

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 Января 20 23 г.

КОДЫ
0503737
Дата 01.01.2023
по ОКТО 20580787

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

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

Департамент образования администрации Города Томска

Собственные доходы учреждения
квартирная, годовая

Единица измерения:

руб.

по ОКТО	69701000
по ОКТО	920
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код впа- тили	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	накассовыми операциями	итого	
Доходы - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы от собственности	010		26 483 986,65	21 252 158,02	-	1 756 782,00	-	23 008 920,02	3 485 066,63
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	030	120	53 012,00	32 904,00	-	-	-	32 904,00	20 108,00
Внебюджетные поступления от бюджетов	040	130	23 829 635,93	19 261 865,30	-	1 102 812,00	-	20 364 677,30	3 464 858,63
	050	150	2 611 338,72	1 957 388,72	-	653 850,00	-	2 611 338,72	-

2. Расходы учреждения

форма 0503737 с.2

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	29 796 836,36	25 172 774,44	-	-	-	25 172 774,44	4 624 061,91
Фонд оплаты труда учреждений		111	3 533 814,87	3 490 180,15	-	-	-	3 490 180,15	43 634,72
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	118 720,70	118 720,70	-	-	-	118 720,70	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	1 151 846,05	1 145 671,29	-	-	-	1 145 671,29	6 174,76
Прочая оплата товаров, работ и услуг для обеспечения государственного(муниципального) бюджета		244	24 313 676,93	20 170 591,59	-	-	-	20 170 591,59	4 142 985,34
Закупка энергетических ресурсов		247	639 182,93	207 916,84	-	-	-	207 916,84	431 266,09
Уплата прочих налогов, сборов		852	19 110,00	19 110,00	-	-	-	19 110,00	
Уплата иных платежей		853	20 583,87	20 583,87	-	-	-	20 583,87	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-3 302 848,70	-3 820 616,42	-	1 758 762,00	-	-2 163 854,42	- 1 138 594,28

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

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	
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.590+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830) в том числе:	500		3 302 948,70	3 920 616,42	-	- 1 756 762,00	-	2 163 854,42	1 138 994,28	
Внутренние источники	520		-	-	-	-	-	-	-	
из них:			-	-	-	-	-	-	-	
Дефицит денежных средств	590	X	3 050,07	3 050,07	-	-	-	3 050,07	-	
получение денежных средств прочие	591	510	3 050,07	3 050,07	-	-	-	3 050,07	-	
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-	
Взношения источников	620		-	-	-	-	-	-	-	
из них:			-	-	-	-	-	-	-	
Изменение остатков средств	700	X	3 299 798,63	2 160 804,35	-	-	-	2 160 804,35	1 136 994,28	
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 48 210 748,87	-	- 1 756 762,00	-	- 50 967 511,87	X	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	51 371 554,22	-	1 756 762,00	-	53 128 316,22	X	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	-	1 756 762,00	-	- 1 756 762,00	-	-	-	
в том числе:										
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	1 756 762,00	1 756 762,00	-	-	1 756 762,00	X	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	- 1 756 762,00	- 1 756 762,00	-	- 1 756 762,00	X	
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	X	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-	
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404510)	822		-	-	-	-	-	-	-	

Наименование показателя	Код стро-ки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе:	830	X	-	-	-	-	-	-	-
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 стро-ки	Код аналитики	Проквизировано возвратов					итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	8	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	2	3	4	5	6	7	8	
из них по кодам аналитик	910	X	-	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	X	3 050.07	-	-	-	-	3 050.07
из них по кодам аналитик								
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	3 050.07	-	-	-	-	3 050.07



Руководитель Дубровина Л.В. (подпись) (расшифровка подписи)

И.о. Главный бухгалтер Симакова А.Н. (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы Репкина Е.А. (подпись) (расшифровка подписи)

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

Директор МБУ ЦБ ДО Петрушкин Ю.Д. (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Абдульманова Р.Р. (подпись) (расшифровка подписи)

Главный специалист-бухгалтер С.И. (подпись) (расшифровка подписи)

20