1 102,89	- 1 102,89	-	-	-	-	-
<i>выбытие денежных средств</i>	591	510	-	-	-	-	-	- 1 102,89	-
<i>Внешние источники</i>	592	610	- 1 102,89	- 1 102,89	-	-	-	-	-
<i>из них:</i>	620		-	-	-	-	-	- 1 102,89	-
<i>Изменение остатков средств</i>									
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	700	X	1 138 994,28	432 508,14	-	-	-	-	-
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	710	510	-	- 58 027 434,63	-	-	-	432 508,14	708 486,14
<i>720</i>	610		-	-	-	- 5 137 833,00	-	- 61 185 267,63	X
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	X	-	56 459 942,77	-	5 137 833,00	-	61 597 775,77	X
<i>в том числе:</i>									
<i>увеличение остатков средств учреждения</i>	731	510	-	5 137 833,00	-	- 5 137 833,00	-	-	-
<i>уменьшение остатков средств учреждения</i>	732	610	-	-	-	-	-	5 137 833,00	X
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	X	-	-	-	- 5 137 833,00	-	- 5 137 833,00	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					итого
			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	1 102,89	-	-	-	1 102,89	
из них по кодам аналитики:		610	1 102,89	-	-	-	1 102,89	
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	X	-	-	-	-	-	
из них по кодам аналитики:			-	-	-	-	-	



Руководитель

Дубровина Л.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Кузнецова Е.О.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

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)

Шаломеева О.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист-бухгалтер
(должность)

Абдульменова Р.Р.
(расшифровка подписи)

20 г.